



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

Recebido do 10/07/2024
Anne Karoline de Carvalho Sá
Assessora Técnica
Mat. 79962680-5

17:20



BALANCETE ANALÍTICO

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

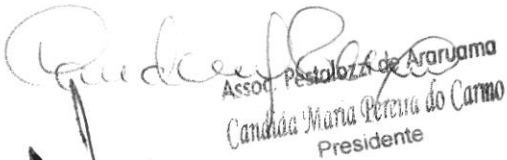
DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE	17-abr-24	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
----------------------------	-----------	----------------------------------	--------------------------------------

1) DETALHAMENTO DA RECEITA

FORMA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	PARCEL A	1ª	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	18/abr	NF 17270401/17372163 / FATURA 1824206424-0 / RECIBO 109-687678403-0	851291	CONTA DE ÁGUA (FEVEREIRO/MARÇO 2024) / CONTA DA VIVO (ABRIL 2024) / CONTA DA VIVO (MARÇO 2024)	2.363,70
2	19/abr	RPA / RECIBO	851294	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JANEIRO/FEVEREIRO 2024) / MARÇO 2024	990,00
3	25/abr	NF-e 000.080.143	851296	VASSOURAMA	1.662,97
4	25/abr	NFS-e 202400000000044 / 202400000000045 / 202400000000046	851297	SERV PRESTAÇÃO CONTABIL (JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO 2024)	3.750,00
5	08/mai	NFC-e 000.142.993 / 000.580.528 / 000.148.550 / 000.593.279 / 000.153.055 / 000.155.549 / 000.155.895 / 000.156.898 / 000.594.600 /	851298	COMBUSTIVEL	4.121,59
6	30/abr	NFS-e 2024000000000053	851299	SERV PRESTAÇÃO CONTABIL (ABRIL/2024)	1.250,00
7	06/mai	NF-e 000005461	851300	AL MOL COMÉRCIO E EMBALAGENS EIRELI	1.989,48
8	06/mai	NF-e 000.007.669	851301	ZERO GRAUS COM DE AUTO PEÇAS LTDA	2.359,00
9	07/mai	RECIBO 34191.57007 04195.788544 84095.830000 3 97070000016427 / FATURA 0446733553 / FATURA 1836391131-0 / NF 17474417	851303	EDUC E NEU TREIN LTDA / CONTA DA VIVO (ABRIL 2024) / CONTA DA VIVO (MAIO 2024) / CONTA DE ÁGUA (ABRIL 2024)	1.459,93
10	19/jan	NFS-e	851304	RENATO RIBEIRO DA SILVA	750,00
11	28/mai	CT-e OS 000.001.765	851305	ANDRE E BETH LOCADORA LTDA	1.000,00
12	27/mai	RECIBO	851306	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (ABRIL E MAIO 2024)	660,00
13	27/mai	NFS-e 2024000000000021	851307	RS BRASIL	4.500,00
14	29/mai	NF-e 000002013	851308	DU GUEDES	1.445,80

15	06/jun	NFS-e 202400000000070	851309	SERVIÇO PRESTAÇÃO CONTABIL (MAIO/2024)	1.250,00
16	07/jun	FATURA 0446733553 / 1836391131-0 / NF 17576740	851310	CONTA VIVO (MAIO/2024) / CONTA VIVO (MAIO/2024) / CONTA DE ÁGUA (MAIO/2024)	1.439,89
17	12/jun	NFS-e 330020922465306150001200000000000001240609809	851311	ANTONIO MANOEL DE LIMA (CONCERTO DA GELADEIRA)	480,00
18	01/jul	NFC-e 000.163.034 / 000.166.749 / 000.595.625 / 000.169.186 / 000.596.179 / 000.174.113 / 000.175.898 / 000.177.593 / 000.598.575 / 000.180.673 / 000.600.017 / 000.600.503	851312	COMBUSTIVEL	3.483,89
19	26/jun	NF-e 000.001.673	851313	MALYSIA	3.285,00
20	25/jun	NF 17679299	851314	ÁGUA DE JUTURNAIBA	1.077,48
21	26/jun	RECIBO 48273000	851315	PORTO SEGURO (SEGURO DOBLO)	241,41
22		NF-e 000.027.031	851316	CELMAPEL	357,86
29					
40					
41					
42					
43					
44		OBS: CHEQUE A COMPENSAR 851316 - R\$ 357,86			
	-	-	-	DEPSESAS BANCÁRIAS	
SUB TOTAL (GASTOS COM RECURSOS SUBVENCINADOS)					39.918,00
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)			 Assoc. Pestalozzi de Araruama Cândida Maria Pereira do Carmo Presidente (Diretor Presidente)		DATA: 30/07/2024
(Assinatura e carimbo do Contador resonsável)			 Sebastião Teixeira Técnico Contábil CRC-RJ 076721/0-3 Sebastião Teixeira RJ-076721/0-3 (Contador - CRC - RJ)		DATA: 30/07/2024



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



BALANCETE ANALÍTICO

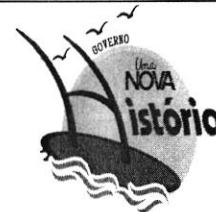
Inciso II, artigo 24 da Deliberação TCE/RJ 200/96

DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE /TRANSFERÊNCIA		16-jul-24	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS		DATA LIMITE PARA	
1) DETALHAMENTO DA RECEITA						
FORMA DE PAGAMENTO		TRANSFERENCIA	PARCELA RECEBIDA	2ª	VALOR RECEBIDO	40.000,00
2) DETALHAMENTO DA DESPESA						
ITEM	DATA	DOC. Nº	Nº DO CHEQUE	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)	
1	18/jul	NFS-e 202400000000086	851317	SERV PRESTAÇÃO CONTÁBIL (JUNHO/2024)	1.250,00	
2	18/jul	RECIBO	851318	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JUNHO/2024)	400,00	
3	19/jul	NF-e 000.002.124	851319	DU GUEDES	2.531,20	
4	19/jul	NF-e 1565	851320	GUTICAR	3.944,00	
5	24/jul	NF-e 000.081.548	851321	VASSOURAMA	1.043,96	
6	25/jul	NF-e 000.012.072 / NFS-e 202400000003246	851322	RICAMAR PNEUS	3.975,00	
7	26/jul	NF-e 6603	851323	LAGOS CIRURGICA	900,00	
8	26/jul	NFS-e 202400000000063	851324	INSETLAGOS	1.100,00	
9	05/ago	NFS-e 202400000000100	851326	SERV PRESTAÇÃO CONTÁBIL (JULHO/2024)	1.250,00	
10	05/ago	RECIBO	851327	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JULHO/2024)	400,00	
11	07/ago	NFC-e 000.184.957 / 000.184.966 / 000.184.975 / 000.185.528 / 000.186.999 / 000.188.800 / 000.189.575 / 000.603.162 / 000.190.802 / 000.604.076 / 000.194.464 / 000.606.357 / 000.196.859 / 000.010.575 / 000.607.501 / 000.193.021 / 000.200.263	851328	COMBUSTIVEL	4.853,41	
12	07/ago	FATURA 1871613239-0 / NF 17781920/ FATURA 0446733553	851329	CONTA VIVO EMPRESA (AGOSTO/2024) / CONTA DE ÁGUA (JULHO/2024) / CONTA VIVO (JULHO/2024)	1.289,60	
13	21/ago	NF-e 000.001.696	851330	ISF AUTO PEÇAS	375,00	
14	29/abr	NFS-e 2024000000000036	851331	RS BRASIL	500,00	
15	22/ago	NFS-e 3300209221189343200019500000000004524080166805799	851332	RENATO RIBEIRO DA SILVA	400,00	
16	10/set	NFS-e 23	851333	LEONARDO JORGE PEIXOTO DA SILVA (LANTERNAGEM DOBLO)	1.200,00	
17	09/set	NFS-e 202400000000115	851334	SERV PRESTAÇÃO CONTÁBIL (AGOSTO/2024)	1.250,00	

18	06/set	RECIBO	851335	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (AGOSTO/2024)	400,00
19	09/set	FATURA 1882894538-0 / FATURA 0446733553 / NF 17884401 / RECIBO 46366152	851336	CONTA VIVO EMPRESA (SETEMBRO/2024) / CONTA VIVO (AGOSTO/2024) / CONTA DE ÁGUA (AGOSTO/2024) / PORTO SEGURO	1.534,14
*20	23/set	NFC-e 000.201.823 / 000.202.824 / 000.204.333 / 000.206.082 / 000.206.896 / 000.611.089	851337	COMBUSTIVEL	1.719,85
21	18/set	NF-e 000.014.170	851338	AL MOL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.238,99
22	18/set	NFS-e 33002092211641531000180000000000001724091520568206	851339	NILSON BRASIL JUNIOR	2.200,00
23	17/set	NF-e 000.02.007	851340	ARMAZEM DOS VIDROS COM. DE VIDROS LTDA EIRELI	720,00
24	02/out	NF-e 4514	851341	BRUNO TINTAS	1.070,00
25	03/out	NFS-e 202400000000129	851342	SERV PRESTAÇÃO CONTÁBIL (SETEMBRO/2024)	1.250,00
26	01/out	RECIBO	851344	SERV PRESTAÇÃO MANUTENÇÃO PISCINA (SETEMBRO/2024)	400,00
27	02/out	BOLETO 7668	851345	COMBUSTIVEL	1.646,00
28	30/set	NF 17987159	PIX	CONTA DE ÁGUA (SETEMBRO/2024)	1.077,48
29	30/set	FATURA 0446733553	PIX	CONTA DA VIVO (SETEMBRO/2024)	81,32
30					
31					
32					
33					
34					
35					
	-	-	-	DEPSESAS BANCÁRIAS	
SUB TOTAL (GASTOS COM RECURSOS SUBVENCINADOS)					39.999,95
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)			 Assoc. Pestalozzi de Araruama Candida Maria Pereira do Carmo Presidente		DATA: 15/10/24
(Assinatura e carimbo do Contador responsável)			 Sebastião Teixeira Técnico Contábil CRC-RJ 076721/0-3		DATA: 15/10/24
			Sebastião Teixeira RJ-076721/0-3 (Contador - CRC - RJ)		



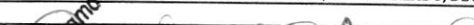
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
CONTROLADORIA GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



BALANCETE ANALÍTICO

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

DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE /TRANSFÊNCIA SISPAG		25-out-24		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								
ITEM	DATA	DOC. Nº		Nº DO CHEQUE	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)			RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)
1	11/11/2024	NF 143		111.101	S TEIXEIRA CONTABILIDADE			R\$ 1.250,00
2	11/11/2024	NF 18090318		111.102	CONC. AGUAS DE JURTUNAIBA			R\$ 1.077,48
3	11/11/2024	NF 0446733553		111.103	VIVO - SP			R\$ 82,46
4	12/11/2024	RECIBO		111.201	JOSE SILVA BRITO FILHO (MAN. PISCINA)			R\$ 400,00
5	14/11/2024	NF 13325		111.401	RICAMAR PNEUS LFTA - ARARUAMA			R\$ 865,26
6	14/11/2024	NF 31		111.402	KARINA AFONSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			R\$ 1.420,00
7	18/11/2024	NF 7509		111.801	COMERCIAL NEIVA AGUA E LUZ LTDA			R\$ 1.430,20
8	18/11/2024	NF: 218391;220105;614206;223629;224856;226830;617260;617390;617390.		111.802	AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA			R\$ 2.482,99
9	25/11/2024	CTE 1796		112.501	ANDRE E BETH LOCADORA LTDA			R\$ 3.000,00
10	27/11/2024	APOLICE 517720242E		112.701	ALLIANZ SEGUROS AS			R\$ 1.683,98
11	27/11/2024	BOLETO		112.702	VIA TOP (MOCHILA PARA OS ALUNOS)			R\$ 3.960,00
12	05/12/2024	NF 157;158		120.501	S TEIXEIRA CONTABILIDADE			R\$ 2.500,00
13	05/12/2024	RECIBO		120.502	JOSE SILVA BRITO FILHO (MAN. PISCINA)			R\$ 400,00
14	05/12/2024	BOLETO		120.503	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI			R\$ 1.800,00
15	05/12/2024	BOLETO		120.504	LEONARDO SABOIA GOES DE AZEVEDO			R\$ 395,21
16	05/12/2024	NF 18192921		120.505	CONC. AGUAS DE JURTUNAIBA			R\$ 1.100,47
17	05/12/2024	NF 899926409888		120.506	VIVO FIXO BRASIL			R\$ 131,45
18	06/12/2024	NF: 232537;237186;231151;618430;235773;620727.		120.601	AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA			R\$ 1.399,45
19	13/12/2024	NF 83901		121.301	LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA			R\$ 1.197,17
20	13/12/2024	NF 899926409888		121.302	VIVO FIXO BRASIL			R\$ 132,24
21	19/12/2024	NF 2408		121.901	DUGUEDES MAT. DE CONSTR. LTDA			R\$ 683,70
22	19/12/2024	NF 446733553		121.902	VIVO - SP			R\$ 336,16
23	19/12/2024	NF 18295763		121.903	CONC. AGUAS DE JURTUNAIBA			R\$ 1.127,43
24	20/12/2024	NF 13750, NFS 5489		122.001	RICAMAR PNEUS LFTA - ARARUAMA			R\$ 941,50
25	27/12/2024	RECIBO		122.701	JOSE SILVA BRITO FILHO (MAN. PISCINA)			R\$ 400,00
26	27/12/2024	NF 181		122.702	S TEIXEIRA CONTABILIDADE			R\$ 1.250,00
27	27/12/2024	NF 21		122.703	NILSON BRASIL JUNIOR			R\$ 1.200,00
28	27/12/2024	NF 40124476;40124897		122.704	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA			R\$ 326,37
29	27/12/2024	NF 0446733553		122.705	VIVO - SP			R\$ 294,46
30	27/12/2024	NF: 240244;622056;622736;622980;246839;2475550.		122.706	AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA			R\$ 1.904,91
31	27/12/2024	NF 1952		122.707	GUTIERRES CARDOSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			R\$ 2.416,16
32	27/12/2024	NF 12438		122.708	AL MOL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI			R\$ 2.418,10
33								
					DEPSESAS BANCÁRIAS			75,80
SUB TOTAL (GASTOS COM RECURSOS SUBVENCINADOS)								40.082,95

		VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA		40.000,00
		DESPESAS BANCÁRIAS		75,80
		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 (Contador - CRC - RJ)		DATA:

REGULARIDADE DA	

Assoc. Pestalozzi de Alarussma
 Candida Maria Ventura
 Presidente

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