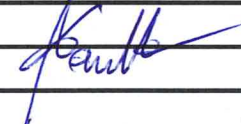


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente ao Fundo Municipal de Saúde
Função 10 - Saúde
Fontes 500 e 502: Impostos e Transferência de Impostos

Município: Prefeitura Municipal de Quissamã						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	
Brasil S/A	10.842-1	27.354,08	0,00	229.519,84	3.245,95	5.798,78	247.829,19
Caixa Eco. Federal	46-8	20.193,67	0,00	0,00	0,00	172,32	20.021,35
Itaú S/A	23.820-3	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		47.569,28	0,00	229.519,84	3.245,95	5.971,10	267.872,07
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							267.872,07

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos		Tesoureiro	
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			
Matrícula: 7864	Data: 07/03/2024	Assinatura: 	

Dia 29 de dezembro de 2023.

Bancos - Conta Movimento				
Conta	Descrição	Banco/Conta	Fonte	Saldo atual
8109	BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS	001 10842-1	1500	247.829,19
8165	FMS- SALARIO	104 46-8	1500	20.021,35
8181	FMS SALARIO	341 23820-3	1500	21,53
Total do Grupo:				267.872,07
Total Bancos do Dia:				267.872,07
Total do Dia:				267.872,07

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 () 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: 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
-	-	-	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
29/12/23	-	Tarifa Bancaria	423,60	Aguardando regularização	Não Regularizado
28/12/23	-	Imposto (Doc extra nº 596/2023)	229.096,24	Regularizado	02/02/24
Subtotal (B)			229.519,84		
Total (A+B)			229.519,84		

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

CRC-RJ nº 135685/O

Nome: Letícia da Silva Pessanha

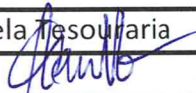
Matrícula:

Data: 07/03/2024

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 () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã		Município: Quissamã		Exercício: 2023	
Banco: Brasil S/A			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
05/12/23	101	Ted Devolvida	2.292,91	Regularizado	15/02/24
20/12/23	566	INSS	990,87	Regularizado	17/01/24
20/12/23	2191	INSS	2.016,40	Regularizado	17/01/24
20/12/23	-	INSS	498,60	Regularizado	17/01/24
Subtotal (B)			5.798,78		
Total (A+B)			9.044,73		
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: 		

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 () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã

Município: Quissamã

Exercício: 2023

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

CRC-RJ nº 135685/O

Nome: Letícia da Silva Pessanha

Matrícula:

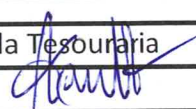
Data: 07/03/2024

Assinatura:

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

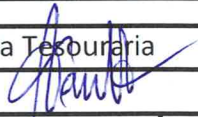
MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã		Município: Quissamã		Exercício: 2023	
Banco: Caixa Econômica Federal			Conta Bancária: 46-8		
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
29/12/23	-	Rendimento de Aplicação	172,32	Regularizado	02/01/24
Subtotal (B)			172,32		
Total (A+B)			172,32		

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		CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha					
Matrícula: 7864		Data: 07/03/2024	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 () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã		Município: Quissamã		Exercício: 2023	
Banco: Itaú S/A			Conta Bancária: 23.820-3		
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
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			0,00		
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:		

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 () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã

Município: Quissamã

Exercício: 2023

Banco: Itaú S/A

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

CRC-RJ nº 135685/O

Nome: Letícia da Silva Pessanha

Matrícula:

Data: 07/03/2024

Assinatura: