



## Extrato de Conta Corrente

G334101017627927016  
10/03/2023 10:21:30

Agência 893-1

Conta corrente 54175-3 FME ARARUAMA - FEB

---

Data 28/09/2022 Valor R\$ 700.834,75 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 1882 28531762000133 PREFEITURA MUN, documento 242.299.821, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA ICMS, CNPJ 28.531.762/0001-33.

(Setecentos mil e oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JANNE GONCALVES D AGOSTO em 10/03/2023 10:21:30



**ESTADO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL ARARUAMA**

Nota de Despesa Extra  
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33  
Município: ARARUAMA

Número D. E. : 3414  
Data : 28/09/2022

**Órgão:**  
**Classificação:** REPASSE CONCEDIDO PELA PMA A FUNDEB **Valor:** 700.834,75  
**Recurso :** 0100 **Valor:** 700.834,75

Valor da D.E.: 700.834,75  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 700.834,75

**Credor:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARARUAMA - FUNDEB **Inscr. Est.**  
**CNPJ.:** 28.531.762/0010-24  
**Endereço:** - **Cidade:** -  
**Bairro:** **CEP:**

**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:**

**Especificação:** TRANSFERENCIA BANCARIA ATRAVES DE TED, DEBITANDO DA 26940-9 E CREDITANDO NA 54175-3, DE ACORDO C/ MEMORANDO CGM-155/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCICIO 2021 - E AUTORIZADO PELA EXMA SRA PREFEITA ÀS FLS 07, PROCESSO 18789/2022

**Liquidação:**  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). **Data:** 28/09/2022  
\_\_\_\_\_ **Responsável**

Fica autorizado o pagamento de R\$ 700.834,75

**Contabilização:** Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2022

**Desconto:**  
**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 700.834,75

**Recursos:** 0100 **Valor :** 700.834,75

**Banco Baixa:** Banco Bradesco S.A. **Conta Baixa :** 026940 - 9 **Valor :** 700.834,75

Ordem de pagamento: Em \_\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

\_\_\_\_\_  
LIVIA SOARES BELLO DA SILVA  
Ordenador de Despesa



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Período de: 01/01/22 / 31/12/22

Situação das despesas extras: Pagas; Credor: {1688159=SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARARUAMA - FUNDEB / 28531762001024};

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
-------------	--------------	-------------	----------	------------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---------	-------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

3414	28/09/22			700.834,75	0,00	700.834,75	28/09/22	0,00	700.834,75	18789/20	REPASSE CONCEDIDO PELA PMA A FUNDEB
------	----------	--	--	------------	------	------------	----------	------	------------	----------	-------------------------------------

Detalhamento por Recurso

			0100 - RECURSOS PROPRIOS	700.834,75							
--	--	--	--------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

Total do Dia:			700.834,75	0,00	700.834,75			0,00	700.834,75		
---------------	--	--	------------	------	------------	--	--	------	------------	--	--

<b>Total da Entidade:</b>			<b>700.834,75</b>	<b>0,00</b>	<b>700.834,75</b>			<b>0,00</b>	<b>700.834,75</b>		
---------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------	--	--	-------------	-------------------	--	--

<b>Total do Período:</b>			<b>700.834,75</b>	<b>0,00</b>	<b>700.834,75</b>			<b>0,00</b>	<b>700.834,75</b>		
--------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------	--	--	-------------	-------------------	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
**Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento**

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de encaminhamento da **Prestação de Contas de Governo – Exercício 2022**, que houve crédito por transferência eletrônica, à conta do FUNDEB, no valor de R\$700.834,75 (Setecentos mil e oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), no exercício de 2022.

Araruama, 10 de março de 2023.

**JANNE GONÇALVES D'AGOSTO**  
*Tesoureira*