

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: Pirai							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	
Banco Itaú 341 - Agência 4840	35.887-5 C/C	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)							R\$ 0,00

Nome: Andreia Adolfo da Silva Conceição

Tesoureiro

Matrícula: 10347

Data: 16/02/2024

Assinatura:

Andreia

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 30253/O-0

Nome: Larissa de Oliveira Zanelate

Matrícula: 12657

Data: 16/02/2024

Assinatura:

Larissa

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Município: PIRAÍ Exercício: 2023
Banco: BANCO ITAÚ - 341 / AGÊNCIA 4840 Conta Bancária: 35.887-5 CONTA CORRENTE

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
----------------	---------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------

NÃO OCORRÊNCIA

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
----------------	---------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------

NÃO OCORRÊNCIA

Subtotal (B)

Total (A+B)

Nome: Andreia Adolfo da Silva Conceição Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10347 Data: 16/02/2024 Assinatura: *Andreia*
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 130253/O-0
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate
Matrícula: 12657 Data: 16/02/2024 Assinatura: *Larissa*

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

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Município: PIRAÍ Exercício: 2023

Banco: BANCO ITAÚ – 341 / AGÊNCIA 4840 Conta Bancária: 35.887-5 CONTA CORRENTE

Anteriores ao Exercício de Referência

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

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
NÃO OCORRÊNCIA					

Subtotal (B)

Total (A+B)

Nome: Andreia Adolfo da Silva Conceição

Matrícula: 10347

Data: 19/02/2024

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Andreia Adolfo da Silva Conceição

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 130253/O-0

Nome: Larissa de Oliveira Zanelate

Matrícula: 12657

Data: 19/02/2024

Assinatura:

Larissa de Oliveira Zanelate

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: Pirai							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	
Banco do Brasil 001 - Agência 0965-2	25381-2 C/C	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)							R\$ 0,00

Nome: Andreia Adolfo da Silva Conceição Tesoureiro

Matrícula: 10347 Data: 16/02/2024 Assinatura: *Andreia*

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

Nome: Larissa de Oliveira Zanelate CRC-RJ nº 30253/O-0

Matrícula: 12657 Data: 16/02/2024 Assinatura: *Zanelate*

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Município: PIRAÍ Exercício: 2023

Banco: BANCO DO BRASIL - 001 / AGÊNCIA 0965-2 Conta Bancária: 25.381-2 CONTA CORRENTE

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
NÃO OCORRÊNCIA					

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
NÃO OCORRÊNCIA					

Subtotal (B)

Total (A+B)

Nome: Andreia Adolfo da Silva Conceição Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10347 Data: 16/02/2024 Assinatura: *Andreia*

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 130253/O-0

Nome: Larissa de Oliveira Zanelate

Matrícula: 12657 Data: 16/02/2024 Assinatura: *Zanelate*

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

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Município: PIRAÍ Exercício: 2023

Banco: BANCO DO BRASIL - 001 / AGÊNCIA 0965-2 Conta Bancária: 25.381-2 CONTA CORRENTE

Anteriores ao Exercício de Referência

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

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
NÃO OCORRÊNCIA					

Subtotal (B)

Total (A+B)

Nome: Andreia Adolfo da Silva Conceição

Matrícula: 10347

Data: 19/02/2024

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Andreia

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 130253/O-0

Nome: Larissa de Oliveira Zanelate

Matrícula: 12657

Data: 19/02/2024

Assinatura:

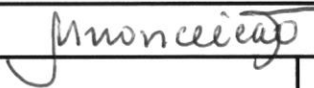


Larissa

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: Pirai							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	
Banco do Brasil 001 - Agência 0965-2	25381-2 C/A	R\$ 559.346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	559.346,04
Total Bancos em 31/12 (I)		559.346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	559.346,04
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)							R\$ 559.346,04

Nome: Andreia Adolfo da Silva Conceição		Tesoureiro	
Matrícula: 10347	Data: 16/02/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 30253/O-0
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate		Assinatura: 	
Matrícula: 12657	Data: 16/02/2024	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 (X) Fundeb () Saúde

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Município: PIRAI Exercício: 2023
Banco: BANCO DO BRASIL - 001 / AGÊNCIA 0965-2 Conta Bancária: 25.381-2 APLICAÇÃO

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
----------------	---------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------

NÃO OCORRÊNCIA

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
----------------	---------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------

NÃO OCORRÊNCIA

Subtotal (B)

Total (A+B)

Nome: Andreia Adolfo da Silva Conceição Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10347 Data: 16/02/2024 Assinatura: *Andreia*

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

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 130253/O-0

Nome: Larissa de Oliveira Zanelate

Matrícula: 12657 Data: 16/02/2024 Assinatura: *Zanelate*

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

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Município: PIRAI Exercício: 2023

Banco: BANCO DO BRASIL - 001 / AGÊNCIA 0965-2 Conta Bancária: 25.381-2 – APLICAÇÃO

Anteriores ao Exercício de Referência

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

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
NÃO OCORRÊNCIA					

Subtotal (B)

Total (A+B)

Nome: Andreia Adolfo da Silva Conceição

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10347

Data: 19/02/2024

Assinatura:

Andreia

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 130253/O-0

Nome: Larissa de Oliveira Zanelate

Matrícula: 12657

Data: 19/02/2024

Assinatura:

Zanelate