

MODELO 5

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO: Silva Jardim	EXERCÍCIO: 2023
---	-------------------------	-----------------

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	
Total Bancos em 31/12 (I)		0	0	0	0	0	0
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I+II)							0

Nome: Carlos Alexandre Carvalho Moscon		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 889-3	Data: 01/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 100186/O-5
Nome: Flavia Campos de Araujo			
Matrícula: 5217-5	Data: 01/02/2024	Assinatura:	

NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES PARA SEREM IMPRESSAS NESSE RELATÓRIO.

QUADRO I - MODELO 5

DÉBITOS

ÓRGÃO: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO: Silva Jardim	EXERCÍCIO: 2023
Banco: 0 -	Conta Bancária: 19014-4	

Nome: Carlos Alexandre Carvalho Moscon		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 889-3	Data: 01/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 100186/O-5
Nome: Flavia Campos de Araujo			
Matrícula: 5217-5	Data: 01/02/2024	Assinatura:	

NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES PARA SEREM IMPRESSAS NESSE RELATÓRIO.


QUADRO II – MODELO 5

CRÉDITOS

--

ÓRGÃO: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO: Silva Jardim	EXERCÍCIO: 2023
Banco: 0 -	Conta Bancária: 19014-4	
Nome: Carlos Alexandre Carvalho Moscon		Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 889-3	Data: 01/02/2024	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº: 100186/O-5
Nome: Flavia Campos de Araujo		
Matrícula: 5217-5	Data: 01/02/2024	Assinatura:

NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES PARA SEREM IMPRESSAS NESSE RELATÓRIO.

 gov.br

Documento assinado digitalmente
CARLOS ALEXANDRE CARVALHO MOSCON
Data: 09/04/2024 16:50:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MODELO 5

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO: Silva Jardim	EXERCÍCIO: 2023
---	-------------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Debitos (R\$)		Creditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A+B-C)
			(B)		(C)		
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
001	19014-4	22138,33	0	108	0	0	22246,33
Total Bancos em 31/12 (I)		22138,33	0	0	0	0	22246,33
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I+II)							22246,33

Nome: Carlos Alexandre Carvalho Moscon		Tesoureiro	
Matrícula: 889-3	Data: 01/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 100186/O-5
Nome: Flavia Campos de Araujo			
Matrícula: 5217-5	Data: 01/02/2024	Assinatura:	

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 ☐ Fundeb ☐ Saúde ☐ Lei 12.858/13 ☐ Lei 13.885/19

Órgão:Fundo Municipal de Educação - FME Município:Silva Jardim Exercício:2023

Banco:Brasil Conta Bancária:19.014-4

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
19/12/2023		Tarifas	108	Reposição	27/02/2024
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
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome:Carlos Alexandre carvalho Moscon Responsável pela Tesouraria

0889/5	Data: ____/____/____	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº ____
Nome: Flávia Campos de Araújo			
Matrícula: 5217-5	Data: ____/____/____	Assinatura:	

Tutorial do Modelo 5 - Quadro I

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

Obs: Atentar para a consonância entre os valores registrados no Modelo 5 e no Quadro I.

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: (X) Educação MDE () Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19		
Órgão:Fundo Municipal da Educação - FME	Município: Silva Jardim	Exercício: 2023
Banco: Brasil	Conta Bancária:19.014-4	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

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

Nome:Carlos Alexandre Carvalho Moscon			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:0889/5	Data: ____/____/____	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº ____
Nome:Flavia Campos de Araújo				
Matrícula:5217-5	Data: ____/____/____	Assinatura:		

Tutorial do Modelo 5 - Quadro II

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento..

Obs: Atentar para a consonância entre os valores registrados no Modelo 5 e no Quadro II.
