

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Termo de Registro de Valores
em Bancos, pertencentes ao
Município de Pirai, na forma
abaixo:

No dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Pirai, Estado do Rio de Janeiro, no edifício sede da Câmara Municipal, sito à Rua Drº Luiz Antônio Garcia da Silveira nº16, a Srª Carmen Maria Coelho Barbosa Gomes, Ex-secretária Municipal de Fazenda, efetuou a entrega do Termo de Registro de Valores em Bancos, pertencente ao Município de Pirai ao Srº Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, casado, aposentado, residente à Avenida Beira Rio, Centro-Pirai e ao Srº Ricardo Campos Passos, brasileiro, médico, casado, residente à Rua Octávio Dias Passos, nº 115, Pirai Centro, eleitos que foram para ocuparem os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições municipais realizadas no dia 15 de novembro de dois mil e vinte que, exercerão no próximo quadriênio. Na oportunidade, foram entregues pela Srª Carmen Maria Coelho Barbosa Gomes os seguintes documentos: Relatório da Situação Administrativa do Município, de acordo com o art.75 da Lei Orgânica do Município de Pirai, Relatório de Despesas Empenhadas e não Pagas no exercício de dois mil e vinte; Posição Mensal de Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados. O levantamento e a apuração dos saldos bancários foram elaborados pelos membros designados através da Portaria nº 1190/20 conforme discriminação que se segue: **Prefeitura Municipal de Pirai**, Banco do Brasil-Agência- Pirai, R\$-12.513.982,11 (doze milhões, quinhentos e treze mil, novecentos e oitenta e dois reais e onze centavos) Banco Santander-Agência Pirai- R\$327.018,89 (trezentos e vinte e sete mil, dezoito reais e oitenta e nove centavos), Caixa Econômica Federal-Agência-R\$-3.896.851,13 (três milhões, oitocentos e noventa e seis mil,

AKS

J

3.1

Handwritten signature and initials.

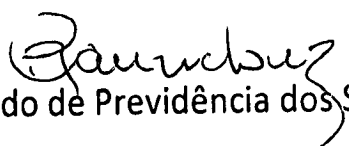
oitocentos e cinquenta e um reais e treze centavos); Banco Bradesco-Agência Pirai-R\$-9.742.150,45(nove milhões, setecentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos); Banco Itaú-Agência Pirai-R\$-7.669.892,58 (sete milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos),totalizando R\$-34.149.895,16 (trinta e quatro milhões, cento e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos). **Fundo Municipal de Assistência Social** - Banco do Brasil-Agência Pirai- R\$-752.480,39 (setecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos); Banco Itaú-Agência Pirai- R\$-18.793,92 (dezoito mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), totalizando R\$-771.274,31 (setecentos e setenta e um mil,duzentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos). **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**, Banco do Brasil-Agência Pirai, R\$-444.400,85 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos reais e oitenta e cinco centavos); Banco Itaú-Agência Pirai-R\$-81,66 (oitenta e um reais sessenta e seis centavos). , totalizando R\$ 444.482,51 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos). **Fundo Municipal do Idoso** - Banco do Brasil-Agência Pirai R\$-23.912,40 (vinte e três mil, novecentos e doze reais e quarenta centavos), apenas. **Fundo Municipal de Saúde** - Banco do Brasil-Agência Pirai-14.243.282,70 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), Caixa Econômica Federal-Agência Pirai-622.655,70 (seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) , Banco Itaú-Agência Pirai R\$-440.558,41 (quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), Banco Bradesco-Agência-Pirai -R\$-3.932.857,14 (três milhões novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) , totalizando R\$-19.239.353,95 (dezenove milhões, duzentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos). **Fundo de Previdência Social do Município de Pirai**, Banco do Brasil-Agência Pirai, R\$36.879.321,07 (trinta e seis milhões, oitocentos e setenta e nove mil,trezentos e vinte e um reais e sete centavos); Genial Investimentos Corretora de Mobiliários S/A- R\$-26.798,45 (vinte e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos); Caixa Econômica Federal - Agência Pirai- R\$-77.270.813,72 (setenta e sete milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos e treze reais e setenta centavos), Banco Bradesco-Agência Pirai-R\$-39.587.563,08 (trinta e nove milhões, quinhentos e oitenta e set mil, quinhentos e sessenta e três reais e oito centavos). Banco Itaú-Agência Pirai- R\$80.710.648,88 (oitenta milhões

11/11/2011

1
[Handwritten signature]

setecentos e dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), FINAXIS CTVM LTDA -R\$-3.976.266,04 (três milhões, novecentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) Indigo Investimentos DTVM R\$-260.584,62(duzentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) totalizando R\$-238.711.995,86 (duzentos e trinta e oito milhões, setecentos e onze mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), os quais serão atualizados conforme marcação a mercado dos investimentos e serão disponibilizados até o dia 10 de janeiro de dois mil e vinte e um, tudo de acordo com a Legislação Previdenciária. Totalizando no Poder Executivo R\$-R\$-293.340.914,19 (duzentos e noventa e três milhões, trezentos e quarenta mil, novecentos e quatorze reais e dezenove centavos). Integra o registro dos valores em bancos o saldo do Poder Legislativo, em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte a saber: Caixa Econômica Federal-Agência-Piraí- na importância de R\$-369.507,76 (trezentos e sessenta e nove mil quinhentos e sete reais e setenta e seis centavos). Após somados todos os recursos fica totalizado em bancos para o Município de Piraí, o valor de R\$-293.710.421,95 (duzentos e noventa e três milhões, setecentos e dez mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos). Integra à documentação apresentada o Relatório de Despesas Empenhadas e não Pagas no exercício de dois mil e vinte, bem como, o cartão do Certificado Digital e a respectiva senha. Eu  Ex-secretária Municipal de Fazenda, lavrei o presente termo que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos respectivos representantes, sendo transcrito no livro de Termo de Registro de Valores em Bancos.


Prefeitura Municipal de Piraí


Fundo de Previdência dos Social do Município de Piraí









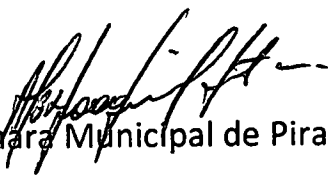
Fundo Municipal de Saúde



Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal do Idoso



Câmara Municipal de Pirai