

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à/ao: (x) Educação MDE () Fundeb () Saúde

Município: ARARUAMA		Exercício: 2022					
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Banco do Bra	054579-1	0	14.865,04	6.018,65	0	0,00	20.883,69
Banco do Bra	054579-1	90.694,63	0	0	0	0,00	90.694,63
Total Bancos em 31/12 (I)		90.694,63	14.865,04	6.018,65	0,00	0,00	111.578,32
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							111.578,32

Nome: Janne Gonçalves D'Agosto

Matrícula: 79962614

Data: ___/___/___

Tesoureiro

Janne Gonçalves d'Agosto

Assinatura:  **Resourçaria - PMA**

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

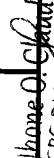
Nome: Jhone de Oliveira Claudio

Matrícula: 9949433

Data: ___/___/___

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 133454/O-2


CRC-RJ 133454/O-2
MAT. 9949433

Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Quadro referente à/ao: (X) Educação MDE () Saúde () Fundeb () Saúde
Município: ARARUAMA Exercício: 2022

Conta Bancária: 054579-1

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2021	2019-2020	TARIFA BANCARIA	9399,69		
31/12/2021	2021	TARIFA BANCARIA	5465,35		
Subtotal (A)			14865,04		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
28/02/2022	02/2022	TARIFA BANCARIA	167,20		
31/03/2022	03/2022	TARIFA BANCARIA	494,45		
30/04/2022	04/2022	TARIFA BANCARIA	517,00		
31/05/2022	05/2022	TARIFA BANCARIA	572,00		
30/06/2022	06/2022	TARIFA BANCARIA	528,00		
31/07/2022	07/2022	TARIFA BANCARIA	572,00		
31/08/2022	08/2022	TARIFA BANCARIA	550,00		
30/09/2022	09/2022	TARIFA BANCARIA	517,00		
31/10/2022	10/2022	TARIFA BANCARIA	572,00		
30/11/2022	11/2022	TARIFA BANCARIA	484,00		
31/12/2022	12/2022	TARIFA BANCARIA	1045,00		
Subtotal (B)			6018,65		
Total (A+B)			20883,69		

Nome: Janne Gonçalves D'Agosto
Matrícula: 79962614

Data: / / Assinatura: *Janne Gonçalves D'Agosto*

Responsável pela Tesouraria

Nome: Ihone de Oliveira Claudio
Matrícula: 9949433

Data: / / Assinatura: *Ihone de Claudio*

Responsável pelo Setor Contábil

Respostável pela Tesouraria
Tesouraria - IPMA
CRC-RJ nº 133454/O-2
MAT 994943.3

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS
MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: (x) Educação MDE () Fundeb () Saúde () Saúde

Órgão: PREFEITURA DE ARARUAMA Município: ARARUAMA Exercício: 2022

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 054579-1

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0		
Subtotal (A)			0		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0		
Subtotal (B)			0		
Total (A+B)			0		

Nome: Janne Gonçalves D'Agosto Responsável pela Regularização
 Matrícula: 79962614 Data: / / Assinatura: *Janne Gonçalves D'Agosto*
 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. **Fornecedor PMA**
 Nome: Jhone de Oliveira Claudio Responsável pelo Setor Contábil CRC RJ nº 133454/O-2
 Matrícula: 9949433 Data: / / Assinatura: *Jhone de Oliveira Claudio* MAT 994943-3