

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 Saúde

Município: Pirai							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 001 - Agência 0965-2	25.774-5	R\$ 1.054.862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.862,16
Total Bancos em 31/12 (I)		1.054.862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.862,16
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)							1.054.862,16

Nome: Andreia Adolfo da Silva Conceição		Tesoureiro	
Matrícula: 10347	Data: 06/03/2023	Assinatura: <i>Andreia</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 30253/O-0
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate		Assinatura: <i>Larissa</i>	
Matrícula: 12657	Data: 06/03/2023	Assinatura: <i>Larissa</i>	

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Município: PIRAÍ Exercício: 2022

Banco: BANCO DO BRASIL - 001 / AGÊNCIA 965-2 Conta Bancária: 25.774-5

Anteriores ao Exercício de Referência

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

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: 06/03/2023 Assinatura: *Andreia*

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 130253/O-0

Nome: Larissa de Oliveira Zanelate

Matrícula: 12657 Data: 06/03/2023 Assinatura: *Larissa*

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

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Município: PIRAÍ Exercício: 2022

Banco: BANCO DO BRASIL - 001 / AGÊNCIA 965-2 Conta Bancária: 25.774-5

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<u>NÃO OCORRÊNCIA</u>					
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
<u>NÃO OCORRÊNCIA</u>					
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: Andreia Adolfo da Silva Conceição

Matrícula: 10347

Data: 06/03/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Andreia

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 130253/O-0

Nome: Larissa de Oliveira Zanelate

Matrícula: 12657

Data: 06/03/2023

Assinatura:

Zanelate