



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



BALANCETE ANALÍTICO Inciso

DATA DO DEPÓSITO	20-abr-21	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
------------------	-----------	----------------------------------	--------------------------------------

1) DETALHAMENTO DA RECEITA

FORMA DE PAGAMENT	TRANSFERENCIA	PARCEL A	1ª	VALOR RECEBIDO (R\$)	40.000,00
-------------------	---------------	----------	----	----------------------	-----------

2) DETALHAMENTO DA DESPESA

ITE M	DATA	DOC. Nº	Nº DO CHEQU E	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)
1	27/abr	N.F 000.321.143/000.321.184/000.325.013/000.328.929/000.331.591/000.333.463/000.338.145/000.340.537/000.342.089/000.348.050	851024	COMBUSTIVEL	2.178,95
2	22/abr	N.F 202100000000043	851025	SERV PREST CONTABIL (JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/20	4.000,00
3	27/abr	RECIBO 6964	851026	FENASP	750,00
4	22/abr	RPA 000086/000087/000088/00008	851027	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇ	1.400,00
5	22/abr	N.F 202100000000003	851028	SERV PREST DE SERVIÇOS (OBRA)	2.500,00
6	27/abr	N.F 000000993	851029	RICAMAR PNEUS	716,00
7	27/abr	N.F 13912441/13993600/13831206	850030	CONTA DE ÁGUA (JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL2021)	3.154,92
8	03/mai	N.F 000000760	851031	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DU GUEDES)	3.850,00
9	25/mai	N.F 000022397	851032	MATERIAL DIVERSOS PARA USO, CONSUMO E ESCRITORIO	1.842,17
10	07/jun	N.F 000.062.729	851033	MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAMA)	1.042,79
11	07/jun	N.F 2021000000000059	851034	SERV PREST CONTABIL (MAIO/2021)	1.000,00
12	07/jun	RPA 000090	851035	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (MAIO/2021)	350,00
13	25/mai	N.F 14156992	851036	CONTA DE ÁGUA (MAIO/2021)	880,51
14	21/jun	N.F 000000010/202100000000015	851037	SERV PREST CONserto CARRO(VAN)	754,00
15	06/jul	N.F 11287	851038	SERV PREST CONserto CARRO(VAN) (GUTICAR)	5.427,60
16	07/jul	N.F 000000828	851039	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DU GUEDES)	1.487,30
17	13/jul	BOLETO 706173877/706173877	851040	CONTA DE TELEFONE (JUNHO E JULHO 2021)	525,43
18	02/jul	N.F 14239693	851041	CONTA DE ÁGUA (JUNHO/2021)	793,34
19	19/jul	RPA 000091	851042	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JUNHO/2021)	350,00
20	02/jul	N.F 2021000000000075	851043	SERV PREST CONTABIL (JUNHO/2021)	1.000,00
21	05/jul	N.F 000.002.209/000.355.325/000.005.183/000.007.437/000.008.268/000.010.446	851044	COMBUSTIVEL	1.365,43
22	28/jul	N.F 4835	851045	LAGOS CIRURGICA	550,00
23	10/ago	RPA 000092	851046	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JULHO/2021)	330,00
24	06/ago	N.F 2021000000000102	851047	SERV PREST CONTABIL (JULHO/2021)	1.000,00
25	04/ago	N.F 14322995	851048	CONTA DE ÁGUA (JULHO/2021)	823,26
26	10/ago	N.F 000.064.039	851049	MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAMA)	737,60
27	11/ago	N.F 2021000000000031	851050	MATERIAL (CONserto DE ROÇADEIRA)	380,00
28	12/ago	N.F 000.021.480	851051	CELMAPEL MATERIAL PARA USO E CONSUMO	930,42
29	11/ago	NR. DOC 873919235		RETORNO DE PAGAMENTO SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (J	(120,00)
	-	-	-	DEPSESAS BANCÁRIAS	

SUB TOTAL (GASTOS COM RECURSOS SUBVENCINADOS) 39.999,72

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	DATA:
(Assinatura e carimbo do contador responsável)	Sebastião Teixeira RJ-076721/0-3
	DATA:



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

BALANCETE ANALITICO

DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE	25-ago-21	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Inciso
----------------------------	-----------	----------------------------------	--------------------------------------	--------

FORMA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	PARCELA RECEBIDA	2ª	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	01/set	N.F.4895	851052	MATERIAL DE USO	
2	03/set	N.F.14406785	851053	CONTA DE ÁGUA (AGOSTO/2021)	534,00
3	03/set	N.F.202100000000105	851054	SERV PREST CONTABIL (AGOSTO/2021)	823,26
4	06/set	RPA 000093	851055	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (AGOSTO/2021)	1.000,00
5	13/set	BOLETA: 80221263/65605912	851058	SEGURO IMÓVEL (2ª E 3ª PARCELA)	330,00
6	02/set	N.F.000003850739	851057	MATERIAL PARA AULA DE CAPOEIRA	249,45
7	15/set	N.F.011825316	851058	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.835,00
8	17/set	BOLETA: 706173877	851059	CONTA DE TELEFONE (AGOSTO E SETEMBRO 2021)	2.513,77
9	01/out	N.F.000026924	851060	MATERIAL DIVERSOS PARA USO, CONSUMO E ESCRITOR	529,82
10	30/set	N.F.202100000000130	851061	SERV PREST CONTABIL (SETEMBRO/2021)	1.906,63
11	30/set	N.F.14491492	851062	CONTA DE ÁGUA (SETEMBRO/2021)	1.000,00
12	06/out	RPA 000094	851063	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (SETEMBRO/2021)	823,26
		00.018.672/000.380.798/000.376.39 7/000.379.194/000.380.799/000.017 .884/000.383.214/000.375.162/000. 376.035/000.014.824/000.014.366/0 00.366.845/000.367.122/000.014.12 3/000.011.823			330,00
13	08/out		851064	COMBUSTIVEL - AGOSTO E SETEMBRO	
14	30/set	BOLETA:65550993	851065	SEGURO IMÓVEL 4ª PARC	2.992,62
15	28/out	N.F.3978	851066	TINTAS	115,55
16	22/nov	N.F.000.002.180	851067	MATERIAL DE USO	308,00
17	17/nov	N.F.000.065.762	851068	MATERIAL DE LIMPEZA	190,00
18	27/out	N.F.14576772/706173877	851069	CONTA DE AGUA (OUTUBRO) E CONTA DE TELEFONE (O	1.169,27
19	04/nov	N.F.202100000000133	851070	SERV PREST CONTABIL (OUTUBRO/2021)	1.082,78
20	27/out	N.F.000.000.056	851071	UNIFORME DE ALUNOS	1.000,00
21	25/nov	N.F.000028878	851072	MATERIAL DE USO, CONSUMO E ESCRITÓRIO	2.239,60
22	11/nov	RPA 000095	851073	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (OUTUBRO/2021)	1.486,69
23	22/nov	N.F.000.0216981	851074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	330,00
24	24/nov	N.F.000.020.966	851175	SERV PREST E PEÇAS DOBLO	991,83
25	25/nov	N.F.11705	851176	PEÇAS DA VAN E SERV PREST MAUNTENÇÃO DE CARRO	300,00
26	24/nov	RECIBO	851177	CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO - FENASP	5.811,50
27	24/nov	BOLETA: 0359950558	851078	SEGURO DOBLO	1.050,00
28	24/nov	N.F.14662655/706173877	851080	CONTA DE AGUA E TELEFONE (NOVEMBRO/2021)	1.466,17
29		N.F.4058	850179	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.087,03
30	26/nov	N.F.2021000000000160	851082	SERV PREST CONTABIL (NOVEMBRO/2021)	1.251,81
31		RPA 000096	851083	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (NOVEMBRO/2021)	1.000,00
32	25/nov	N.F.000.001.378	851084	UNIFORME DE ALUNOS	330,00
33	25/nov	N.F.000000903	851085	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.670,00
					1.252,13

SUB TOTAL (GASTOS COM RECURSOS SUBVENCIONADOS)

40.000,17

VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA

40.000,00

DESPESAS BANCÁRIAS

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

OBS

CHEQUES A COMPENSAR - 851079-R\$ 1.251,81/ 851083-R\$ 330,00

PARECER DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE SUBVENCIONADA
QUANTO À REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Assinatura e carimbo do Contador
responsável)

Assoc. Pestalozzi de Araruama
Candida Maria Pereira de Lima
Presidente

DATA:

Sebastião Teixeira

Técnico Contábil
CRC-RJ 076721/0-3

RJ-076721/0-3



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

BALANCETE ANALÍTICO

DATA DO DEPÓSITO	30-nov-21	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1) DETALHAMENTO DA RECEITA			
FORMA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	PARCELA RECEBIDA	VALOR RECEBIDO (R\$)
		3ª	40.000,00

2) DETALHAMENTO DA DESPESA

ITEM	DATA	DOC. Nº	Nº DO CHEQUE	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)
1	02/dez	NF. 2457 ; NFS-e 202100000003555	851086	RICAMAR PNEUS	4.100,00
2	10/dez	NF. 66197	851087	LOFM COMERCIO E INDUSTRIA	2.187,44
3	15/dez	NF. 44193	851088	CAÇULA PARCO COMERCIO	289,77
4	20/dez	NF. 5472	851089	BARATÃO AGUA E LUZ	1.130,00
5	20/dez	NF. 926	851090	DUGUEDES MAT DE CONSTRUÇÃO	3.559,00
6	17/dez	NF. 1125	851091	PORTO AUTO TINTAS	800,00
7	22/dez	NF. 14749173; FATURA 706173877	851092	CONTA DE ÁGUA (12/ 2021),CONTA CLARO 12/ 2021)	1.108,09
8	17/dez	NF. 22139	851093	CELMAPEL	1.318,21
9	22/dez	NFS-e 202100000000178	851094	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (DEZEMBRO 2021)	1.000,00
10	22/dez	NFS-e 202100000000001	851095	SERV. PRESTADOS DE ASSESSORIA (DEZEMBRO 2021)	500,00
11	22/dez	NFS-e 202100000000026	851096	BSX PERFORMANCE	600,00
12	23/dez	NFS-e 202100000000047	851097	RS BRASIL	8.850,46
13	23/dez	RPA 97	851098	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (DEZEMBRO 2021)	330,00
14	29/dez	DUDA Nº 190.27.287-6; BOLETOS 9/16011895002-P, 9/1702924112-5, 9/18011334532-3, 9/19006208572-6, 9/71922309682-1, 9/72002443641-7, 9/20012058162-9, 9/21006263152-7, DPVAT 2018/2020	851099	DUDA TRANS. DE PROPRIEDADE; IPVA VAN 16/21; DPVAT 18/20	7.813,55
15	30/dez	NFC-e 5784, 40388, 40311, 40166, 39048, 38895, 398447, 36123, 35033, 396250, 32537, 393417, 393066, 392008, 28588, 389452, 389438, 23936, 22473, 20747	851100	COMBUSTIVEL (OUT, NOV, DEZ/2021)	5.002,06
16	30/dez	NFS-e 202100000000005	851101	LUIZ FERNANDO	1.411,42
				DEPSESAS 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

PARECER DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE SUBVENCIONADA QUANTO A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONSELHO FISCAL)

Ass. Pestalozzi de Araruama
Presidente

DATA:

(Assinatura e carimbo do Controlador Geral do Poder Executivo Municipal)

Sebastião Teixeira
Técnico Contábil
CRC RJ 076721/0-3

DATA: