A FAVOR

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

BALANCETE ANALÍTICO Inciso II, Art. 24 da Deliberação TCE - RJ. N. 200/96 - CONTA CORRENTE N. 63230-9(EMENDA)

DATA DE DEPOSITO DO CHEQUE DEP./TRANSFERECIA ARARUAMA SIGTV G32021	25-Aug-23	PERIODO AGOSTO/2023 A JANEIRO DE 2024	Dias	DATA LIMITE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS
		PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS		

1)) DETALHAMENTO DA RECEITA

FORMA DE PAGAMENTO	TRANSF. BANCARIA DEP. BB	PARCELA RECEBIDA	2º (SEGUNDO) QUADRIMESTRE	VALOR RECEBIDO R$ 46,799.45	EMENDA63230-9 R$ 46,799.45 8/25/2023

1)) DETALHAMENTO DA DESPESA(25 DE AGOSTO/2023 A 18 DE JANEIRO DE 2024)

ITEM	DATA	DOC N.	N. DO CHEQUE DCC/PIX	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO EMENTA63230-9 R$
1	29-ago	NF00116	CH.850001	TOP LAGOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELLI	7,250.00
2	29-ago	EXT	DCC/PIX	TARIFAS DEBITADAS EM CONTA	8.70
3	5-set	NF1601	CH 850003	MAYZA CONFC. E COIM. DE ROUPAS LTDA. (UNIFORMES)	450.00
4	11-set	NF 25029	CH850002	CELMAPEL COM. DE EMBALAGENS - USO E CONSUMO	297.14
5	19-set	CONTA	CH850004	OI CONTA TOTAL(FIXO E INTERNET) 06/2023	192.41
6	19-set	CONTA	CH850004	OI CONTA TOTAL(FIXO E INTERNET)07/2023	179.75
7	19-set	CONTA	CH850004	OI CONTA TOTAL(FIXO E INTERNET)08/2023	58.57
8	19-set	CONTA	CH850004	AGUAS DE JUTURNAIBA MÊS 06/2023	956.16
9	19-set	CONTA	CH850004	ENERGIA ELETRICA(ENEL) MÊS 08/2023	196.02
10	19-set	CONTA	CH850004	AGUAS DE JUTURNAIBA MÊS 07/2023	440.75
11	19-set	CONTA	CH850004	ENERGIA ELETRICA(ENEL) MÊS 07/2023	143.44
12	19-set	CONTA	CH850004	AGUAS DE JUTURNAIBA MÊS 08/2023	440.75
13	19-set	CONTA	CH850004	ENERGIA ELETRICA(ENEL) MÊS 09/2023	195.69
14	23-out	NF8640	CH850005	RICAMAR PENEUS LTDA - PEÇAS E ACESSORIOS	1,804.58
15	10-nov	NF8820	CH850006	RICAMAR PENEUS LTDA - PEÇAS E ACESSORIOS	356.50
16	10-nov	NFS4487	CH850006	RICAMAR PENEUS LTDA - SERVIÇOS	55.00
17	23-nov	NF1031	CH85007	CONSTRULABRE MAT. CONST. LTDA	2,876.00
18	14-nov	NF579	CH850008	DEUS PROVERÁ ARARUAMA MAT. DE CONSTRUÇÃO	9,900.00
19.	27-nov	EXTRA	DCC	TARIFAS DEBITADAS EM CONTA	11.88
20	18-dez	NF25664	CH850009	CELMAPEL COM. DE EMBALAGENS - LTDA. SUPL. ALIMENTAR	1,459.07
21	19-dez	NF 200	CH850012	PADARIA E MERC.FAVORITA PARACATU LTDA .SUPL. ALIM.	1,512.00
22	26-dez	NF790	CH850011	SUPERMERCADO JAL EIRELLI-ME SUPLEMENTO ALIMENTAR	827.79
23	27-dez	NF77861	CH850029	LOFM COM. IND. MAT. DE LIMPEZA E BAZAR LTDA	1,862.50
24	27-dez	NF78093	CH850029	LOFM COM. IND. MAT. DE LIMPEZA E BAZAR LTDA	2,399.85
25	27-dez	CONTA	CH850029	AGUAS DE JUTURNAIBA MÊS 11/2023	1,319.67
26	27-dez	CONTA	CH850029	ENERGIA ELETRICA(ENEL) MÊS 11/2023	213.33
27	27-dez	CONTA	CH850029	OI CONTA TOTAL(FIXO E INTERNET)10/2023	178.45
28	29-dez	NF00020	CH850030	NUTRIMAIS ARARUAMA EIRELLI	10,000.00
29	4-jan	NF25703	CH850010	CELMAPEL COM. DE EMBALAGENS - USO E CONSUMO	212.29
30	12-jan	NF., 001629	CH850014	MALYZIA CONFECÇÕES E COM. DE ROUPAS LTDA. ME	860.96

(-)SUB TOTAL - GASTOS COM RECURSOS EMENDA	46,659.25
(-) TARIFAS DEBITAS EM CONTA NO MÊS DE JANEIRO 2024	190.20
(+) DEPOSITO EM CHEQUE LANÇADADO NA CONTA PARA COBRIR SALDO	50.00
SALDO OPERACIONAL	46,799.45
RESULTADO OPERACIONAL	
SALDO INICIAL	-
EMENDA VALOR RECEBIDO NO PERIODO	46,799.45
EMENDA DO PERIODO + SALDO ANTERIOR	46,799.45
RESULTADO OPERACIONAL = 42-34	-
SALDO FINAL DA CONTA DE ERMENTA 63230-9 EM 18/01/2024	

Araruama, 18 de Janeiro 2024.

VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS:62029088749

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

Assinado de forma digital por ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RJ, l=Araruama, ou=Presencial, ou=26405020000102, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189
Dados: 2024.01.19 12:11:05 -03'00'

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