

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 (X) Fundeb () 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 do Brasil	19.900-1	499.239,95	0,00	209.514,62	0,00	0,00	708.754,57
Banco Itaú	23.821-1	0,00	0,00	505,48	0,00	0,00	505,48
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		499.239,95	0,00	210.020,10	0,00	0,00	709.260,05
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)							709.260,05

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: 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

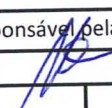
Quadro referente à/ao: ☐ Educação MDE ☒ Fundeb ☐ Saúde					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Banco Itaú			Conta Bancária: 23.821-1		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	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
15/12/22	6123	Folha de pagamento de pensionista	505,48	Regularizado	12/01/23
Subtotal (B)			505,48		
Total (A+B)			505,48		

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: Maria 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 I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE (X) Fundeb () Saúde					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã			Município: Quissamã		Exercício: 2022
Banco: Banco do Brasil			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
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
15/12/22	121502	Folha de pagamento de pensionista	328,32	Regularizado	12/01/23
15/12/22	121503	Folha de pagamento de pensionista	704,48	Regularizado	12/01/23
29/12/22	122902	Imposto referente a retenção em folha	208.481,82	Regularizado	02/01/23
Subtotal (B)			209.514,62		
Total (A+B)			209.514,62		

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: Maria Oliveira Chagas			Assinatura: 		
Matrícula: 8589		Data: 30/03/2023	Assinatura: 		