

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: () Educação MDE (X) Fundeb () Saúde

Município: ARARUAMA		Exercício: 2022						Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
		Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)		Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		
Banco	Conta Bancária	(A)	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	(D = A + B - C)	
Banco do Brasil S.A.	024128-8	0	0	0	0	0,00	0,00	
Banco do Brasil S.A.	024128-8	8.150,41	0	0	0	0,00	8.150,41	
Banco do Brasil S.A.	54175-3	0	0	510,44	0	97,24	413,20	
Banco do Brasil S.A.	54175-3	3.047.274,41	0	0	0	0,00	3.047.274,41	
Banco do Brasil S.A.	58021-X	0	204.285,99	0	0	0,00	204.285,99	
Banco do Brasil S.A.	58021-X	170.165,16	0	0	0	0,00	170.165,16	
Total Bancos em 31/12 (I)		3.225.589,98		510,44		97,24	3.430.289,17	
Total em Espécie em 31/12 (II)								
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							3.430.289,17	

Nome: Janne Gonçalves D'Agosto
Matrícula: 79962614
Data: ___/___/___

Tesoureiro
Assinatura: *Janne Gonçalves D'Agosto*
Responsável pelo Setor Contábil
CRC-RJ nº 133454/O-2

Nome: Jhone de Oliveira Claudio
Matrícula: 9949433
Data: ___/___/___

Assinatura: *Jhone de Oliveira Claudio*
CRC-RJ nº 133454/O-2
MAT(9449433-3)

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

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

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

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Município: ARARUAMA Exercício: 2022
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 024128-8

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

Nome: Janne Gonçalves D'Agosto Responsável pela Tesouraria
 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.
 Nome: Jhone de Oliveira Claudio Responsável pelo Setor de Contábil
 Matrícula: 9949433 Data: / / Assinatura: *Jhone de Oliveira Claudio*
 CRC-RJ nº 133454/O-2
 MAT 9949433

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

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		() Educação MDE (X) Fundeb () Saúde		Exercício: 2022	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		Município: ARARUAMÁ			
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.		Conta Bancária: 54175-3			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0		
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
20/10/2022	102001	FOPAG	0,4		
29/12/2022	122901	FOPAG	510,04		
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: Janne Gonçalves D'Agosto		Data: / /		Assinatura: <i>Janne Gonçalves D'Agosto</i>	
Matrícula: 79962614				Responsável pela Secretaria	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis guardam					
Nome: Jhone de Oliveira Claudio		Data: / /		Assinatura: <i>Jhone de Oliveira Claudio</i>	
Matrícula: 9949433				Responsável pela Secretaria	
CRC-RJ nº 133454/O-2					
MAT 9949433					

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

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		() Educação MDE		(X) Fundeb		() Saúde	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB		Município: ARARUAMA		Conta Bancária: 58021-X		Exercício: 2022	
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.		Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização		
01/01/2021	11/06/2005	LANÇAMENTO INDEVIDO (DP)	204285,99				
Subtotal (A)			204285,99				
Relativos ao Exercício de Referência							
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização		
Subtotal (B)							
Total (A+B)			204285,99				

Nome: Janne Gonçalves D'Agosto
 Matrícula: 79962614
 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis guardam
 Nome: Jhone de Oliveira Claudio
 Matrícula: 9949433

Assinatura: *Jhone de Oliveira Claudio*
 Data: / /
 Responsável pela Tesouraria
 Nome: *Janne Gonçalves D'Agosto*
 Matrícula: 79962614
 Assinatura: *Janne Gonçalves D'Agosto*
 Data: / /
 Responsável pelo Contábil
 Nome: *Jhone de Oliveira Claudio*
 Matrícula: 9949433
 Responsável pelo PMA
 Nome: *Jhone de Oliveira Claudio*
 Matrícula: 9949433
 Responsável pelo PMA
 Nome: *Jhone de Oliveira Claudio*
 Matrícula: 9949433

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

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

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Município: ARARUAMA Exercício: 2022
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 024128-8

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 Tesouraria
 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. Responsável pelo Setor Contábil
 Nome: Jhone de Oliveira Claudio CRC-RJ nº 133454/O-2
 Matrícula: 9949433 Data: / / Assinatura: *Jhone de Claudio*
 CRC 994943-3 MAT 994943-3



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS**

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:		() Educação MDE	(X) Fundeb	() Saúde
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		Município: ARARUAMA		
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.		Conta Bancária: 54175-3		
Exercício: 2022				

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para 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
22/09/2022	195	PAGTO CREDOR (PG)	97,24	
Subtotal (B)			97,24	
Total (A+B)			97,24	

Nome: Janne Gonçalves D'Agosto		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: / /	Assinatura: 	Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis guardam paridade com o			
Nome: Jhone de Oliveira Claudio		Responsável pelo Controlador PMA	
Matrícula: 9949433		Contábil	
Data: / /		Data: / /	
		CRC-RJ nº 133454/O-2	

CRC RJ 133454/O-2
MAT 9949433

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

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente a/ao: () Educação MIDE () Fundeb (X) Saúde () Saúde
 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Município: ARARUAMA Exercício: 2022
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 58021-X

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 Tesouraria
 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
 Nome: Jhone de Oliveira Claudio Responsável pelo Contábil - PMA CRC-RJ nº 133454/O-2
 Matrícula: 9949433 Data: / / Assinatura: *Jhone de Oliveira Claudio*
 CRC-RJ 133454/O-2
 MAT 994943-3