



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

Carolina Carolina S.
Assessoria Técnica
11.995.6000-7

Documentos
recebidos em



BALANCETE ANALÍTICO

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

17/07/2020

DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE / TRANSFEÊNCIA SISPAG	6-mar-20	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
--	----------	----------------------------------	--------------------------------------	--

1) DETALHAMENTO DA RECEITA

FORMA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	PARCEL A RECEBIDA	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	11/mar	RPA - 000074/ 000075	850903	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JANEIRO E FEVEREIRO/2020)	600,00
2	17/mar	N.F 000037087	850914	MATERIAL USO/CONSUMO/ESCRITÓRIO	1.426,47
3	23/mar	N.F 000002627534	850917	DEDETIZAÇÃO	590,00
4	11/mar	N.F 000324979	850918	CONTA DE TELEFONE (MARÇO/2020)	114,38
5	10/mar	N.F 00000778/00000756	850919	SERV PREST CONTABIL (JANEIRO E FEVEREIRO/2020)	2.500,00
6	30/mar	N.F 000001075	850921	BARCELONA COMÉRCIO (ALIMENTAÇÃO)	1.480,00
7	12/mar	RECIBO - 033946940000000000	850916	SUL AMÉRICA SEGUROS	827,24
8	11/mar	N.F 12912195/12985099	850913	CONTA DE ÁGUA REF. (JANEIRO E FEVEREIRO/2020)	1.341,21
9	24/mar	N.F 00000780	850923	SERV PREST CONTABIL (MARÇO/2020)	1.100,00
10	14/mai	N.F 000054135	850924	MATERIAL DE LIMPEZA	456,47
11	17/mar	N.F 000004265	850911	MATERIAL CASA DE CONSTRUÇÃO	785,40
12	14/abr	RPA - 000076	850922	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (MARÇO/2020)	300,00
13	11/mar	N.F 000.238.259/000.238.481/000.237.365/000.236.032/000.235.765/000.233.425/000.231.799/000.231.647/000.229.554/000.228.948/000.227.810/000.226.757/000.225.179	850915	COMBUSTIVEL	2.244,19
14	30/abr	N.F 13058398/13131973	850927	CONTA DE ÁGUA REF. (MARÇO/ABRIL/2020)	1.419,41
15	04/mai	RPA - 000077	850926	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (ABRIL/2020)	300,00
16	12/mai	N.F 000000554	850929	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DU GUEDES)	486,00
17	06/mai	N.F 000.251.354/000.251.232/000.251.052/000.248.097/000.241.426/000.241.772/000.242.670/000.245.806/000.243.704/000.243.964	850928	COMBUSTIVEL	1.760,08
18	04/mai	N.F 2509	850930	MATERIAL REPAROS E MANUTENÇÃO	488,00
19	04/mai	N.F 00000798	850925	SERV PREST CONTABIL (ABRIL/2020)	1.200,00

	01/jun	N.F 202000000000805	850933	SERV PREST CONTABIL (MAIO/2020)	1.200,00
22	09/jun	RPA - 000078	850934	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (MAIO/2020)	300,00
23	04/jun	N.F 000.003.768/000.259.362/000.259.335/000. 257.025/000.256.554/000.256.270/000.259.	850935	COMBUSTIVEL	1.148,76
24	22/jun	N.F 000.001.747	850936	MANUTENÇÃO DO CARRO (DOBLO) AURELIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	422,30
25	25/jun	N.F 000.055.677	850937	MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAMA)	1.510,45
26	26/jun	N.F 13206574	850938	CONTA DE ÁGUA REF. (MAIO/2020)	712,18
27	26/jun	N.F 5058	850939	JOSÉ HUMBERTO	580,00
28	01/jul	N.F 202000000000824	850940	SERV PREST CONTABIL (JUNHO/2020)	1.200,00
29	26/jun	N.F 13281956	850941	CONTA DE ÁGUA REF. (JUNHO/2020)	691,81
30	26/jun	RECIBO 6619	850942	FENASP	900,00
31	06/jul	RPA - 000079	850943	SERV PREST MANUTENÇÃO (JUNHO/2020)	300,00
32	30/jun	BOLETO - 07.17.20175.0560338-1	850944	INSS PARCELADO	1.173,08
33	02/jul	N.F 000009340	850945	MINAS RIO AUTO SERVIÇO	1.038,69
34	30/jun	N.F 000.019.338	850946	CELMAPEL MATERIAL PARA USO E CONSUMO	807,92
35	01/jul	N.F 000.001.733	850947	ZERO GRAUS COMERCIO DE AUTO PEÇAS	2.020,00
36	02/jul	N.F 202000000000054	850948	RENATO RIBEIRO (MÃO DE OBRA DOBLO)	500,00
37	30/jun	N.F 000.001.182	850949	COMPRA DE UNIFORMES (MALYZIA UNIFORMES)	2.840,00
38	01/jul	N.F 4098	850950	LAGOS CIRURGICA	1.162,20
39	01/jan	RECIBO 71366623	850951	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	123,70
40	09/jul	N.F 000.004.475	850952	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AGUA E LUZ)	571,00
41	08/jul	N.F 000.268.692/000.266.347/000.261.466/000. 268.685	850953	COMBUSTIVEL	575,79
42		N.F 000.000.571	850954	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DU GUEDES)	222,12
43					
44					
				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 nº 850954 emitido em 08/07/2020 - R\$ 222,12				
PARECER DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE SUBVENCIONADA QUANTO A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONSELHO FISCAL)			DATA:		
(Diretor Presidente)					



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



BALANCETE ANALÍTICO

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

Inciso

DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE / TRANSFEÊNCIA SISPAG	23-jul-20	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
--	-----------	----------------------------------	--------------------------------------	--

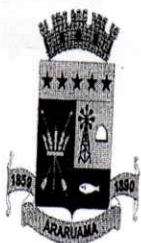
1) DETALHAMENTO DA RECEITA

FORMA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	PARCEL A RECEBIDA	2ª	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	03/ago	N.F.202000000000837	850955	SERV PREST CONTABIL (JULHO/2020) ✓	1.200,00
2	06/ago	RPA 000080	850956	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (JULHO/2020) ✓	300,00
3	31/jul	N.F.13358210	850957	CONTA DE ÁGUA REF. (JULHO/2020) ✓	711,98
4	31/jul	BOLETO - 07.17.20209.466611-0	850958	ENCARGOS (INSS PARCELADO) ✓	1.175,20
5	20/ago	N.F. 000092976	850960	MATERIAL DIVERSOS PARA USO, CONSUMO E ESCRITORIO ✓	655,22
6	18/ago	N.F. 000006796	850961	MATERIAL DE USO PARA EXAMES EEG ✓	2.824,38
7	08/out	N.F.000058245	850962	GÁS 45KG ✓	642,00
8	02/set	N.F.000019620	850963	MATERIAL DIVERSOS PARA USO E CONSUMO ✓	549,51
9	28/ago	N.F.000000949	850964	PEÇAS PARA CARRO(DOBLÔ) ✓	487,00
10	15/set	N.F.4255	850965	MATERIAL DE EPI ✓	1.136,20
11	01/set	N.F.000057013	850966	MATERIAL DE LIMPEZA ✓	825,00
12	28/ago	N.F.13435535	850967	CONTA DE ÁGUA REF. (AGOSTO/2020) ✓	691,81
13	04/set	RPA.000081	850968	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (AGOSTO/2020) ✓	300,00
14	31/ago	N.F.202000000000848	850969	SERV PREST CONTABIL (AGOSTO/2020) ✓	1.200,00
15	28/ago	N.F.202000000000246	850970	SERV PRESTADOS DE LANTERNAGEM ✓	350,00
16	28/ago	BOLETO - 07.17.20237.3281114-1	850971	ENCARGOS (INSS PARCELADO) ✓	1.177,12
17	21/set	N.F.202000000000001	850972	REPAROS E MANUTENÇÃO (MAQUINA DE LAVAR) ✓	200,00
18	17/set	N.F.202000000000647	850973	REPAROS E MANUTENÇÃO(MICROONDAS) ✓	100,00
19	01/out	N.F.000057634	850974	MATERIAL DE LIMPEZA ✓	938,99
20	30/set	N.F.000020011	850975	SERV PREST CONserto CARRO(DOBLÔ) ✓	397,00
21	05/out	BOLETO - 07.17.20268.441677-2	850976	ENCARGOS (INSS PARCELADO) ✓	1.178,71
22	05/out	N.F.202000000000005	850977	SERV PREST CONTABIL (SETEMBRO/2020) ✓	1.200,00

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

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

Inciso

DATA	VERIFICAR A DATA que entrou o	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE	DATA LIMITE PARA
1) DETALHAMENTO DA RECEITA			
FORMA DE PAGAM	TRANSFERENCIA	PARCELA RECEBID A	3ª VALOR RECEBIDO (R\$) 40.000,00

2) DETALHAMENTO DA DESPESA

ITE M	D AT A	DOC. Nº	Nº DO CHEQUE	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)
1		N.F 13671310			
2		N.F 000.059.107	8501002	CONTA DE ÁGUA REF. (NOVEMBRO/2020)	691,81
3		N.F 000.020.156	851004	MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAMA)	1.298,03
4		N.F 202000000000914/2020000000009	851005	CELMAPEL MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.370,42
5		BOL.07.17.20350.9103914-0	851007	SERV PREST CONTABIL (DEZEMBRO/2020)	2.400,00
6		N.F 13751026 / 706173877	851009	ENCARGOS (INSS PARCELADO)	5.917,16
7		BOL.87.391.923.500.200	851010	CONTA DE ÁGUA (DEZEMBRO/2020)/CONTA DE TELEF	945,19
8		N.F 000003247407	850011	EXTORNO PRA CONTA	672,27
9		N.F 202000000018438/2020000000184	851012	DEDETIZAÇÃO	590,00
10		N.F 10761/202000000002717	851013	SERV PREST CONCERTO CARRO(DOBLÔ)	1.301,00
11		RPA 000085	851014	SERV PREST CONCERTO CARRO(VAN)	14.401,80
12		N.F 000.059.008	851015	SERV PREST MANUTENÇÃO PISCINA (DEZEMBRO/2020)	300,00
13		N.F 000000352	851016	GÁS 45KG/13KG	342,00
		N.F 000.316.210/000.313.964/000.312.002/000.310.244/000.310.392/000.306.424/000.306.242/000.303.372/000.301.267	851017	SERV PREST CONCERTO CARRO(VAN)	3.661,00
14		N.F 000000658	851018	COMBUSTIVEL	1.803,52
15		N.F 000.004.800	851019	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DU GUEDES)	3.135,40
16			851020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AGUA E LUZ)	549,80
				DEPESAS BANCÁRIAS	

SUB TOTAL (GASTOS COM RECURSOS SUBVENCINADOS) 39.379,40

VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA 40.000,00

DESPESAS BANCÁRIAS

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

OB S.:

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)

(Contador - CRC 012.112/1 Araruama)

DATA:

Assoc. Pestalozzi
Candida Maria Pereira do Carmo
Presidente

QUADRO II - MODELO 30

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	Município: ARARUAMA	Exercício: 2020	
Organização da Sociedade Civil: SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA		CNPJ: 28.610.780/0001-00	
Responsável pela OSC: CÂNDIDA MARIA PEREIRA DO CARMO		CPF: 023.593.817-33	
Endereço da OSC: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, S/N - CENTRO - ARARUAMA-RJ			
Objeto da Parceria: SUBVENÇÃO SOCIAL			
Origem dos Recursos: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Descrição	Valor (R\$)
(A) Saldo do Exercício Anterior	
(B) Repasses Públicos no Exercício	120.000,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	120.000,00
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira	
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)	120.000,00

Nome: SEBASTIÃO TEIXEIRA		Responsável pela Elaboração
Data 30/06/2021	Assinatura:	
Nome:		Responsável pelo Órgão Repassador
Data ____/____/____	Assinatura:	

Sebastião Teixeira
Técnico Contábil
CRC-RJ 016721/0-3