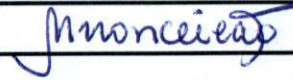




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

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

Município: Pirai						Exercício: 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	25.381	R\$ 930.998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	930.998,84
Total Bancos em 31/12 (I)		930.998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	930.998,84
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)							930.998,84

Nome: Andreia Adolfo da Silva Conceição		Tesoureiro	
Matrícula: 10347	Data: 06/03/2023	Assinatura: 	
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: 	
Matrícula: 12657	Data: 06/03/2023	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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Município: PIRAÍ		Exercício: 2022
Banco: BANCO DO BRASIL - 001 / AGÊNCIA 0965-2			Conta Bancária: 25.381-2		
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: <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 130253/O-0	
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate					
Matrícula: 12657		Data: 06/03/2023	Assinatura: <i>Larissa</i>		

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: () Educação MDE (X) Fundeb () Saúde

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

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

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: 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:

Larissa

0