

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

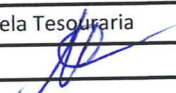
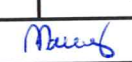
MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

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

Município: Quissamã						Exercício: 2022	
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	
Banco Itaú	23.820-3	522,20	0,00	1.437.888,70	0,00	0,00	1.438.410,90
Caixa Eco. Federal	46-8	17.177,81	0,00	180,95	0,00	0,00	17.358,76
Banco do Brasil	10.842-1	57.420,50	0,00	2.219,34	3.245,95	4.825,88	51.568,01
	12.781-7	25.727,12	0,00	1.315,40	0,00	3.964,15	23.078,37
	13.394-9	16.320,61	0,00	3.460,20	0,00	7.049,86	12.730,95
Total Bancos em 31/12 (I)		117.168,24	0,00	1.445.064,59	3.245,95	15.839,89	1.543.146,99
Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							1.543.146,99

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos		Tesoureiro	
Matrícula: 441	Data: 30/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/O-3
Nome: Marina Oliveira Chagas			
Matrícula: 8589	Data: 30/03/2023	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 (X) Saúde					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Banco Itaú			Conta Bancária: 23.820-3		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
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
08/12/22	6123	Folha de pagamento férias	214.151,97	Regularizado	06/02/23
08/12/22	6123	Folha de pagamento de pensionistas	1.737,76	Regularizado	11/01/23
15/12/22	6123	Folha de pagamento de pensionistas	4.300,46	Regularizado	12/01/23
29/12/22	6123	Folha de pagamento de pensionistas	6.769,64	Regularizado	11/01/23
27/12/22	6123	Folha de pagamento de dezembro	1.210.928,87	Regularizado	06/02/23
Subtotal (B)			1.437.888,70		
Total (A+B)			1.437.888,70		
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441		Data: 30/03/2023	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/O-3
Nome: Marina Oliveira Chagas					
Matrícula: 8589		Data: 30/03/2023	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 (X) Saúde					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Caixa Econômica Federal			Conta Bancária: 46-8		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
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
05/22	-	Tarifa bancaria	20,90	Aguardando empenho	Não foi regularizado
06/22	-	Tarifa bancaria	20,90	Aguardando empenho	Não foi regularizado
07/22	-	Tarifa bancaria	20,90	Regularizado	16/01/23
08/22	-	Tarifa bancaria	31,35	Regularizado	16/01/23
09/22	-	Tarifa bancaria	20,90	Regularizado	16/01/23
10/22	-	Tarifa bancaria	22,00	Aguardando empenho	Não foi regularizado
11/22	-	Tarifa bancaria	22,00	Aguardando empenho	Não foi regularizado
12/22	-	Tarifa bancaria	22,00	Aguardando empenho	Não foi regularizado
Subtotal (B)			180,95		
Total (A+B)			180,95		
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441		Data: 30/03/2023	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Marina Oliveira Chagas				CRC-RJ nº 119696/O-3	
Matrícula: 8589		Data: 30/03/2023	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 (X) Saúde					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Banco do Brasil			Conta Bancária: 10.842-1		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
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
18/11/22	553845000010842	Transferência enviada	2.005,34	Regularizado	02/03/23
05/22	-	Tarifa bancaria	36,80	Aguardando empenho	Não regularizado
06/22	-	Tarifa bancaria	35,40	Aguardando empenho	Não regularizado
07/22	-	Tarifa bancaria	21,80	Regularizado	16/01/23
08/22	-	Tarifa bancaria	21,80	Regularizado	16/01/23
09/22	-	Tarifa bancaria	3,40	Regularizado	16/01/23
10/22	-	Tarifa bancaria	40,20	Aguardando empenho	Não regularizado
11/22	-	Tarifa bancaria	23,20	Aguardando empenho	Não regularizado
12/22	-	Tarifa bancaria	31,40	Aguardando empenho	Não regularizado
Subtotal (B)			2.219,34		
Total (A+B)			2.219,34		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 30/03/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/O-3
Nome: Marina Oliveira Chagas			Assinatura:	
Matrícula: 8589	Data: 30/03/2023	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 (X) Saúde

Órgão: Fundo Municipal de Saúde Município: Quissamã Exercício: 2022

Banco: Banco do Brasil Conta Bancária: 10.842-1

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12/05/14	120662	Espolio: Rescisão por morte	1.774,92	Aguardando decisão judicial	Não regularizado
30/11/15	120715	Espolio: Rescisão por morte	1.471,03	Aguardando decisão judicial	Não regularizado
Subtotal (A)			3.245,95		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
dez/22	-	Rendimento de aplicação	4.825,88	Regularizado	01/03/23
Subtotal (B)			4.825,88		
Total (A+B)			8.071,83		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 441

Data: 30/03/2023

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 119696/O-3

Nome: Marina Oliveira Chagas

Matrícula: 8589

Data: 30/03/2023

Assinatura:

Marina Oliveira Chagas

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 (X) Saúde					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Banco do Brasil			Conta Bancária: 12.781-7		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
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
05/22	-	Tarifa bancaria	94,20	Aguardando empenho	Não regularizado
06/22	-	Tarifa bancaria	229,60	Aguardando empenho	Não regularizado
07/22	-	Tarifa bancaria	123,60	Regularizado	16/01/23
08/22	-	Tarifa bancaria	103,80	Regularizado	16/01/23
09/22	-	Tarifa bancaria	59,40	Regularizado	16/01/23
10/22	-	Tarifa bancaria	186,40	Aguardando empenho	Não regularizado
11/22	-	Tarifa bancaria	329,20	Aguardando empenho	Não regularizado
12/22	-	Tarifa bancaria	189,20	Aguardando empenho	Não regularizado
Subtotal (B)			1.315,40		
Total (A+B)			1.315,40		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 30/03/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/O-3
Nome: Marina Oliveira Chagas				
Matrícula: 8589	Data: 30/03/2023	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 (X) Saúde

Órgão: Fundo Municipal de Saúde Município: Quissamã Exercício: 2022

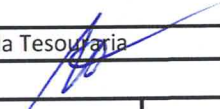
Banco: Banco do Brasil Conta Bancária: 12.781-7

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)			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
27/10/22	71	Ted devolvida	65,00	Regularizado	01/03/23
14/10/22	110	Ted devolvida	195,00	Regularizado	01/03/23
dez/22	-	Rendimento de aplicação	3.704,15	Regularizado	01/03/23
Subtotal (B)			3.964,15		
Total (A+B)			3.964,15		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 30/03/2023	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/O-3
Nome: Marina Oliveira Chagas				
Matrícula: 8589	Data: 30/03/2023	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 (X) Saúde					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Banco do Brasil			Conta Bancária: 13.394-9		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
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
05/22	-	Tarifa bancaria	408,20	Aguardando empenho	Não regularizado
06/22	-	Tarifa bancaria	583,20	Aguardando empenho	Não regularizado
07/22	-	Tarifa bancaria	406,00	Regularizado	16/01/23
08/22	-	Tarifa bancaria	330,40	Regularizado	16/01/23
09/22	-	Tarifa bancaria	452,00	Regularizado	16/01/23
10/22	-	Tarifa bancaria	375,60	Aguardando empenho	Não regularizado
11/22	-	Tarifa bancaria	341,40	Aguardando empenho	Não regularizado
12/22	-	Tarifa bancaria	563,40	Aguardando empenho	Não regularizado
Subtotal (B)			3.460,20		
Total (A+B)			3.460,20		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 441		Data: 30/03/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 119696/O-3
Nome: Marina Oliveira Chagas			Assinatura:		
Matrícula: 8589		Data: 30/03/2023	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 (X) Saúde

Órgão: Fundo Municipal de Saúde Município: Quissamã Exercício: 2022

Banco: Banco do Brasil Conta Bancária: 13.394-9

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
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
22/12/22	2451	Multa de INSS	518,55	Regularizado	01/02/23
dez/22	-	Rendimento de aplicação	6.531,31	Regularizado	01/03/23
Subtotal (B)			7.049,86		
Total (A+B)			7.049,86		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 30/03/2023	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/O-3
Nome: Marina Oliveira Chagas				
Matrícula: 8589	Data: 30/03/2023	Assinatura: 		