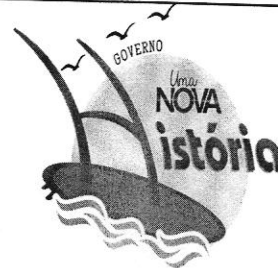




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
CONTROLADORIA GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



BALANCETE ANALÍTICO

INSCRIÇÃO EM DIÁRIO					Inciso	
DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE / TRANSFERÊNCIA SISPAG		13-mar-23	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS		DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
1) DETALHAMENTO DA RECEITA						
FORMA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA		PARCEL A RECEBI	1ª	VALOR RECEBIDO (R\$)	
2) DETALHAMENTO DA DESPESA						
ITEM	DATA	DOC. Nº	Nº DO CHEQUE	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)	
1	16/mar	NFS-e 202300000000048/202300000000049	851201	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (JANEIRO/FEVEREIRO	2.000,00	
2	15/mar	N.F 15976045/16073733	851202	CONTA DE ÁGUA (JANEIRO/FEVEREIRO 2023)	2.096,26	
3	15/mar	NF-e 000.025.173/000.025.185/ NFS-e 2023000000000528	851203	EDUMAR AUTO PEÇAS	1.305,54	
4	15/mar	RPA 000113/000114	851204	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JANEIRO/FEVE	660,00	
5	15/mar	NFC-e 000.109.081/000.110.557/000.469.658/000.474.492/000.475.160/000.478.011/00	851205	COMBUSTIVEL	1.759,76	
6	15/mar	BOLETO 706173877	851206	CONTA CLARO (MARÇO/2023)	228,84	
7	22/mar	NF-e 000041089	851207	MINAS RIO	2.469,38	
8	31/mar	NF 000.024.186	851208	CELMAPEL	872,53	
9	28/mar	NF-e 000.001.015	851209	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS L	676,88	
10	03/abr	NFS-e 202300000000040	851211	SERV. PRESTAÇÃO CONTABIL (MARÇO/2023)	1.250,00	
11	05/abr	BOLETO 706173877/ NF 16172100 / RECIBO 095-400420860-1 / RECIBO 34191.57007.04194.468544.84095.83000 0.3.93110000016427	851212	CONTA DA CLARO (ABRIL/2023)/ CONTA DE ÁGUA (MARÇO/2023)/ CONTA DA OI (MARÇO/2023) / EDUC E NEU TREIN LTDA	1.585,07	
12	03/abr	RPA 000001	851213	SERV PREST MERENDEIRA (MARÇO/2023)	1.041,60	
13	14/abr	RPA 000115	851214	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (MARÇO/2023)	330,00	
14	11/mai	NF-e 138	851215	T R CAROL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	2.605,23	
15	19/abr	NF-e 000.074.442	851216	VASSOURAMA	1.454,28	
16	28/abr	NFS-e 202300000000008	851217	JULIO CESAR DE ARAUJO (CHAVEIRO)	750,00	
17	03/mai	BOLETO 706173877/ RECIBO 34191.57007.04194.538544.84095.83000 0.9.93410000016427/ NF 16270808/ RECIBO 123-486583130-3	851218	CONTA DA CLARO (MAIO/2023)/ EDUC E NEU TREIN LTDA/ CONTA DE ÁGUA (ABRIL/2023)/ CONTA DA OI (ABRIL/2023)	1.529,51	
18	05/mai	NF-e 000.007.840	851219	NEOTEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI	607,00	
19	05/mai	NFS-e 202300000000057	851220	SERV PRESTAÇÃO CONTABIL (ABRIL/2023)	1.250,00	
20	10/mai	RPA 000116	851221	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (ABRIL/2023)	330,00	
21	08/mai	NFS-e	851222	SERV PREST NILSON BRASIL JUNIOR (CONCERTO	5.500,00	
22	11/mai	NFC-e 000.480.947/ 000.481.460 / 000.483.500 / 000.484.346 / 000.486.379 / 000.487.885 / 000.488.953 / 000.490.250 / 000.491.888 / 000.492.866 / 000.494.314 / 000.495.385 / 000.497.482	851223	COMBUSTIVEL	4.080,13	
23	05/jun	NF 16369570 / BOLETO 706173877 / RECIBO 156-835086517-0 / RECIBO 34191.57007.04195.868544.84095.83000 0.8.97380000016427	851224	CONTA DDE ÁGUA (MAIO/2023) / CONTA DA CLARO (JUNHO/2023) / CONTA DA OI (MAIO/2023) / EDUC E NEU TREIN LTDA	1.520,53	

24	07/jun	NFS-e 202300000000072	851225	SERV PRESTAÇÃO CONTABIL (MAIO/2023)	1.250,00
25	09/jun	RPA 00011	851226	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (MAIO/2023)	330,00
26	13/jun	NFC-e 000.500.397 / 000.500.400 / 000.503.591 / 000.505.110 / 000.507.243 / 000.508.755	851227	COMBUSTIVEL	1.630,58
27		NF-e 000006504	851228	BARATÃO ÁGUA E LUZ	886,88
28					
	-	-	-	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
..

Cheque a compensar 851228 - R\$ 886,88

PARECER DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE SUBVENCIONADA QUANTO A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONSELHO FISCAL)	 Assessor Prestalozi de Araruama Candida Maria Pereira do Carmo Presidente (Diretor Presidente)	DATA:	30/6
(Assinatura e carimbo do Contador responsável)	Sebastião Teixeira - RJ-076721/0-3 (Contador - CRC - RJ)	DATA:	


Sebastião Teixeira
 Técnico Contábil
 CRC-RJ 076721/0-3



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



BALANCETE ANALÍTICO

Inciso II, artigo 24 da Deliberação TCE/RJ 200/96

DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE /TRANSEÊNCIA		20-jun-23	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS		D A T A	
1) DETALHAMENTO DA RECEITA						
FORMA DE PAGAMENTO		TRANSFERENCIA	PARCELA RECEBIDA	2ª	V A L	40.000,00
2) DETALHAMENTO DA DESPESA						
ITE M	DATA	DOC. Nº	Nº DO CHEQUE	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)	
1	21/jun	CT-e OS 91	851229	ANDRADE LOCADORA E AGÊNCIA DE TURISMO LTDA	1.600,00	
2	28/jun	NF-e 000.075.471	851230	VASSOURAMA	1.305,41	
3	03/jul	NFS-e 202300000000085	851131	SERV PRESTAÇÃO CONTABIL (JUNHO/2023)	1.250,00	
4	07/jul	RPA 000118	851132	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JUNHO/2023)	330,00	
5	14/jul	NFC-e 000.510.085 / 000.511.823 / 000.514.823 / 000.515.153 / 000.515.521 / 000.111.213 / 000.518.831 / 000.111.357	851233	COMBUSTIVEL	1.796,25	
6	03/jul	RECIBO 184-304315351-2 / BOLETO 706173877 / NF 16468601 / RECIBO 184-304315355-5 / RECIBO 34191.57007 04194.798544 84095.830000 7 94020000016427	851234	CONTA DA OI (JUNHO/2023) / CONTA DA CLARO (JUNHO/2023) / CONTA DE ÁGUA (JUNHO/2023) / PORTO SEGURO / EDUC E NEU TREIN LTDA	1.675,26	
7	07/jul	NF-e 000001835	851236	AL MOL COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	2.132,51	
8	17/jul	NF 000.024.656	851237	CELMAPEL	943,78	
9	27/jul	NFS-e 202300000000011	851238	RENATO RIBEIRO DA SILVA (AR DA VAN)	580,00	
10	31/jul	RECIBO 70670000 / RECIBO 34191.57007 04194.878544.830000 1 94330000016427 / BOLETO 706173877 / RECIBO 16567888	851239	PORTO SEGURO / CONTA DA OI (JULHO/2023) / EDUC E NEU TREIN LTDA / CONTA DA CLARO (JULHO/2023) / CONTA DA ÁGUA (JULHO/2023)	1.673,77	

11	03/ago	NFS-e 202300000000100	851240	SERV PRESTAÇÃO CONTABIL (JULHO/2023)	1.250,00
12	02/ago	NFC-e 000.522,388 / 000.524.066 / 000.526.037 / 000.528.795 / 000.530.255	851241	COMBUSTIVEL	1.438,96
13	04/ago	RPA	851242	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JULHO/2023)	330,00
14	18/ago	NF-e 167	851243	T R CAROL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	365,50
15	03/ago	NF-e 000014757	851244	MR IRMAOS MANSUR LTDA	2.328,00
16	21/ago	NF-e 000007943648	851245	UNIFORMES CAPOEIRAS	1.140,00
17	23/ago	NFS-e 202300000000120 / NFS-e 000002912	851246	AURELIO AUTO PEÇAS / MAX CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	493,00
18	08/set	NFS-e 2023100035	851247	G M S TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME	2.500,00
19	30/ago	RECIBO 34191.57007 04194.958544 84095.830000 6 94640000016427 / RECIBO 70670001 / BOLETO 706173877/ RECIBO 242-628568528-6 / RECIBO 16667284	851248	EDUC E NEU TREIN LTDA / PORTO SEGURO / CONTA DA CLARO (AGOSTO/2023) / CONTA DA OI (AGOSTO/2023) / CONTA DA ÁGUA (AGOSTO/2023)	1.673,85
20	11/set	NF-e 000.076.500	851249	VASSOURAMA	1.567,26
21	20/set	NFC-e 000.531,765 / 000.533.873 / 000.536.647 / 000.537.207 / 000.538.277 / 000.541.183 / 000.541.731 /	851250	COMBUSTIVEL	1.781,37
22	11/set	RPA	851251	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (AGOSTO/2023)	330,00
23	05/set	NFS-e 202300000000114	851252	SERV PRESTAÇÃO CONTABIL (AGOSTO/2023)	1.250,00
24	13/set	NFS-e 202300000002911 / NF-e 000.027.412	851253	EDUMAR AUTO PEÇAS	379,00
25	15/set	NF-e 000.025.053	851254	CELMAPEL	483,58
26	25/set	NFS-e 33002092214505230000117000000000000223091 716882583	851255	HELOISA HELENA DE CARVALHO TERRA	1.050,00

27	29/set	RECIBO 70670002 / RECIBO 34191.57007 04195.038544 84095.830000 1 94940000016427 / BOLETO 10286623917 / 706173877 / RECIBO 272- 821396755-9 / RECIBO 16767178	851256	EDUC E NEU TREIN LTDA / PORTO SEGURO / CONTA DA CLARO (SETEMBRO/2023) / CONTA DA OI (SETEMBRO/2023) / CONTA DA ÁGUA (SETEMBRO/2023) / ACADEMIA DO AUTISMO	2.396,86
28	09/out	RPA	851258	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (SETEMBRO/2023)	330,00
29	05/out	NFS-e 202300000000129	851259	SERV PRESTAÇÃO CONTABIL (SETEMBRO/ 2023)	1.250,00
30	13/out	NFC-e 000.549.148 / 000.549.146 / 000.117.536 / 000.548.037 / 000.543.685 / 000.546.879 / 000.546.359 / 000.115.128 / 000.115.208	851260	COMBUSTIVEL	2.677,03
31		NF-e 000.025.232	851261	CELMAPEL	568,10
32	18/out	CT-e OS 000.001.726	851262	ANDRE E BETH LOCADORA LTDA	1.150,00
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40	17/out			DEPOSITO DOAÇÃO	(18,72)
	-	-	-	DEPESAS BANCÁRIAS	
SUB TOTAL (GASTOS COM RECURSOS SUBVENCINADOS)					40.000,77
VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA					40.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS					-
VALOR SUBVENCIONADO, NÃO UTILIZADO, DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS CONFORME DAM					
OBS	Cheque a compensar 851261 - R\$ 568,10				
PARECER DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE SUBVENCIONADA QUANTO A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONSELHO FISCAL)		 (Candidato Maria Pereira do Carmo Presidente) (Diretor Presidente)			D A T A:
 Sebastião Teixeira Técnico Contábil CRC-RJ 076721/0-3		Sebastião Teixeira - RJ-076721/0-3 (Contador - CRC - RJ)			D A T A:



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



BALANCETE ANALÍTICO

Inciso II, artigo 24 da Deliberação TCE/RJ 200/96

DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE / TRANSFEÊNCIA A SISPA	10-nov-23	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
---	-----------	----------------------------------	--------------------------------------

1) DETALHAMENTO DA RECEITA

FORMA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	PARCEL A RECEBID	3ª	VALOR RECEBIDO (R\$)	40.000,00
--------------------	---------------	------------------	----	----------------------	-----------

2) DETALHAMENTO DA DESPESA

ITEM	DATA	DOC. Nº	Nº DO CHEQUE	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)
1	13/nov	RECIBO 317-416724722-3 / RECIBO 317-416724719-3 / NF 16867487 / RECIBO 317-416724726-6	851263	CONTA DA VIVO (NOVEMBRO/2023) / CONTA DA VIVO (NOVEMBRO/2023) / CONTA DE ÁGUA (OUTUBRO) / PORTO SEGURO	1.414,51
2	14/nov	NFS-e 202300000000152	851264	SERV PRESTAÇÃO CONTABIL (OUTUBRO/2023)	1.250,00
3	17/nov	RPA	851265	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (OUTUBRO/2023)	330,00
4	28/nov	NFC-e 000.551.007 / 00.119.843 / 000.553.452 / 000.553.976 / 000.123.761	851266	COMBUSTIVEL	1.579,85
5	17/nov	NF-e 000.077.571	851267	VASSOURAMA	2.322,63
6	08/dez	NF-e 000.025.543	851268	CELMAPEL	746,99
7	01/dez	NF-e 000.007.613	851269	AL MOL COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	2.238,05
8	18/dez	RPA	851270	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (NOVEMBRO/2023)	330,00
9	05/dez	NFS-e 202300000000162/202300000000171	851271	SERV PRESTAÇÃO CONTABIL (NOVEMBRO/2023)	2.500,00
10	05/dez	RPA	851272	SERV PREST MERENDEIRA (DEZEMBRO/2023)	880,00
11	05/dez	NF 16967970/ BOLETO 706173877 / RECIBO 34191.57007 04195.298544 84095.830000 8 95550000016427 / RECIBO 175/520005010-6 / RECIBO 03399.79320 23500.003902 65503.101019 1 95550000148563 / RECIBO 873919229 / NF-e 000.183.205	851273	CONTA DE ÁGUA (NOVEMBRO/2023) / CONTA DA CLARO (NOVEMBRO/2023) / EDUC E NEU TREIN LTDA / PORTO SEGURO / ALLIANZ SEGUROS SA / LEONARDO SABOIA DE GOES DE AZEVEDO	3.470,52
12	22/dez	NFC-e 000.560.671 / 000.558.816 / 000.556.158 / 000.556.156	851274	COMBUSTIVEL	1.336,86
13	18/dez	NFS-e 202300000000041	851276	RS BRASIL	1.900,00
14	15/dez	NF-e 1068 / NFS-e 2023000000000499	851277	GUTICAR	3.441,36

15	15/dez	RECIBO 10311948078 / RECIBO 349-730905875-6 / FATURA 1773223918-0	851278	MERCADO LIVRE / CONTA DA VIVO (DEZEMBRO/2023) / CONTA DA VIVO (DEZEMBRO/2023)	1.108,25
16	18/dez	NF-e 000.025.681	851279	CELMAPEL	458,10
17	19/dez	NF-e 6307	851280	LAGOS CIRURGICA	779,40
18	20/dez	NF-e 000009210 / NFS-e 202300000005054	851281	RICAMAR PNEUS	2.591,00
19	22/dez	NF-e 000.008.741	851282	NEOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	840,00
20	02/jan	NFS-e 202300000000098	851283	INSET LAGOS	1.200,00
21	27/dez	NFS-e 3300209221189343200019500000000002023129606171595	851284	RENATO RIBEIRO DA SILVA	2.730,00
22	28/dez	NFS-e 202300000000190	851285	SERV PRESTAÇÃO CONTABIL (DEZEMBRO/2023)	1.250,00
23	05/jan	NFC-e 000.563.558 / 000.564.064 / 000.132.784 / 000.133.051 / 000.570.429 / 000.135.755	851286	COMBUSTIVEL	1.692,27
24	28/dez	NF 17068631 / RECIBO 34191.57007 04195.378544 84095.830000 2 95860000016427	851287	CONTA DE ÁGUA (DEZEMBRO/2023) / EDUC E NEU TREIN LTDA	1.230,76
25	28/dez	RPA	851288	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (DEZEMBRO/2023)	330,00
26	27/dez	NF-e 000.001.628	851289	MALYZIA CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME	1.008,00
27	02/jan	NF-e 000006911	851290	COMÉRCIO NEIVA ÁGUA E LUZ LTDA	1.041,45
	-	-	-	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)


(Diretor Presidente)

DATA:

(Assinatura e carimbo do Contador responsável)


Sebastião Teixeira
Técnico Contábil
CRC-RJ 076721/0-3

Sebastião Teixeira RJ-076721/0-3 (Contador - CRC - RJ)

DATA: