



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

La parte

BALANCETE ANALÍTICO Inciso II, Art. 24 da Deliberação TCE - RJ, N. 206/96 - CONTA CORRENTE N. 9885-X (SUBVENÇÕES)

DATA DE DEPOSITO DO CHEQUE DEP./TRANSFERENCIA SISPAG	26-Apr-23	PERIODO JANEIRO A JUNHO DE 2023 PRAZO PARA A PRESTACAO DE CONTAS	Dias	DATA LIMITE PARA A PRESTACAO DE CONTAS
--	-----------	---	------	--

1)) DETALHAMENTO DA RECEITA				
FORMA DE PAGAMENTO	TRANSF. BANCARIA DEP.	PARCELA RECEBIDA	1º (PRIMEIRO) QUADRIMESTRE	VALOR RECEBIDO R\$ 40,000.00
				SUBVENÇÕES 40,000.00 4/26/2023

1)) DETALHAMENTO DA DESPESA (01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023)					
ITEM	DATA	DOC N.	N. DO CHEQUE DCC/PIX	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO R\$
1	3-Jan	0	PX	LOFM COMERCIO DE MATERIAIS	52.12
2	18-Apr	CUPON F	850592	TARIFAS DE CARTORIO	127.00
3	25-May	0	DCC	TELEFONE VIVO MÊS.....	147.00
4	25-mai	0	DCC	TELEFONE VIVO MÊS.....	150.98
5	25-mai	0	DCC	TELEFONE VIVO MÊS.....	129.94
6	25-mai	0	DCC	AMPLA S/A - ENERGIA ELETRICA MÊS. 05/2023	138.16
7	26-mai	0	DCC	TELEFONE OI MOVEL MÊS 05/23	58.64
8	26-mai	0	DCC	TELEFONE OI MOVEL MÊS 02/23	183.19
9	27-mai	0	DCC	TELEFONE OI MOVEL MÊS 03/23	183.47
9	26-mai	NF.711032	DCC	VASSOURAMA - MATERIAL DE LIMPEZA	248.85
10	26-mai	0	DCC	ÁGUA E ESGOTOS MÊS 04/23	440.75
11	26-mai	0	DCC	AMPLA S/A - ENERGIA ELETRICA MÊS. 04/2023	309.93
12	26-mai	0	DCC	AMPLA S/A - ENERGIA ELETRICA MÊS. 03/2023	249.92
13	26-mai	0	DCC	AMPLA S/A - ENERGIA ELETRICA MÊS. 02/2023	165.06
14	26-mai	0	DCC	ÁGUA E ESGOTOS MÊS 05/2023	492.82
15	29-mai	NFS.2023001	850598	13º H ONORARIOS 2022	500.00
16	29-mai	NFS.2023001	850590	HONORARIOS CONTADOR JAN A ABRIL 2023	2,000.00
17	30-mai	NF. 7.928	CH.850597	NEOTEC COM. E SERVIÇOS EIRELLI - MAT. INF.	1,437.00
18	31-mai	NF. 24.441	CH.850599	CELMAPEL COM. DE EMBALAGEM LTDA.	654.29
19	1-jun	PIX	PIX	JP CABRAL COMERCIO E SERVIÇOS - SUPLEMENTOS.	2,570.00
19	1-jun	0	CHE850601	JP CABRAL COM. E SERVIÇOS - CESTAS BAS.	9,990.00
20	1-jun	0	CH850602	JP CABRAL COM. E SERVIÇOS - CESTAS BASI	9,990.00
21	1-jun	0	CH850603	JP CABRAL COM. E SERVIÇOS - CESTAS BASI	9,820.00
22	12-jun	0	DCC	AMPLA S/A - ENERGIA ELETRICA 06/23	168.78
23	26-jun	0	DCC	TRANSF. AO FMS(FUNDO MUN. DE AS. SOC.	226.38
24	30-jun	0	CH850605	CMAPEL COM. DE EMBALAGEM LTDA	92.99
(-)SUB TOTAL - GASTOS COM RECURSOS SUBVENZIONADOS					40,527.27
(-)TARIFAS BANC. DEBITADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 30/06/2023					6.54
(+)TARIFAS BANCARIAS ESTORNADAS DO PERIODO DE 01/01/2023 A 30/06/2023					481.94
(+)TRANSF. VIA TED REF. A DESP. C/ TELEFONE DE CLAUDIA REGINA C/ EXTRATO EM 30/06/2023					427.92
(-)SUBTOTAL OPERACIONALTOTAL OPERACIONAL = 50+51-52-53					39,623.95
RESULTADO OPERACIONAL					
SALDO INICIAL					52.36
SUBVENÇÃO RECEBIDA					40,000.00
SUBVENÇÃO DO MÊS + SALDO ANTERIOR					40,052.36
RESULTADO OPERACIONAL = 58-54					428.41
SALDO FINAL DA CONTA DE SUBVENÇÃO EM 30/06/2023					428.41

VALDEMIR PEREIRA
DOS
SANTOS:62029088749

Assinado de forma digital por VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS:62029088749
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Múltipla v5, ou=24626357000148, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS:62029088749
Dados: 2024.01.15 16:48:52 -03'00'

ASSISTENCIA FILANTROPICA A
AIDS DE
ARARUAMA:39245154000189

Araruama, 04 de Julho de 2023.
Assinado de forma digital por ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=RJ, ln=Araruama, ou=Presencial, ou=23020300000182, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF/A1, cn=ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189
Dados: 2024.01.15 16:49:39 -03'00'

Contador Responsável
Valdemir Pereira dos Santos
CRC-RJ. N. 052.594/O-4
CPF. 620.290.887-49

Diretor(a) Responsável
Claudia Regina pinheiro dos Santos
CPF. N. 012.541.487-01



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

2ª parte

BALANCETE ANALÍTICO Inciso II, Art. 24 da Deliberação TCE - RJ, N. 200/96 - CONTA CORRENTE N. 9885-R (SUBVENÇÕES)

DATA DE DEPOSITO DO CHEQUE DEP./TRANSFERENCIA SISPAG	16-Oct-23	PERIODO JULHO A NOVEMBRO DE 2023	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS	Dias	DATA LIMITE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS
1)) DETALHAMENTO DA RECEITA					
FORMA DE PAGAMENTO	TRANSF. BANCARIA DEP. BB	PARCELA RECEBIDA	2º (SEGUNDO) QUADRIMESTRE	VALOR RECEBIDO R\$ 40,000.00	SUBVENÇÕES R\$ 40,000.00 10/16/2023
1)) DETALHAMENTO DA DESPESA (01 DE JULHO A 30 DE NOVEMBRO DE 2023)					
ITEM	DATA	DOC N.	N. DO CHEQUE DCC/PIX	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO R\$
1	20-Oct	NF00116	850607	4X	33,048.00
2	23-Oct	NFS 002	850606	HONORARIOS CONTADOR MAIO A AGOSTO 2023	2,000.00
3	23-Oct	RECIBO	850609	REEMB. DE DESP. DE LOCOMOÇÃO-MYLENA BERNARDO	472.50
4	23-out	NFS 4218	850608	SERV. MECANICA E OUTROS RICAMAR PNEUS	1,218.08
5	27-out	NF25.347	850610	CELMAPEL. COM. DE EMBALAGEM LTDA.	278.70
6	8-nov	CONTA	850811	CONSUMO AGUA MÊS 09/23	306.82
7	8-nov	CONTA	850811	CONSUMO AGUA MÊS 10/24	440.75
8	8-nov	CONTA	850811	TELEFONE FIXO 09/2023	191.88
9	8-nov	CONTA	850811	TELEFONE FIXO 10/2024	178.45
9	8-nov	CONTA	850811	ENERGIA ELETRICA AMPLA	213.22
(-)SUB TOTAL - GASTOS COM RECURSOS SUBVENZIONADOS					38,348.40
(-)TARIFAS BANC. DEBITADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 30/11/2023					81.65
(+)TARIFAS BANCARIAS ESTORNADAS DO PERIODO DE 01/07/2023 A 30/11/2023					-
(-)SUBTOTAL OPERACIONALTOTAL OPERACIONAL = 50+51-52-53					38,430.05
RESULTADO OPERACIONAL					
SALDO INICIAL					428.41
SUBVENÇÃO RECEBIDA					40,000.00
SUBVENÇÃO DO MÊS + SALDO ANTERIOR					40,428.41
RESULTADO OPERACIONAL = 58-54					1,998.36
SALDO FINAL DA CONTA DE SUBVENÇÃO EM 04/07/2023					

Araruama, 30 de Novembro de 2023.

VALDEMIR PEREIRA
DOS
SANTOS:62029088749

Assinado de forma digital por VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS:62029088749
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14.163.37020148, ou=Presencial, ou=Certificado RJ AI, ou=VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS:62029088749
Data: 2023.12.11 11:45:53 -03'00'

Contador Responsável
Valdemir Pereira dos Santos
CRC-RJ, N. 052.594/O-4
CPF. 620.290.887-49

ASSISTENCIA FILANTROPICA
A AIDS DE
ARARUAMA:392451540001
89

Assinado de forma digital por ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Araruama, ou=Presencial, ou=23087830000182, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189
Data: 2023.12.11 11:47:36 -03'00'

Diretor(a) Responsável
Claudia Regina pinheiro dos Santos
CPF. N. 012.541.487-01



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

3ª parte

BALANCETE ANALÍTICO Inciso II, Art. 24 da Deliberação TCE - RJ. N. 200/96 - CONTA CORRENTE N. 9885-X (SUBVENÇÕES)

DATA DE DEPOSITO DO CHEQUE DEP./TRANSFERENCIA SISPAG	22-Dec-23	PERIODO	Dias	DATA LIMITE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS
		01/12/2023 A 18/01/2024		
		PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS		
OBS: MOVIMENTO ANTERIOR JULHO A NOVEMBRO 2023				

1)) DETALHAMENTO DA RECEITA					
FORMA DE PAGAMENTO	TRANSF. BANCARIA DEP. BB	PARCELA RECEBIDA	3º (SEGUNDO) QUADRIMESTRE	VALOR RECEBIDO R\$ 40.000,00	SUBVENÇÕES R\$ 40.000,00 12/22/2023

1)) DETALHAMENTO DA DESPESA (01 DE DEZEMBRO/23 A 18 DE JANEIRO DE 2024)					
ITEM	DATA	DOC N.	N. DO CHEQUE DCC/PIX	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO R\$
1	5-Dec	RECIBO	850612	SERV. MANUTENÇÃO GELADEIRA - CLEBER R, SIVA	60,00
2	6-Dec	RECIBO	850615	SERVIÇOS DE PEDREIRO LUIS T. DA SILVA	1.500,00
3	23-Dec	NF.121	850616	TOP LAGOS COM. E SERVIÇOS EIRELLI	33.048,00
4	28-dez	NF.6316	850641	LAGOS CIRURGICA LTDA.	3.093,00
5	3-jan	RECIBO	850642	ADRIANA CLAUDIA DE B.VIEIRA - ASSIST. SOCIAL	1.800,00
6	11-jan	RECIBO	850617	VALDEMIR P. DOS SANTOS - CONTADOR 4º QUAD.	2.497,00
				4	

(-)SUB TOTAL - GASTOS COM RECURSOS SUBVENZIONADOS					41.998,00
(-)SUBTOTAL OPERACIONALTOTAL OPERACIONAL = 34+35-36					41.998,00
RESULTADO OPERACIONAL					
SALDO INICIAL					1.998,36
SUBVENÇÃO RECEBIDA					40.000,00
SUBVENÇÃO DO MÊS + SALDO ANTERIOR 30/11/2023					41.998,36
RESULTADO OPERACIONAL = 40+41-38					0,36
SALDO FINAL DA CONTA DE SUBVENÇÃO EM 31/12/2023 =43					0,36

VALDEMIR PEREIRA
DOS
SANTOS:62029088749

Assinado de forma digital por VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS:62029088749
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Múltipla v5, ou=24626357020148, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS:62029088749
Dados: 2024.01.19 14:20:21 -03'00'

Contador Responsável
Valdemir Pereira dos Santos
CRC-RJ. N. 052.594/O-4
CPF. 620.290.887-49

ASSISTENCIA FILANTROPICA
A AIDS DE
ARARUAMA:39245154000189

Araruama, 31 de Dezembro de 2023.
Assinado de forma digital por ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Araruama, ou=Presencial, ou=2308703000182, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189
Dados: 2024.01.19 14:21:02 -03'00'

Diretor(a) Responsável
Claudia Regina pinheiro dos Santos
CPF. N. 012.541.487-01