

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 (x) Educação Lei 12.858/13 () Saúde Lei 12.858/13 () Cessão Onerosa Lei 13.885/19

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Município: SÃO GONÇALO

Exercício: 2024

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta 122263-5

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
25/02/2022	29423	Tarifa bancária no mês de fevereiro de 2022.	R\$ 3,50		
29/04/2022	30346	Tarifa bancária no mês de abril de 2022.	R\$ 3,68		
30/06/2022	31248	Tarifa bancária no mês de junho de 2022.	R\$ 3,68		
31/08/2022	32744	Tarifa bancária no mês de agosto de 2022.	R\$ 3,68		
30/09/2022	33499	Tarifa bancária no mês de setembro de 2022.	R\$ 7,36		
30/11/2022	34367	Tarifa bancária no mês de novembro de 2022.	R\$ 3,68		
30/12/2022	34905	Tarifa bancária no mês de dezembro de 2022.	R\$ 7,36		
30/06/2023	32126	Tarifa bancária no mês de junho de 2023.	R\$ 11,50		
31/08/2023	40086	Tarifa bancária no mês de agosto de 2023.	R\$ 3,85		
Subtotal (A)			R\$ 48,29		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/05/2024	73834	Tarifa bancária no mês de maio de 2024.	R\$ 3,85		
02/09/2024	89252	Tarifa bancária no mês de setembro de 2024.	R\$ 7,78		
01/10/2024	93441	Tarifa bancária no mês de outubro de 2024.	R\$ 7,76		
01/11/2024	96877	Tarifa bancária no mês de novembro de 2024.	R\$ 15,52		
26/12/2024	101752	Tarifa bancária no mês de dezembro de 2024.	R\$ 7,76		
Subtotal (B)			R\$ 42,67		
Total (A+B)			R\$ 90,96		

Nome: PAMELA DE ABREU LEMOS

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 122.768

Data: 01/04/2025

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 131150-O

Nome: MAURICIO KNUPP DE ALMEIDA

Matrícula: 25.253

Data: 01/04/2025

Assinatura:

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula: 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Handwritten signature and date 12/12/2023

Maurício Knupp de Almeida
Secretário Municipal de Educação
Matr. 25.253

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 () Saúde (X) Educação Lei 12.858/13 () Saúde Lei 12.858/13 () Cessão Onerosa Lei 13.885/19

Órgão: Município: Exercício:

Banco: Conta Bancária:

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Nome: Pâmela de Abreu Lemos Responsável pela Tesouraria

Matrícula: Data: 01/04/2025 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.

Nome: Maurício Knupp de Almeida Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 131150-O

Matrícula: Data: 01/04/2025 Assinatura:

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

12.2.2025

Maurício Nascimento de Almeida
Secretário Municipal de Educação
Matr. 21.101

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 aos Recursos da Lei 12.858/13

Função 12 - Educação

Fontes 573: Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013

Município:						Exercício:	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos		Créditos		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	
001	122.263-5	1708,41	48,29	42,67			1.799,37
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							1.799,37
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							1.799,37

Nome: Pâmela de Abreu Lemos

Matrícula: 122.768

Data: 01/04/2025

Tesoureiro

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.

Nome: Maurício Knupp de Almeida

Matrícula: 25.253

Data: 01/04/2025

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 131150-O

Assinatura:

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula: 25.253
Contador FME
CRC/RJ-131150-O

[Assinatura]
122768

Maurício Knupp de Almeida
Secretário Municipal de Educação
Matr. 25.253

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 aos Recursos da Lei 12.858/13							
Função 10 - Saúde							
Fontes 635: Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013							

Município: São Gonçalo (Fundo Municipal de Saúde)						Exercício: 2024	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos		Créditos		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	131.086-0	7.354,39	-	-	-	-	7.354,39
		-	-	-	-	-	-
Total Bancos em 31/12 (I)		7.354,39	-	-	-	-	7.354,39
Total em Espécie em 31/12 (II)		-					-
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							7.354,39

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria		Tesoureiro	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	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 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa			
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.03.28 15:56:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.03.28 15:51:21 -03:00

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 () Educação Lei 12.858/13 (X) Saúde Lei 12.858/13 () Cessão Onerosa Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: São Gonçalo		Exercício: 2024
Banco: Brasil			Conta Bancária: 131.086-0		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
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
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024	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 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.03.28 15:56:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.03.28 15:51:21 -03:00

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 () Saúde () Educação Lei 12.858/13 (X) Saúde Lei 12.858/13 () Cessão Onerosa Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil			Conta Bancária: 131.086-0		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
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
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024	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 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.03.28 15:56:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.03.28 15:51:21 -03:00