

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 ao Fundeb
Função 12 - Educação
Fontes 540 a 543: Transferências Fundeb

Município: Quissamã – RJ			Exercício: 2023				
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)
			(A)	(B)	(C)	(D = A + B - C)	
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Brasil S/A	19.900-1	1.683.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.062,40
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos		Touzeiro	
Matrícula: 441	Data: 07/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha		Assinatura:	
Matrícula: 7864	Data: 07/03/2024		

Dia 29 de dezembro de 2023.

Bancos - Conta Movimento		Banco/Conta	Fonte	Saldo atual
Conta	Descrição			
8083	SME QUISSAMA FUNDEB	001 19900-1	1541	749.546,99

Total do Grupo: 749.546,99
Total Bancos do Dia: 749.546,99
Total do Dia: 749.546,99

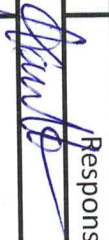
Dia 29 de dezembro de 2023.

Bancos - Conta Movimento		Banco/Conta	Fonte	Saldo atual
Conta	Descrição			
8083	SME QUISSAMA FUNDEB	001 19900-1	1540	933.515,41

Total do Grupo: 933.515,41
Total Bancos do Dia: 933.515,41
Total do Dia: 933.515,41

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 () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã			Município: Quissamã		Exercício: 2023
Banco: Banco do Brasil S/A			Conta Bancária: 19.900-1		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
			0,00		
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
-	-	-	0,00	-	-
			0,00		
Subtotal (B)					
Total (A+B)			0,00		
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 441		Data: 07/03/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Letícia da Silva Pessanha			CRC-RJ nº 135685/O		
Matrícula: 7864		Data: 07/03/2024	Assinatura:		

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:	☐ Educação MIDE	☒ Fundeb	☐ Saúde	☐ Lei 12.858/13	☐ Lei 13.885/19
------------------------	--	--	--------------------------------	--	--

Órgão:	Município:	Exercício:
--------	------------	------------

Banco:	Conta Bancaria:
--------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
----------------	---------------------	-------------------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------

[illegible]

[illegible]

Subtotal (A)	Relativos ao Exercício de Referência
--------------	--------------------------------------

Número do	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regulatização	Data da
-----------	-------------------------------	-------------	-------------------------------------	---------

Data do Evento	Documento	Naturaliza/inscrição do cidadão	Regularização	Inscrição
		0 00	-	-

	I			
	I			
	I			
	S S S			

Subtotal (B)	0,00	
--------------	------	--

Subtotal (C)	0,00	
Total (A+B)		

1. Carlos Oliveira Santos	Responsável pela Tesouraria
---------------------------	-----------------------------

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos	Data: 07/03/2024	Assinatura: 
------------------------------------	------------------	--

Matrícula: 441

Responsável pelo Setor

CBC PI nº 135695/O

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante no Livro Contábil

Nome: Letícia da Silva Pessanha

Data: 07/03/2024

Assinatura: 

Matrícula: 7864