

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
CONTROLADORIA GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



BALANCETE ANALÍTICO

DATA DO DEPÓSITO	3-mar-22	PRAZO PARA A	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
------------------	----------	--------------	--------------------------------------

1) DETALHAMENTO DA RECEITA

FORMA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	PARCELA RECEBIDA	1ª	VALOR RECEBIDO (R\$)	40.000,00
--------------------	---------------	------------------	----	----------------------	-----------

2) DETALHAMENTO DA DESPESA

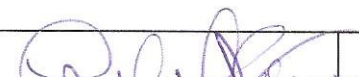
IT EM	DATA	DOC. Nº	Nº DO CHEQU	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO
1	09/mar	NFS-e	851102	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (JANEIRO/FEVEREIRO 2022)	2.000,00
2	09/mar	N.F 14928434/706173877/067.701.206	851103	CONTA DE ÁGUA (FEVEREIRO 2022)/ CONTA CLARO	1.133,06
3	10/mar	RPA 000098/000099	851104	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JANEIRO/FEVE	660,00
4	11/mar	NF 67900	851106	LOFM COMERCIO E INDUSTRIA	1.764,69
5	14/mar	NF 00000019	851107	LEONARDO S.G DE AZEVEDO	420,00
6	23/mar	N.F 32516	851109	MINAS RIO AUTO SERVIÇO	2.068,48
7	25/mar	NFC-e 041788/404783/043793/049470/409806 /050556/051249/053578/055171	851110	COMBUSTIVEL	2.268,79
8	24/mar	N.F 3313 / NFS-e 202200000001029	851111	RICAMAR PNEUS	306,00
9	12/abr	N.F 22658	851112	CELMAPEL	998,06
10	05/abr	N.F 14836177/15022162 / 4631156 /	851113	CONTA DE ÁGUA (JANEIRO E MARÇO/2022)/ CONTA	2.085,71
11	08/abr	706173877	851114	SERV. PREST MANUTENÇÃO PISCINA (MARÇO/2022)	330,00
12	04/abr	RPA 000100	851115	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (MARÇO/2022)	1.000,00
13	13/abr	NFS-e 2022000000000030	851116	RS BRASIL	250,00
14	04/mai	N.F 48265	851117	CAÇULA PARCO COMERCIO	546,87
15	03/mai	NFS-e 2022000000000033	851118	M.S ARAUJO MOTORES ELÉTRICOS	280,00
16	06/mai	NFS-e 2022000000000059	851119	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (ABRIL/2022)	1.000,00
17	10/mai	NFC-e 417747/056221/057159/058627 /058795/060021/415252/062008/061942/0 64787/2022000000000073	851120	COMBUSTIVEL	3.751,81
18	06/mai	RPA 000101	851121	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (ABRIL/2022)	330,00
19	26/mai	N.F 069250	851122	LOFM COMERCIO E INDUSTRIA	871,75
20	04/mai	N.F 15114928/706173877/ 4925069	851123	CONTA DE ÁGUA (ABRIL/2022) CONTA CLARO (ABRI	1.405,71
21	03/jun	N.F 22933	851124	CELMAPEL	1.370,61
22	31/mai	N.F 000000493	851125	14 BIS MADEIRAS	450,00
23	01/jun	NFS-e 2022000000000064	851126	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (MAIO/2022)	1.000,00
24	10/jun	RPA 000102	851127	SERV. PREST MANUTENÇÃO PISCINA (MAIO/2022)	330,00
25	02/jun	N.F / 15207905 / 5202714	851128	CONTA CLARO (MAIO/2022) / CONTA DE ÁGUA (MAI	1.407,93
26	02/jun	BOLETO 346017482	851129	LOJAS AMERICANAS	919,77
27	02/jun	BOLETO 43281530	851130	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA	885,42
28	22/jun	NFC-e 067317/069021/421676/ 423582/069297/070896	851131	COMBUSTIVEL	2.577,10
29	02/jun	BOLETO 18641	851132	ANA ELISA SALOMAO BOSQUE - COMERCIO DE LIVRO	3.370,32
30	22/jun	N.F 104439	851133	MINAS RIO AUTO SERVIÇO	1.739,28
31	27/jun	N.F 5857	851135	BARATÃO ÁGUA E LUZ	968,05
32	20/jun	N.F 023015	851136	CELMAPEL	768,10
33	21/jun	N.F 4495	851137	SÓ TINTAS	742,49
				DESPESAS BANCÁRIAS	

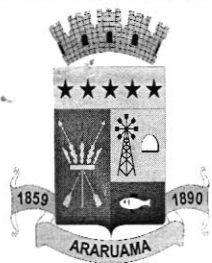
SUB TOTAL (GASTOS COM RECURSOS SUBVENCINADOS) 40.000,00

VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA 40.000,00

DESPESAS BANCÁRIAS -

VALOR SUBVENCIONADO, NÃO UTILIZADO, DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS CONFORME DAM

OBS.:			
PARECER DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE SUBVENCIONADA QUANTO A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONSELHO FISCAL)	(Diretor Presidente)	DATA:	
(Assinatura e carimbo do Contador responsável)	Sebastião Teixeira RJ-076721/0-3	DATA: 29/06/2022	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
CONTROLADORIA GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



BALANCETE ANALÍTICO

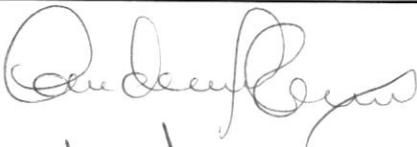
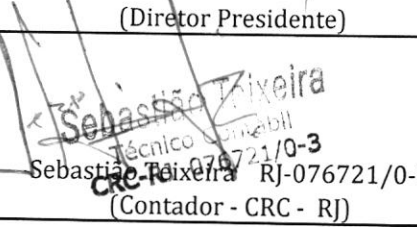
DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE / TRANSFÊNCIA SISPA	1-jul-22	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
--	----------	----------------------------------	--------------------------------------	--

1) DETALHAMENTO DA RECEITA

FORMA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	PARCEL A RECEBI DA	2ª	VALOR RECEBIDO (R\$)	40.000,00
--------------------	---------------	--------------------	----	----------------------	-----------

2) DETALHAMENTO DA DESPESA

IT EM	DATA	DOC. Nº	Nº DO CHEQUE	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)
1	04/jul	N.F 15301619/706173877/185-595112718-8/706173877	851138	CONTA DE ÁGUA (JUNHO 2022)/ CONTA CLARO (JULHO 2022)/ CONTA OI (JUNHO/2022)/CONTA CLARO (JULHO 2022)	1.488,69
2	06/jul	NFS-e 202200000000094	851139	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (JUNHO/2022)	1.000,00
3	05/jul	NFC-e 073.421/074.648/075.041/430.280/430.506/	851141	COMBUSTIVEL	1.991,84
4	11/jul	RPA 000103	851142	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JUNHO/2022)	330,00
5	13/jul	NF-e 5399	851143	LAGOS CIRÚRGICA	644,00
6	07/jul	RECIBO 93505387	851144	PORTO SEGURO	129,24
7	05/ago	NFS-e 202200000000095	851145	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (JULHO/2022)	1.000,00
8	08/ago	N.F 15396034/706173877/217-	851147	CONTA DE ÁGUA (JULHO 2022)/ CONTA CLARO (JUNHO 2022)/ CONTA OI (JULHO/2022)	1.412,81
9	05/ago	NFC-e 078.834/079.170/080.054/080.239/434.402/434.430/	851148	COMBUSTIVEL/LAVAGEM	2.213,79
10	05/ago	N.F 4575	851149	SÓ TINTAS	480,47
11	09/ago	NF-e 070.540	851150	VASSOURAMA	1.507,30
12	11/ago		851151	MALYSIA	3.730,00
13	12/ago	RPA 000104	851152	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JULHO/2022)	330,00
14	15/ago	NF-e 022.136	851153	ANA ELISA SALOMAO BOSQUE - COMERCIO DE LIVROS	2.284,26
15	01/set	NFS-e 202200000000124	851154	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (AGOSTO/2022)	1.000,00
16	19/set	RPA 000105	851155	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (AGOSTO/2022)	330,00
17	02/set	N.F 15495234/706173877/245-	851156	CONTA DE ÁGUA (AGOSTO 2022)/ CONTA CLARO (AGOSTO 2022)/ CONTA OI (AGOSTO/2022)	1.401,30
18	05/set	NF-e 202200000000565/12666/12667	851157	GUTICAR (CONCERTO DA VAN)	2.358,23
19	13/set	NFC-e 084.964/086.697/437.193/437.997/084.006	851158	COMBUSTIVEL	1.575,79
20	18/out	NFS-e 202200000000037	851159	RS BRASIL	150,00
21	02/set	RECIBO 82776506	851160	PORTO SEGURO	127,34
22	12/set	N.F 000.000.197	851161	N.M GONÇALVES JUNIOR AGÊNCIA DE VIAGENS	1.200,00
23	26/set	NF-e 000105908	851162	MINAS RIO AUTO SERVIÇO	2.136,00
24	23/set	NF-e 013.870/005.226/080.595/009.933/047.727/063.424/001.950.068	851163	MERCADO PAGO	1.392,66

25	28/set	NFS-e 202200000000099	851164	INSET LAGOS	900,00
26	03/out	NFS-e 202200000000125	851165	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (SETEMBRO/2022)	1.000,00
27	07/out	RPA 000106	851166	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (SETEMBRO/2022)	330,00
28	13/out	NFC-e 440.051/090.248/441.753/4 42.687/443.488/444.669/09 2.977/202200000000168	851167	COMBUSTIVEL	2.073,09
29	03/out	NF 15590258/706173877/276- 758319969-8 RECIBO 95032403/34191.57007.041 93.888544.84095.830000.1.9	851168	CONTA DE ÁGUA (SETEMBRO 2022)/ CONTA CLARO (SETEMBRO 2022)/ CONTA OI (SETEMBRO/2022)/ PORTO SEGURO/ EDUC E NEU TREIN LTDA	1.562,98
30	20/out	NF-e 071.650	851169	VASSOURAMA	1.182,34
31	24/out	NF-e 000005158	851170	RICAMAR PNEUS	2.074,00
32		NF 023.526	851171	CELMAPEL	441,62
33	24/out	NF-e 000001204	851172	DU GUEDES	222,25
	-	-	-	DEPESAS BANCÁRIAS	
SUB TOTAL (GASTOS COM RECURSOS SUBVENCINADOS)					40.000,00
VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA					40.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS					-
VALOR SUBVENCIONADO, NÃO UTILIZADO, DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS CONFORME DAM					
OB	Cheque a compensar 851171				
S.:					
PARECER DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE SUBVENCIONADA QUANTO A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONSELHO FISCAL)		 (Diretor Presidente)		DATA: 31/12/2022	
(Assinatura e carimbo do Contador responsável)		 Sebastião Teixeira Técnico Contabil CRC-RJ 076721/0-3 (RJ-076721/0-3) (Contador - CRC - RJ)		DATA: 31/12/2022	

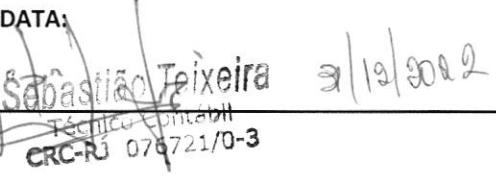


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
CONTROLADORIA GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



BALANCETE ANALÍTICO

DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE /TRANSFEÊNCIA A SISFAG		8-nov-22	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS		DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
1) DETALHAMENTO DA RECEITA						
FORMA DE PAGAMENTO		TRANSFERENCIA	PARCELA RECEBIDA	3ª	VALOR RECEBIDO (R\$)	40.000,00
2) DETALHAMENTO DA DESPESA						
ITE M	DATA	DOC. Nº	Nº DO CHEQUE	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)		RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)
1	11/nov	RPA 00107	851173	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (OUTUBRO/2022)		330,00
2	28/nov	NFC-e 445.409/446.799/447.812/448.805/095.054/096.901/449.	851174	COMBUSTIVEL		2.011,60
3	09/nov	N.F 15685653/706173877/313-362527479-7/ RECIBO	851175	CONTA DE LUZ (OUTUBRO/2022) / CONTA DA CLARO(OUTUBRO/2022) / CONTA DA OI(OUTUBRO/2022) / PORTO SEGURO		1.367,62
4	10/nov	NFS-e 202200000000154	851176	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (OUTUBRO/2022)		1.000,00
5	21/nov	NF-e 023.331	851177	ANA ELISA SALOMAO BOSQUE - COMERCIO DE LIVROS		3.486,50
6	29/nov	NFS-e 202200000000001	851178	RUAN CARLOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA		280,00
7	29/nov	NF 5256	851179	RICAMAR PNEUS		466,50
8	30/nov	NFS-e 202200000000155	851180	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (NOVEMBRO/2022)		1.000,00
9	01/dez	RPA 00109	851181	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (NOVEMBRO/2022)		330,00
10	12/dez	NFC-e 8.190/450.277 /099.385/099.735/101.316/101.325/455.170	851182	COMBUSTIVEL		2.110,84
11	07/dez	NF-e 000001251	851183	DU GUEDES		2.851,70
12	05/dez	N.F 339-335205774-7/706173877/15781671/03399.79320.23500.003746.85082.801011.8.91890000179700/34191.57007.04194.048544.84095.830000.9.91900000016427	851184	CONTA DA OI(NOVEMBRO/2022)/ CONTA DA CLARO(NOVEMBRO/2022) / CONTA DE ÁGUA(NOVEMBRO/22) / ALLIANZ SEGUROS / EDUC E NEU TREIN LTDA		3.248,37
13	08/dez	NF-e 5709	851185	LAGOS CIRÚRGICA		872,00
14	09/dez	NF-e 000.000.071	851186	GP PARABRISAS		750,00
15	14/dez	CT-e OS 000.000.222	851187	N.M GONÇALVES JUNIOR AGÊNCIA DE VIAGENS		1.900,00
16	15/dez	NF 39255	851188	MINAS RIO		1.350,46
17	29/dez	NF 000.023.789	851189	CELMAPEL		1.160,28
18	15/dez	NF-e 000.072.469	851190	VASSOURAMA		1.737,32
19	14/dez	RECIBO 0552	851191	FEASPERJ		700,00
20	23/dez	NF-e 000.001.986	851192	W S ARASERV COMERCIO E SERVIÇOS		2.560,00
21	21/dez	NFS-e 202200000000013	851193	RENATO RIBEIRO DA SILVA		950,00
22	26/dez	NF-e 000006223	851194	BARATÃO ÁGUA E LUZ		1.120,50
23	22/dez	NF-e 000.007.287	851195	NEOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI		990,00
24	22/dez	RECIBO 34191.57007.04194.128544.84095.830000.1.92210000016427 / NF 706173877/15878756 / 2000688911043	851196	EDUC E NEU TREIN LTDA / CONTA DA CLARO(DEZEMBRO/22) / CONTA DE ÁGUA (DEZEMBRO/22) / CONTA DA OI(DEZEMBRO/22)		1.472,75
25	29/dez	NFC-e 455.453/103.147/104.357/45	851197	COMBUSTIVEL		2.266,26
26	05/jan	RPA 000110	851198	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (DEZEMBRO/2022)		330,00
27	29/dez	NFS-e 202200000000188	851199	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (DEZEMBRO/2022)		1.000,00
28	29/dez	NF-e 000001266	851200	DU GUEDES		2.357,30
	-	-	-	DEPESAS BANCÁRIAS		
SUB TOTAL (GASTOS COM RECURSOS SUBVENCINADOS)						40.000,00
VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA						40.000,00

		DESPESAS BANCÁRIAS		-
VALOR SUBVENCIONADO, NÃO UTILIZADO, DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS CONFORME DAM				
OBS. :				
PARECER DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE SUBVENCIONADA QUANTO A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONSELHO FISCAL)		DATA:  31/12/22		
	(Diretor Presidente)			
(Assinatura e carimbo do Contador responsável)	Sebastião Teixeira RJ-076721/0-3 (Contador - CRC - RJ)	DATA:  31/12/2022 Sebastião Teixeira Técnico Contábil CRC-RJ 076721/0-3		