

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã Município: Quissamã Exercício: 2022

Banco: Banco Brasil S/A Conta Bancária: 20.739-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
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
18/04/22	-	Resgate depósito judicial	778,38	Aguardando contabilização	Não regularizado
22/07/22	-	Recebimentos diversos	40,90	Regularizado	10/05/23
16/11/22	-	PIX recebido	2.640,00	Regularizado	16/06/23
28/11/22	-	Ordem bancária Sec. Tes. Nacional	106.692,79	Regularizado	26/04/23
31/12/22	-	Rendimento de Aplicação	1.454,57	Regularizado	02/05/23
Subtotal (B)			111.606,64		
Total (A+B)			111.606,64		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos

Matrícula: 441

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Marina Oliveira Chagas

Matrícula: 8589

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 119696-O

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					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Banco do Brasil S/A			Conta Bancária: 20.739-X		
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	-	-
Subtotal (A)			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/08/22	-	Tarifa Bancaria	30,00	Aguardando regularização	Não regularizado
31/12/22	-	Tarifa Bancaria	1.233,65	Aguardando regularização	Não regularizado
22/02/22	-	Bloqueio Judicial	6.589,14	Aguardando decisão judicial para desbloquear	Não regularizado
22/02/22	-	Bloqueio Judicial	6.979,81		Não regularizado
22/02/22	-	Bloqueio Judicial	1,00		Não regularizado
22/02/22	-	Bloqueio Judicial	1,00		Não regularizado
25/10/22	-	Bloqueio Judicial	673,08		Não regularizado
Subtotal (B)			15.507,68		
Total (A+B)			15.507,68		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 05/09/2023	Assinatura:		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº119696-O
Nome: Marina Oliveira Chagas				
Matrícula: 8589	Data: 05/09/2023	Assinatura:		

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã

Município: Quissamã

Exercício: 2022

Banco: Banco Brasil S/A

Conta Bancária: 22.777-3

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/22	-	Rendimento de Aplicação	493,42	Regularizado	02/05/23
Subtotal (B)			493,42		
Total (A+B)			493,42		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos

Matrícula: 441

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Marina Oliveira Chagas

Matrícula: 8589

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 119696-O

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					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Banco do Brasil S/A			Conta Bancária: 22.777-3		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/10/22	-	Honorários advocatícios	526,50	Regularizado	01/01/23
30/11/22	-	Honorários advocatícios	365,02	Regularizado	01/01/23
31/12/22	-	Honorários advocatícios	836,35	Regularizado	01/01/23
31/12/22	-	Tarifa bancaria	564,30	Aguardando contabilização	Não regularizado
Subtotal (B)			2.292,17		
Total (A+B)			2.292,17		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 05/09/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº119696-O
Nome: Marina Oliveira Chagas				
Matrícula: 8589	Data: 05/09/2023	Assinatura:		

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 ☐ Fundeb ☐ Saúde

Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã

Município: Quissamã

Exercício: 2022

Banco: Banco Brasil S/A

Conta Bancária: 23.779-5

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/22	-	Rendimento de Aplicação	117,14	Regularizado	02/05/23
Subtotal (B)			117,14		
Total (A+B)			117,14		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos

Matrícula: 441

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Marina Oliveira Chagas

Matrícula: 8589

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor
Contábil

CRC-RJ nº 119696-O

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					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Banco do Brasil S/A			Conta Bancária: 23.779-5		
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	-	-
Subtotal (A)			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/11/22	-	Tarifa Bancária	11,00	Aguardando regularização	Não regularizado
Subtotal (B)			11,00		
Total (A+B)			11,00		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 05/09/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº119696-O
Nome: Marina Oliveira Chagas				
Matrícula: 8589	Data: 05/09/2023	Assinatura: _____		

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 ☐ Fundeb ☐ Saúde

Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã Município: Quissamã Exercício: 2022

Banco: Banco Brasil S/A Conta Bancária: 10.267-9

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/22	-	Rendimento de aplicação	1.433,34	Regularizado	02/05/23
Subtotal (B)			1.433,34		
Total (A+B)			1.433,34		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos

Matrícula: 441

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Marina Oliveira Chagas

Matrícula: 8589

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 119696-O

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					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Banco do Brasil S/A			Conta Bancária: 10.267-9		
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	-	-
Subtotal (A)			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/08/22	-	Tarifa bancaria	27,40	Aguardando regularização	Não regularizado
30/11/22	-	Tarifa bancaria	11,00	Aguardando regularização	Não regularizado
18/08/22	-	Bloqueio judicial	173,52	Aguardando decisão judicial para desbloquear	Não regularizado
Subtotal (B)			211,92		
Total (A+B)			211,92		
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441		Data: 05/09/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº119696-O
Nome: Marina Oliveira Chagas					
Matrícula: 8589		Data: 05/09/2023	Assinatura:		

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã

Município: Quissamã

Exercício: 2022

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Bancária: 71.006-6

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
06/06/22	-	Cred Ted	482,70	Regularizado	02/05/23
31/12/22	-	Rendimento de aplicação	1.492,50	Regularizado	02/05/23
Subtotal (B)			1.975,20		
Total (A+B)			1.975,20		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos

Matrícula: 441

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Marina Oliveira Chagas

Matrícula: 8589

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 119696-O

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					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Caixa Econômica Federal			Conta Bancária: 71.006-6		
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	-	-
Subtotal (A)			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/05/22	-	Tarifa bancaria	9.037,32	Aguardando contabilização	Não regularizado
30/06/22	-	Tarifa bancaria	7.487,87	Aguardando contabilização	Não regularizado
29/07/22	-	Tarifa bancaria	4.399,45	Aguardando contabilização	Não regularizado
31/08/22		Tarifa bancaria	4.224,73	Aguardando contabilização	Não regularizado
30/09/22		Tarifa bancaria	4.217,19	Aguardando contabilização	Não regularizado
31/10/22		Tarifa bancaria	3.363,26	Aguardando contabilização	Não regularizado
30/11/22		Tarifa bancaria	3.139,46	Aguardando contabilização	Não regularizado
31/12/22		Tarifa bancaria	4.336,36	Aguardando contabilização	Não regularizado
Subtotal (B)			40.205,64		
Total (A+B)			40.205,64		
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441		Data: 05/09/2023	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696-O
Nome: Marina Oliveira Chagas					
Matrícula: 8589		Data: 05/09/2023	Assinatura:		

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã

Município: Quissamã

Exercício: 2022

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Bancária: 71.017-1

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			0,00		
Total (A+B)			0,00		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos

Matrícula: 441

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Marina Oliveira Chagas

Matrícula: 8589

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 119696-O

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã

Município: Quissamã

Exercício: 2022

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Bancária: 71.017-1

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	-	-
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
29/07/22	-	Tarifa bancaria	184,85	Regularizado	24/01/23
31/08/22	-	Tarifa bancaria	163,95	Regularizado	24/01/23
30/09/22	-	Tarifa bancaria	143,05	Aguardando contabilização	Não regularizado
31/10/22		Tarifa bancaria	165,00	Aguardando contabilização	Não regularizado
30/11/22		Tarifa bancaria	143,00	Aguardando contabilização	Não regularizado
31/12/22		Tarifa bancaria	165,00	Aguardando contabilização	Não regularizado
Subtotal (B)			964,85		
Total (A+B)			964,85		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos

Matrícula: 441

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Marina Oliveira Chagas

Matrícula: 8589

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor
Contábil

CRC-RJ nº 119696-O

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã

Município: Quissamã

Exercício: 2022

Banco: Banco Brasil S/A

Conta Bancária: 73.044-0

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/22	-	Rendimento de Aplicação	6.489,90	Regularizado	02/05/23
30/11/22	Emp. 7902	INSS	146,44	Regularizado	04/04/23
30/11/22	Emp. 7920	INSS	3.725,13	Regularizado	04/04/23
30/11/22	Emp. 7910	INSS	415,33	Regularizado	04/04/23
Subtotal (B)			10.776,80		
Total (A+B)			10.776,80		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos

Matrícula: 441

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Marina Oliveira Chagas

Matrícula: 8589

Data: 05/09/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 119696-O

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					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Banco do Brasil S/A			Conta Bancária: 73.044-0		
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	-	-
Subtotal (A)			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/11/22	-	Tarifa Bancaria	44,00	Aguardando regularização	Não regularizado
31/12/22	-	Tarifa Bancaria	33,00	Aguardando regularização	Não regularizado
10/06/22	850	INSS	39,65	Regularizado	17/01/23
18/11/22	-	Transferência efetuado indevidamente	71,80	Regularizado	05/05/23
18/11/22	-	Transferência efetuado indevidamente	7.422,61	Regularizado	05/05/23
09/09/22	850	Guia de INSS paga em duplicidade	104.580,27	Regularizado	26/04/23
Subtotal (B)			112.191,33		
Total (A+B)			112.191,33		
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441		Data: 05/09/2023	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº119696-0
Nome: Marina Oliveira Chagas					
Matrícula: 8589		Data: 05/09/2023	Assinatura:		