



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep :12 820 000

Areias, 07 de maio de 2020.

Ofício nº 085/2020 – GAB.

Ref.: Responde e Encaminha

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Primeiramente lhe parablenzo pelos brilhantes serviços prestados na condução da Edilidade Areiense.

No mais, sirvo-me do presente para em acusar o recebimento do requerimento de nº 09/2020, de autoria do nobre e ilustre vereador Silvestre Gonçalves da Silva, o qual requer informações a cerca de valores deixados pela antiga Administração, bem como os valores gastos nos anos de 2017 até março de 2020.

O requerimento do ilustre vereador, ao nosso entender extrapola os limites dos requerimentos a serem respondidos pelo Executivo, mas como prezamos pelo bom relacionamento com a Edilidade, bem como seguimos as riscas os princípios administrativos, passamos a responder o que nos cabe.

Ao assumir a atual Administração Municipal, nos deparamos com alguns valores em caixa, sendo que tais valores eram oriundos de várias contas mantidas pelas Municipalidade em vários bancos.

Os valores deixados em caixa pela antiga gestão, não eram em seu todo, oriundos de valores a qual a Municipalidade pudesse despender



Prefeitura Municipal de Areias

Estado de São Paulo

Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep :12 820 000

dos mesmos, vez que muitos deles, na verdade a maioria de tais valores eram oriundos de convênios firmados com a Municipalidade, os quais ainda não haviam sido encerrados e pagos, o que vez tal valor parecer vultuoso.

Existia sim também, valores de conta livre, valores estes os quais foram repassados pelo Governo Federal, para a antiga Administração, no ultimo dia do exercício financeiro do ano de 2016, ou seja na data de 31/12/2016, e então impossibilitados de serem gastos pela antiga Administração.

Frisa-se ainda que dos valores deixados em caixa, foram pagos o INSS e FGTS da folha de pagamento do mês de dezembro e do décimo terceiro salário do ano de 2016, bem como foram pagas todas as despesas deixadas empenhadas pela antiga Administração.

Informamos ainda que os demais valores os quais não estavam comprometidos com os convênios existentes, e os que não foram pagos nos valores empenhados, nem nas guias de FGTS e INSS, foram pagos nas despesas correntes diárias necessárias ao correto funcionamento da máquina pública e dos serviços por ele realizados, os quais já foram lançados no portal da transparência.

Respondido ao quesito dos valores oriundos do ano de 2016, nos resta agora responder ao requerido no que tange aos valores recebidos nos anos de 2017, 2018 e 2019.

No que tange as contas públicas do ano de 2017, informarmos que as mesmas já foram auditadas e aprovadas pelo TCE/SP, bem como por



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo

Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000

essa Edilidade, sendo que todos os valores gastos se encontram a disposição no portal da transparência.

Já em relação as contas dos ano de 2018, temos que a mesma encontra-se em fase de julgamento junto ao TCE/SP, mas já com parecer favorável lançado pelo referido órgão técnico do Tribunal, sendo que tais valores gastos estão todos a disposição no portal da transparência.

Assim, nos resta a informar os gastos realizados nos anos de 2019 e 2020, gastos estes que ainda não foram auditados, mas que os valores despendidos encontram-se todos lançados individualmente e em tempo real no portal da transparência municipal, podendo o detalhamento dos gastos lá ser consultado.

Sem mais, tendo respondido na integra os questionamentos feitos, renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

Prefeito Municipal

Ao

**Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Areias/SP**

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divída
51 E				04/01	2.000,00	181,46	1.818,54	1.663,29	155,25	25721	08.244.000	0.01.510 (0510)	2.016	268	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
53 G				04/01	8.349,36	0,00	8.349,36	7.653,58	695,78	25692	08.244.000	0.01.510 (0510)	2.016	267	3.3.90.36.00.00.00.00	1052 - TATIANA JORGE SOARES FERNANDES
54 G				04/01	9.248,40	0,00	9.248,40	8.477,70	770,70	25692	15.451.000	0.01.110 (0110)	2.020	183	3.3.90.36.00.00.00.00	182 - MARIA EMERALDA SOUZA REZENDE
55 G				04/01	7.991,28	0,00	7.991,28	7.325,34	665,94	25692	17.512.001	0.01.110 (0110)	2.015	146	3.3.90.36.00.00.00.00	325 - MOACYR ANDRADE RIBEIRO
62 G				04/01	6.600,00	0,00	6.600,00	6.050,00	550,00	25736	10.301.000	0.05.310 (0310)	2.036	112	3.3.90.39.00.00.00.00	118 - TELEVIDA CENTRO ESPEC. EM TELEDIAGI
108 G				04/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.150,00	650,00	25692	15.451.000	0.01.110 (0110)	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	909 - CARMEN LUCIA RODRIGUES BARBOSA
155 E				08/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.213,54	86,46	25698	12.361.000	0.01.220 (0220)	2.004	32	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - UNIVERSO ONLINE S.A.
156 E				08/01	600,00	45,48	554,52	506,13	48,39	25692	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.002	19	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - UNIVERSO ONLINE S.A.
158 E				08/01	1.500,00	52,20	1.327,15	1.327,15	120,65	25721	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.002	19	3.3.90.39.00.00.00.00	924 - SERASA S.A.
590 G				16/02	22.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	1.000,00	25706	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.002	19	3.3.90.39.00.00.00.00	1881 - JULIO CEZAR MIRANDA GUIMARAES ARA
857 G				01/03	8.864,50	0,00	8.864,50	7.978,05	886,45	25721	13.392.001	0.01.110 (0110)	2.026	232	3.3.90.36.00.00.00.00	1486 - SÔNIA DE CAMARGO RODRIGUES
859 E				01/03	7.800,00	1.668,00	5.726,00	5.726,00	406,00	25729	10.301.000	0.02.310 (0310)	2.046	130	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - ATHO ASSISTENCIA TRANSPORT E SERVIK
1730 G				03/05	4.564,80	0,00	3.994,20	3.994,20	570,60	25695	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.002	18	3.3.90.36.00.00.00.00	1684 - JOÃO BOSCO DE CARVALHO
2692 G				08/07	600,00	0,00	600,00	500,00	100,00	25695	17.512.001	0.01.110 (0110)	2.015	146	3.3.90.36.00.00.00.00	325 - MOACYR ANDRADE RIBEIRO
2977 G				01/08	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	700,00	25721	08.244.000	0.01.510 (0510)	2.018	302	3.3.90.36.00.00.00.00	1697 - MARCELO APARECIDO MOREIRA CUNHA
3774 G				03/10	4.232,16	0,00	4.232,16	2.821,44	1.410,72	25719	12.361.000	0.02.262 (0262)	2.009	57	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
3775 G				03/10	6.840,30	0,00	6.840,30	4.560,20	2.280,10	25697	10.301.000	0.01.310 (0310)	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
3776 G				03/10	17.382,84	0,00	17.382,84	11.588,56	5.794,28	25692	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.002	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
3946 E				13/10	3.000,00	0,00	842,05	842,05	2.157,95	25692	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.020	19	3.3.90.39.00.00.00.00	215 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
4180 O				08/11	85,76	0,00	85,76	0,00	85,76		15.451.000	0.01.110 (0110)	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4200 G				09/11	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00		17.512.001	0.01.110 (0110)	2.015	146	3.3.90.36.00.00.00.00	2022 - AUGUSTO CESAR PIMENTEL COELHO
4272 O				22/11	58,45	0,00	58,45	0,00	58,45		15.451.000	0.01.110 (0110)	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4322 O				24/11	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		10.301.000	0.02.310 (0310)	2.046	129	3.3.90.30.00.00.00.00	610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
4323 O				24/11	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		10.301.000	0.02.310 (0310)	2.046	130	3.3.90.39.00.00.00.00	610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
4338 G				24/11	4.312,10	0,00	2.156,05	2.156,05	2.156,05	25719	12.361.000	0.02.262 (0262)	2.009	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2025 - FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNI
4352 O				28/11	61,87	0,00	61,87	0,00	61,87		12.361.000	0.02.262 (0262)	2.009	57	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4360 O				29/11	349,64	0,00	349,64	0,00	349,64		15.451.000	0.01.110 (0110)	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4463 G				30/11	5.218,80	0,00	0,00	0,00	5.218,80		04.122.000	0.01.110 (0110)	2.002	184	3.3.90.39.00.00.00.00	2026 - HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRAE
4506 O				02/12	6.495,70	0,00	6.495,70	0,00	6.495,70		15.451.000	0.01.110 (0110)	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4528 O				06/12	355,95	0,00	355,95	0,00	355,95		12.365.000	0.02.262 (0262)	2.010	62	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4529 O				06/12	37,03	0,00	37,03	0,00	37,03		20.605.001	0.01.110 (0110)	2.021	204	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4530 O				06/12	204,75	0,00	204,75	0,00	204,75		13.392.001	0.01.110 (0110)	2.026	233	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4531 O				06/12	6.450,55	0,00	6.450,55	0,00	6.450,55		17.512.001	0.01.110 (0110)	2.015	147	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4534 O				06/12	1.743,41	0,00	1.743,41	0,00	1.743,41		15.451.000	0.01.110 (0110)	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4535 O				06/12	854,40	0,00	854,40	0,00	854,40		10.301.000	0.02.310 (0310)	2.046	129	3.3.90.30.00.00.00.00	610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
4551 O				07/12	66,20	0,00	66,20	0,00	66,20		15.451.000	0.01.110 (0110)	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4552 O				07/12	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51		10.301.000	0.01.310 (0310)	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4553 O				07/12	856,22	0,00	856,22	0,00	856,22		15.451.000	0.01.110 (0110)	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4554 O				07/12	108,83	0,00	108,83	0,00	108,83		08.244.000	0.01.510 (0510)	2.016	268	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4556 O				07/12	678,27	0,00	678,27	0,00	678,27		15.451.000	0.01.110 (0110)	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4557 O				07/12	1.730,28	0,00	1.730,28	0,00	1.730,28		08.244.000	0.01.510 (0510)	2.018	303	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4558 O				12/12	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		12.362.001	0.02.230 (0230)	2.012	76	3.3.90.39.00.00.00.00	851 - HÉLIO COMUNIAN CRUZEIRO - ME
4593 O				07/12	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49		12.362.001	0.02.230 (0230)	2.012	78	3.3.90.30.00.00.00.00	48 - AUTO MAQUINAS, REPRESENTAÇÕES GRO
4598 O				13/12	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00		10.301.000	0.01.310 (0310)	2.004	32	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - UNIVERSO ONLINE S.A.
4601 O				13/12	28,28	0,00	28,28	0,00	28,28		12.361.000	0.01.220 (0220)	2.012	76	3.3.90.39.00.00.00.00	48 - AUTO MAQUINAS, REPRESENTAÇÕES GRO
4626 O				15/12	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		12.362.001	0.02.230 (0230)	2.012	78	3.3.90.39.00.00.00.00	218 - MÁRIO FRANCISCO ZINANI & CIA. LTDA. - P
4630 O				15/12	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00		10.305.000	0.02.310 (0310)	2.057	310	3.3.90.14.00.00.00.00	1977 - DANIELA CARVALHO MACHADO E OUTRC
4634 O				16/12	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		10.301.000	0.02.310 (0310)	2.046	129	3.3.90.30.00.00.00.00	610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
4645 O			16/12	3.722,81	0,00	3.722,81	0,00	3.722,81		12.362.001!	0.02.230 (0230)	2.012	76	3.3.90.30.00.00.00.00	38 - AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AF
4649 G			16/12	20.384,00	0,00	0,00	0,00	20.384,00		18.541.001!	0.01.110 (0110)	2.048	205	3.3.90.30.00.00.00.00	1252 - FLORA ROSEIRA COMERCIAL LTDA ME
4650 O			19/12	69,20	0,00	69,20	0,00	69,20		15.451.000!	0.01.110 (0110)	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4662 O			19/12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		08.244.000!	0.02.500 (0500)	2.050	284	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREJAS LTDA
4676 O			20/12	1.714,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00		17.512.001!	0.01.110 (0110)	2.015	147	3.3.90.39.00.00.00.00	1986 - EDISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO - ME
4681 O			21/12	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		12.362.001!	0.02.230 (0230)	2.012	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1062 - PAULO DENILSO DA SILVA - ME
4696 O			22/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.362.001!	0.02.230 (0230)	2.012	76	3.3.90.30.00.00.00.00	1062 - PAULO DENILSO DA SILVA - ME
4697 O			22/12	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00		12.362.001!	0.02.230 (0230)	2.012	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1062 - PAULO DENILSO DA SILVA - ME
4710 O			26/12	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00		12.362.001!	0.02.230 (0230)	2.012	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1951 - PAULO SERGIO JUNQUEIRA BRITO 395560
4711 O			26/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.362.001!	0.01.100 (0100)	2.012	77	3.3.90.39.00.00.00.00	1951 - PAULO SERGIO JUNQUEIRA BRITO 395560
4718 O			26/12	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70		08.244.000!	0.05.510 (0510)	2.018	299	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
4724 O			27/12	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54		12.361.000!	0.01.220 (0220)	2.004	32	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4765 O			27/12	2.038,03	0,00	2.038,03	0,00	2.038,03		04.122.000!	0.01.110 (0110)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4766 O			27/12	3.222,71	0,00	3.222,71	0,00	3.222,71		04.122.000!	0.01.110 (0110)	2.002	14	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4767 O			27/12	9.486,21	0,00	9.486,21	0,00	9.486,21		12.361.000!	0.01.220 (0220)	2.004	27	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4768 O			27/12	1.122,88	0,00	1.122,88	0,00	1.122,88		12.365.000!	0.01.210 (0210)	2.005	36	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4770 O			27/12	7.054,49	0,00	7.054,49	0,00	7.054,49		12.365.000!	0.02.261 (0261)	2.008	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4771 O			27/12	22.562,66	0,00	22.562,66	0,00	22.562,66		10.301.000!	0.01.310 (0310)	2.013	95	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4772 O			27/12	5.635,19	0,00	5.635,19	0,00	5.635,19		10.301.000!	0.01.310 (0310)	2.014	104	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4773 O			27/12	1.815,79	0,00	1.815,79	0,00	1.815,79		17.512.001!	0.01.110 (0110)	2.015	144	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4774 O			27/12	612,48	0,00	612,48	0,00	612,48		26.782.000!	0.01.110 (0110)	2.019	158	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4775 O			27/12	12.177,35	0,00	12.177,35	0,00	12.177,35		15.451.000!	0.01.110 (0110)	2.020	181	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4776 O			27/12	1.444,91	0,00	1.444,91	0,00	1.444,91		20.605.001!	0.01.110 (0110)	2.021	201	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4777 O			27/12	1.382,47	0,00	1.382,47	0,00	1.382,47		13.392.001!	0.01.110 (0110)	2.026	230	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4778 O			27/12	1.629,29	0,00	1.629,29	0,00	1.629,29		04.123.000!	0.01.110 (0110)	2.003	247	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4779 O			27/12	744,72	0,00	744,72	0,00	744,72		08.244.000!	0.01.510 (0510)	2.016	264	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4780 O			27/12	1.020,80	0,00	1.020,80	0,00	1.020,80		08.243.000!	0.01.510 (0510)	2.024	274	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4781 O			27/12	1.178,56	0,00	1.178,56	0,00	1.178,56		08.244.000!	0.01.510 (0510)	2.018	297	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4782 O			27/12	1.363,65	0,00	1.363,65	0,00	1.363,65		10.301.000!	0.01.310 (0310)	2.013	95	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4783 O			27/12	827,77	0,00	827,77	0,00	827,77		10.301.000!	0.01.310 (0310)	2.014	104	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4784 O			27/12	1.955,69	0,00	1.955,69	0,00	1.955,69		15.451.000!	0.01.110 (0110)	2.020	181	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4785 O			27/12	1.111,28	0,00	1.111,28	0,00	1.111,28		04.122.000!	0.01.110 (0110)	2.002	14	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4786 O			27/12	3.271,09	0,00	3.271,09	0,00	3.271,09		12.361.000!	0.01.220 (0220)	2.004	27	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4787 O			27/12	387,20	0,00	387,20	0,00	387,20		12.365.000!	0.01.210 (0210)	2.005	36	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4789 O			27/12	2.432,54	140,98	2.291,56	0,00	2.291,56		12.365.000!	0.02.261 (0261)	2.008	53	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4790 O			27/12	7.606,78	0,00	7.606,78	0,00	7.606,78		10.301.000!	0.01.310 (0310)	2.013	95	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4791 O			27/12	1.943,18	0,00	1.943,18	0,00	1.943,18		10.301.000!	0.01.310 (0310)	2.014	104	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4792 O			27/12	626,15	0,00	626,15	0,00	626,15		17.512.001!	0.01.110 (0110)	2.015	144	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4793 O			27/12	211,21	0,00	211,21	0,00	211,21		26.782.000!	0.01.110 (0110)	2.019	158	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4794 O			27/12	4.037,81	0,00	4.037,81	0,00	4.037,81		15.451.000!	0.01.110 (0110)	2.020	181	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4795 O			27/12	498,24	0,00	498,24	0,00	498,24		20.605.001!	0.01.110 (0110)	2.021	201	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4796 O			27/12	303,22	0,00	303,22	0,00	303,22		13.392.001!	0.01.110 (0110)	2.026	230	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4797 O			27/12	561,83	0,00	561,83	0,00	561,83		04.123.000!	0.01.110 (0110)	2.003	247	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4798 O			27/12	256,80	0,00	256,80	0,00	256,80		08.244.000!	0.01.510 (0510)	2.016	264	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4799 O			27/12	406,41	0,00	406,41	0,00	406,41		08.244.000!	0.01.510 (0510)	2.018	297	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4800 O			27/12	470,22	0,00	470,22	0,00	470,22		10.301.000!	0.01.310 (0310)	2.013	95	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4801 O			27/12	285,44	0,00	285,44	0,00	285,44		10.301.000!	0.01.310 (0310)	2.014	104	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4802 O			27/12	674,38	0,00	674,38	0,00	674,38		15.451.000!	0.01.110 (0110)	2.020	181	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4805 O			27/12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		08.244.000!	0.05.510 (0510)	2.018	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREJAS LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE AREIAS																
4807	O			27/12	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00		08.244.000	0.05.510 (0510)	2.018	299	3.3.90.30.00.00.00.00	1975 - ANTONIO B RIBEIRO JUNIOR - ME
4810	O			28/12	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00		10.301.000	0.01.310 (0310)	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	1514 - SONIA CANDIDA DE OLIVEIRA
4811	O			28/12	361,02	0,00	361,02	0,00	361,02		10.301.000	0.01.310 (0310)	2.013	98	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREALIS LTDA
4812	O			28/12	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00		04.122.000	0.01.110 (0110)	2.002	17	3.3.90.30.00.00.00.00	1211 - SKINÃO DO GÁS FONSECA LTDA - EPP
4815	O			28/12	846,30	0,00	846,30	0,00	846,30		10.301.000	0.01.310 (0310)	2.013	97	3.3.90.30.00.00.00.00	1062 - PAULO DENILSO DA SILVA - ME
4816	O			28/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.000	0.01.310 (0310)	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	1062 - PAULO DENILSO DA SILVA - ME
4817	O			28/12	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		08.244.000	0.05.510 (0510)	2.018	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1985 - THAINA APARECIDA DINIZ MARTINS 39898
4818	O			28/12	272,34	0,00	272,34	0,00	272,34		15.451.000	0.01.110 (0110)	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4819	O			28/12	3.331,25	0,00	3.331,25	0,00	3.331,25		17.512.000	0.01.110 (0110)	2.015	145	3.3.90.30.00.00.00.00	736 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPOR
4823	O			29/12	772,32	0,00	772,32	0,00	772,32		10.304.000	0.05.310 (0310)	2.041	122	3.3.90.30.00.00.00.00	38 - AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AF
4825	O			29/12	3.122,34	0,00	3.122,34	0,00	3.122,34		10.301.000	0.05.310 (0310)	2.038	116	3.3.90.30.00.00.00.00	38 - AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AF
4827	O			29/12	1.255,45	0,00	1.255,45	0,00	1.255,45		12.361.000	0.01.220 (0220)	2.004	29	3.3.90.30.00.00.00.00	38 - AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AF
4829	O			29/12	3.213,27	0,00	3.213,27	0,00	3.213,27		10.301.000	0.05.310 (0310)	2.038	116	3.3.90.30.00.00.00.00	38 - AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AF
4830	O			29/12	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		04.123.000	0.01.110 (0110)	2.003	251	3.3.90.39.00.00.00.00	1968 - RENATA T VIEIRA BRANCO EVENTOS - ME
4835	O			30/12	4.106,66	0,00	4.106,66	0,00	4.106,66		10.302.000	0.05.310 (0310)	2.039	120	3.3.90.39.00.00.00.00	866 - CLINICA MÉDICA ALMEIDA & ALMEIDA LTD/
4837	O			30/12	2.707,00	0,00	2.707,00	0,00	2.707,00		08.244.000	0.02.500 (0500)	2.050	284	3.3.90.30.00.00.00.00	1957 - TELJO A PEIXOTO & CIA LTDA - ME
4838	O			30/12	2.052,20	0,00	2.052,20	0,00	2.052,20		08.244.000	0.05.510 (0510)	2.052	288	3.3.90.30.00.00.00.00	1498 - R C GONÇALVES DA SILVA ME
4839	O			30/12	22.050,83	0,00	22.050,83	0,00	22.050,83		12.361.000	0.01.220 (0220)	2.004	27	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
4840	O			30/12	7.603,60	0,00	7.603,60	0,00	7.603,60		12.361.000	0.01.220 (0220)	2.004	27	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4841	O			30/12	140,98	0,00	140,98	0,00	140,98		12.365.000	0.01.210 (0210)	2.005	36	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4842	O			30/12	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		10.301.000	0.01.310 (0310)	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	1928 - REHAMA SERVICOS MEDICOS LTDA
4843	O			30/12	4.167,79	0,00	4.167,79	0,00	4.167,79		28.846.000	0.01.110 (0110)	0.004	243	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total da Entidade:									379.175,01	2.088,12	326.708,84	105.333,28	271.753,61			
Total do Período:									379.175,01	2.088,12	326.708,84	105.333,28	271.753,61			

AREIAS, 15/04/2020

Luiz Alberto D' Avila
Contador

Sonia Coelho Rocha
Diretora de Tesouraria

José Antonio Fernandes
Prefeito Municipal

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	230.836,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244,76
SAQUES BANCÁRIOS	60.567,67	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.567,67
Soma de Entradas :	291.649,04	Soma de Saídas:	60.812,43
Total :	291.649,04	Saldo que passa :	230.836,61
		Total :	291.649,04

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.646.151,46		
Depósitos do Dia :	60.567,67	1.706.719,13	0,00
Saques do Dia :		60.567,67	244,76
Saldo do Dia :		1.646.151,46	60.567,67

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
25690	00008025-0	CAIXA-IPVA-104/0300-0/8-025-0	27,35	0,00	0,00	27,35
25692	500.760-7	Bradesco C/Livre 500.760-7	39.880,89	0,00	0,00	39.880,89
25693	500278-3	Bradesco Casa do Artesão 500.278-3	42,65	0,00	0,00	42,65
25695	501.330-5	Bradesco Arrecadação 501.330-5	11.857,05	0,00	0,00	11.857,05
25697	501073-0	Bradesco C/FMS 501.073-0	80,43	0,00	0,00	80,43
25698	501074-8	Bradesco C/PMDEUC 501.074-8	84,36	0,00	0,00	84,36
25704	51-5	BBrasil - IPVA - 001/6680-X - 51-5	578,00	0,00	0,00	578,00
25706	196-1	BBrasil - ICMS - 001/6680-X - 196-1	406,47	0,00	0,00	406,47
25707	286-0	BBrasil - Transporte Escolar - 001/6680-X - 286-0	15.451,49	0,00	0,00	15.451,49
25711	428-6	BBrasil-Empréstimo Consignado - 001/6680-X - 428-	330,46	0,00	0,00	330,46
25714	45.000104-6	Santander - Conta Livre - 0552/45.000104-6	286,30	0,00	0,00	286,30
25715	31.976-7	BBrasil - PNAE - 001/0449-9 - 31.976-7	46,34	0,00	0,00	46,34
25716	15.474-1	BBrasil-QSE- 001/6680-X/15-474-1	130.429,29	0,00	0,00	130.429,29
25717	15.610-8	BBrasil - FEX - 001/6680-X - 15-610-8	8.197,29	0,00	0,00	8.197,29
25718	15.999-9	BBrasil - PNATE- 001/6680-X/15-999-9	0,00	170,88	170,88	0,00
25719	20.848-5	BBrasil - FUNDEB - 001/6680-X/20-848-5	42.472,11	0,00	0,00	42.472,11
25720	22.289-5	BBrasil - SIMPLES NAC - 001/ 6680-X - 22289-5	322,28	0,00	0,00	322,28
25721	73.076-9	BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9	685.898,53	0,00	0,00	685.898,53
25722	73.107-2	BBrasil - ITR - 001/6680-X - 73-107-2	339,73	0,00	0,00	339,73
25723	73-193-5	BBrasil- F. ESPECIAL - 001/6680-X - 73-193-5	72.423,06	0,00	0,00	72.423,06
25724	73-299-0	BBrasil - CFRH - 001/6680-X - 73-299-0	61.033,96	0,00	0,00	61.033,96
25725	283-141-4	BBrasil- ICMS - 001/6680-X - 283-141-4	1.028,94	0,00	0,00	1.028,94
25726	507-981-0	BBrasil - IPVA - 001/6680-X - 507-981-0	663,50	0,00	0,00	663,50
25727	10000463-6	BBrasil-Ampl.E Julio César-001/6680-X-10000463-6	84.306,22	0,00	0,00	84.306,22
25728	501.476-0	Bradesco Serviços de Trator 409-0 501476-0	4.156,22	0,00	0,00	4.156,22
25729	5350-3	BBrasil-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE- 001/6680-X - 5	97.065,26	0,00	0,00	97.065,26
25730	501.495-6	Bradesco Conta Alienação /Saúde 501.495-6	2.815,51	0,00	0,00	2.815,51
25733	16.364-3	B. Brasil - CIDE - 001/6680-X/16-364-3	705,94	0,00	0,00	705,94
25735	06.00624052-6	CAIXA- Assist. Farmacêutica Básica-06-00624052-6	10.214,24	0,00	0,00	10.214,24
25736	06.00624053-4	CAIXA - PAB Fixo - 06-00624053-4	49.934,02	0,00	0,00	49.934,02
25737	06.00624054-2	CAIXA - Teto Municipal MAC - 06-00624054-2	2.419,27	0,00	0,00	2.419,27
25738	06.00624055-0	CAIXA-Vig.Sanitária/Epidemiologica 06-00624055-0	98.520,03	0,00	0,00	98.520,03
25742	510.031.583-7	BBrasil - PDDE - 6680-X 510.031.583-7	1.149,29	0,00	0,00	1.149,29
25743	33.982-2	BBrasil-Material Permanente-FNS-0449-9 33.982-2	93.332,09	0,00	0,00	93.332,09
25744	501.077-2	Bradesco Alienação 501.077-2	0,00	60.396,79	60.396,79	0,00
25745	5682-0	BBrasil-Proteção Social Básica 6680-X - 5682-0	1.343,60	0,00	0,00	1.343,60
25747	510005406-5	BBrasil-Ref. Estádio Munic - 510005406-5	17.049,27	0,00	0,00	17.049,27
25748	6325-8	BBrasil-AFM-6680-X 6325-8	16.537,04	0,00	0,00	16.537,04
25749	6304-5	BBrasil - ESCOLA DA BELEZA - 6680-X 6304-5	174,60	0,00	0,00	174,60
25754	188-0	Bradesco Conta Alienação /Educação 188-0	49.843,17	0,00	0,00	49.843,17
25755	6409-2	BBrasil-Fundo M.do Idoso-6680-X 6409-2	5.183,43	0,00	0,00	5.183,43

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
25759	6596-X	BBrasil - CDHU AREIAS A 6680-X 6596-X	30.826,19	0,00	0,00	30.826,19
25761	6678-8	BBrasil-BRASIL CARINHOSO 6680-X 6678-8	407,36	0,00	0,00	407,36
43223	6766-0	BBrasil - CDHU AREIAS B 6680-X 6766-0	3.806,14	0,00	0,00	3.806,14
43643	37339-7	BBrasil - GBF - 0449-9 37339-7	3.334,74	0,00	0,00	3.334,74
43644	37342-7	BBrasil - G-SUAS - 0449-9 37342-7	1.056,94	0,00	0,00	1.056,94
43645	37350-8	BBrasil - PSB - 449-9 - 37350-8	90,41	0,00	0,00	90,41
Totais :			1.646.151,46	60.567,67	60.567,67	1.646.151,46

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	908.491,81
BANCOS C/ VINCULADAS	635.154,87
POUPANÇA	102.504,78
TESOURARIA GERAL	230.836,61
Totais:	1.876.988,07

AREIAS, 31/12/2016

José Antonio Fernandes
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

Sonia Coelho Rocha
Diretora de Tesouraria

1.646.151,46

Período de 01/01/2016 até 31/01/2017

JOÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Lançamento de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
31	09/01/17	31/12/16	2.291,56	0,00	2.291,56	13/01/2017	0,00	2.291,56	4789/16	12.365,00	2.008	53	3.1.90.13.00.00.00.00	32.261 (0261)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
32	09/01/17	31/12/16	140,98	0,00	140,98	13/01/2017	0,00	140,98	4841/16	12.365,00	2.005	36	3.1.90.13.00.00.00.00	31.210 (0210)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
33	09/01/17	31/12/16	7.603,60	0,00	7.603,60	13/01/2017	0,00	7.603,60	4840/16	12.361,00	2.004	27	3.1.90.13.00.00.00.00	31.220 (0220)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34	09/01/17	31/12/16	3.271,09	0,00	3.271,09	13/01/2017	0,00	3.271,09	4786/16	12.361,00	2.004	27	3.1.90.13.00.00.00.00	31.220 (0220)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
35	09/01/17	31/12/16	387,20	0,00	387,20	13/01/2017	0,00	387,20	4787/16	12.365,00	2.005	36	3.1.90.13.00.00.00.00	31.210 (0210)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
36	09/01/17	31/12/16	1.943,18	0,00	1.943,18	13/01/2017	0,00	1.943,18	4791/16	10.301,00	2.014	104	3.1.90.13.00.00.00.00	31.310 (0310)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
37	09/01/17	31/12/16	7.606,78	0,00	7.606,78	13/01/2017	0,00	7.606,78	4790/16	10.301,00	2.013	95	3.1.90.13.00.00.00.00	31.310 (0310)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
38	09/01/17	31/12/16	470,22	0,00	470,22	13/01/2017	0,00	470,22	4800/16	10.301,00	2.013	95	3.1.90.13.00.00.00.00	31.310 (0310)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	09/01/17	31/12/16	285,44	0,00	285,44	13/01/2017	0,00	285,44	4801/16	10.301,00	2.014	104	3.1.90.13.00.00.00.00	31.310 (0310)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
40	09/01/17	31/12/16	256,80	0,00	256,80	13/01/2017	0,00	256,80	4798/16	08.244,00	2.018	264	3.1.90.13.00.00.00.00	31.510 (0510)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41	09/01/17	31/12/16	406,41	0,00	406,41	13/01/2017	0,00	406,41	4799/16	08.244,00	2.018	297	3.1.90.13.00.00.00.00	31.510 (0510)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42	09/01/17	31/12/16	561,83	0,00	561,83	13/01/2017	0,00	561,83	4797/16	04.123,00	2.003	247	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
43	09/01/17	31/12/16	1.111,28	0,00	1.111,28	13/01/2017	0,00	1.111,28	4785/16	04.122,00	2.002	14	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
44	09/01/17	31/12/16	303,22	0,00	303,22	13/01/2017	0,00	303,22	4796/16	13.392,00	2.026	230	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
45	09/01/17	31/12/16	498,24	0,00	498,24	13/01/2017	0,00	498,24	4795/16	20.605,00	2.021	201	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
46	09/01/17	31/12/16	4.037,81	0,00	4.037,81	13/01/2017	0,00	4.037,81	4794/16	15.451,00	2.020	181	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
47	09/01/17	31/12/16	211,21	0,00	211,21	13/01/2017	0,00	211,21	4793/16	26.782,00	2.019	158	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
48	09/01/17	31/12/16	626,15	0,00	626,15	13/01/2017	0,00	626,15	4792/16	17.512,00	2.015	144	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
49	09/01/17	31/12/16	674,38	0,00	674,38	13/01/2017	0,00	674,38	4802/16	15.451,00	2.020	181	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
69	09/01/17	31/12/16	3.222,71	0,00	3.222,71	20/01/2017	87,48	3.135,23	4766/16	04.122,00	2.002	14	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
70	09/01/17	31/12/16	1.815,79	0,00	1.815,79	20/01/2017	116,64	1.699,15	4773/16	17.512,00	2.015	144	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
71	09/01/17	31/12/16	612,48	0,00	612,48	20/01/2017	29,16	583,32	4774/16	26.782,00	2.019	158	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
72	09/01/17	31/12/16	12.177,35	0,00	12.177,35	20/01/2017	729,00	11.448,35	4775/16	15.451,00	2.020	181	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
73	09/01/17	31/12/16	1.444,91	0,00	1.444,91	20/01/2017	29,16	1.415,75	4776/16	20.605,00	2.021	201	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
74	09/01/17	31/12/16	1.382,47	0,00	1.382,47	20/01/2017	29,16	1.353,31	4777/16	13.392,00	2.026	230	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
75	09/01/17	31/12/16	1.629,29	0,00	1.629,29	20/01/2017	0,00	1.629,29	4778/16	04.123,00	2.003	247	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
76	09/01/17	31/12/16	744,72	0,00	744,72	20/01/2017	0,00	744,72	4779/16	08.244,00	2.016	264	3.1.90.13.00.00.00.00	31.510 (0510)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
77	09/01/17	31/12/16	1.178,56	0,00	1.178,56	20/01/2017	0,00	1.178,56	4781/16	08.244,00	2.018	297	3.1.90.13.00.00.00.00	31.510 (0510)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
78	09/01/17	31/12/16	1.955,69	0,00	1.955,69	20/01/2017	87,48	1.868,21	4784/16	15.451,00	2.020	181	3.1.90.13.00.00.00.00	01.110 (0110)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
79	09/01/17	31/12/16	827,77	0,00	827,77	20/01/2017	0,00	827,77	4783/16	10.301,00	2.014	104	3.1.90.13.00.00.00.00	31.310 (0310)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
80	09/01/17	31/12/16	1.363,65	0,00	1.363,65	20/01/2017	0,00	1.363,65	4782/16	10.301,00	2.013	95	3.1.90.13.00.00.00.00	31.310 (0310)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
81	09/01/17	31/12/16	22.562,66	0,00	22.562,66	20/01/2017	204,12	22.358,54	4771/16	10.301,00	2.013	95	3.1.90.13.00.00.00.00	31.310 (0310)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
82	09/01/17	31/12/16	5.635,19	0,00	5.635,19	20/01/2017	58,32	5.576,87	4772/16	10.301,00	2.014	104	3.1.90.13.00.00.00.00	31.310 (0310)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social
83	09/01/17	31/12/16	1.122,88	0,00	1.122,88	20/01/2017	116,64	1.006,24	4768/16	12.365,00	2.005	36	3.1.90.13.00.00.00.00	31.210 (0210)	25721	852549	Instituto Nacional do Seguro Social

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
 Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE AREIAS																
92	O			10/01	2.441,02	0,00	2.441,02	2.441,02	0,00	25721	28.846.001	0.01.110 (0110)	0,004	241	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
123	O			13/01	1.811,52	0,00	1.811,52	1.811,52	0,00	25721	04.122.000	0.01.110 (0110)	2,002	19	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
159	O			20/01	1.079,90	0,00	1.079,90	1.079,90	0,00	25721	28.846.001	0.01.110 (0110)	0,004	241	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
189	O			65/2017	7.562,50	0,00	7.562,50	7.562,50	0,00	25721	26.782.000	0.01.110 (0110)	2,019	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1121 - JOAO GERALDO DOS REIS
327	O			30/01	2.760,56	0,00	2.760,56	2.760,56	0,00	25721	28.846.001	0.01.110 (0110)	0,004	241	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total da Entidade:					15.655,50	0,00	15.655,50	15.655,50	0,00						0,00	
Total do Período:					15.655,50	0,00	15.655,50	15.655,50	0,00						0,00	

AREIAS, 06/05/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
 Profissional da Contabilidade

André Paes Machado
 Diretor de Tesouraria

TÍTULOS	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VO CIRCULANTE	1.904.987,76	2.239.413,81	PASSIVO CIRCULANTE	593.094,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.876.988,07	2.211.448,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	132.013,86
Obrigações a Curto Prazo	27.999,69	27.964,93	Pessoal a Pagar	0,00
Obrigações a Curto Prazo	27.999,69	27.964,93	Encargos Sociais a Pagar	132.013,86
VO NÃO CIRCULANTE	16.823.279,08	15.634.572,13	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	100.629,68
O Realizável a Longo Prazo	1.146.467,32	1.087.247,90	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	23,19
O Realizável a Longo Prazo	1.144.804,34	1.085.584,92	Demais Obrigações a Curto Prazo	360.428,05
Créditos a Longo Prazo	1.090.812,48	1.085.584,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
Divida Ativa Tributária	53.991,86	0,00	TOTAL DO PASSIVO	593.094,78
Divida Ativa não Tributária	1.662,98	1.662,98		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.662,98	1.662,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Títulos e Valores Mobiliários	1.662,98	1.662,98	ESPECIFICAÇÃO	
			Patrimônio Social e Capital Social	10.010.507,24
			Resultados Acumulados	8.124.664,82
			Resultado do Exercício	1.047.360,72
			Resultado de Exercícios Anteriores	6.855.369,08
			Ajustes de Exercícios Anteriores	221.935,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.135.172,06
TOTAL	18.728.266,84	17.873.985,94	TOTAL	18.728.266,84
VO FINANCEIRO	1.904.987,76	2.239.413,81	PASSIVO FINANCEIRO	694.469,74
VO PERMANENTE	16.823.279,08	15.634.572,13	PASSIVO PERMANENTE	0,00
LDO PATRIMONIAL				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
ATIVO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			PASSIVO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	875.128,79	903.363,05	Garantias e Contragarantias Concedidas	2.700,00
Outros Instrumentos Congêneres	42.953,90	55.146,08	Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congêneres	4.654.490,79
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
			Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00

EIAS: 15/04/2020

Antônio Fernandes
 Prefeito Municipal

Luz Alberto D'Avila
 Contador

Sonia Coelho Rocha
 Diretora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE AREIAS

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	230.836,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244,76
SAQUES BANCÁRIOS	60.567,67	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.567,67
Soma de Entradas :	291.649,04	Soma de Saídas:	60.812,43
	*****	Saldo que passa :	230.836,61
Total :	291.649,04	Total :	291.649,04

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.646.151,46		
Depósitos do Dia :	60.567,67	1.706.719,13	
Saques do Dia :		60.567,67	
Saldo do Dia :		1.646.151,46	

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
25690	00008025-0	CAIXA-IPVA-104/0300-0/8-025-0	27,35	0,00	0,00	27,35
25692	500.760-7	Bradesco C/Livre 500.760-7	39.880,89	0,00	0,00	39.880,89
25693	500278-3	Bradesco Casa do Artesão 500.278-3	42,65	0,00	0,00	42,65
25695	501.330-5	Bradesco Arrecadação 501.330-5	11.857,05	0,00	0,00	11.857,05
25697	501073-0	Bradesco C/FMS 501.073-0	80,43	0,00	0,00	80,43
25698	501074-8	Bradesco C/PMDEUC 501.074-8	84,36	0,00	0,00	84,36
25704	51-5	BBrasil - IPVA - 001/6680-X - 51-5	578,00	0,00	0,00	578,00
25706	196-1	BBrasil - ICMS - 001/6680-X - 196-1	406,47	0,00	0,00	406,47
25707	286-0	BBrasil - Transporte Escolar - 001/6680-X - 286-0	15.451,49	0,00	0,00	15.451,49
25711	428-6	BBrasil-Empréstimo Consignado - 001/6680-X - 428-	330,46	0,00	0,00	330,46
25714	45.000104-6	Santander - Conta Livre - 0552/45.000104-6	286,30	0,00	0,00	286,30
25715	31.976-7	BBrasil - PNAE - 001/0449-9 - 31.976-7	46,34	0,00	0,00	46,34
25716	15.474-1	BBrasil-QSE- 001/6680-X/15-474-1	130.429,29	0,00	0,00	130.429,29
25717	15.610-8	BBrasil - FEX - 001/6680-X - 15-610-8	8.197,29	0,00	0,00	8.197,29
25718	15.999-9	BBrasil - PNATE- 001/6680-X/15-999-9	0,00	170,88	170,88	0,00
25719	20.848-5	BBrasil - FUNDEB - 001/6680-X/20-848-5	42.472,11	0,00	0,00	42.472,11
25720	22.289-5	BBrasil - SIMPLES NAC - 001/ 6680-X - 22289-5	322,28	0,00	0,00	322,28
25721	73.076-9	BBrasil - FPM - 001/6680-X - 73-076-9	685.898,53	0,00	0,00	685.898,53
25722	73.107-2	BBrasil - ITR - 001/6680-X - 73-107-2	339,73	0,00	0,00	339,73
25723	73-193-5	BBrasil- F. ESPECIAL - 001/6680-X - 73-193-5	72.423,06	0,00	0,00	72.423,06
25724	73-299-0	BBrasil - CFRH - 001/6680-X - 73-299-0	61.033,96	0,00	0,00	61.033,96
25725	283-141-4	BBrasil- ICMS - 001/6680-X - 283-141-4	1.028,94	0,00	0,00	1.028,94
25726	507-981-0	BBrasil - IPVA - 001/6680-X - 507-981-0	663,50	0,00	0,00	663,50
25727	10000463-6	BBrasil-Ampl.E Julio César-001/6680-X-10000463-6	84.306,22	0,00	0,00	84.306,22
25728	501.476-0	Bradesco Serviços de Trator 409-0 501476-0	4.156,22	0,00	0,00	4.156,22
25729	5350-3	BBrasil-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE- 001/6680-X - 5	97.065,26	0,00	0,00	97.065,26
25730	501.495-6	Bradesco Conta Alienação /Saúde 501.495-6	2.815,51	0,00	0,00	2.815,51
25733	16.364-3	B. Brasil - CIDE - 001/6680-X/16-364-3	705,94	0,00	0,00	705,94
25735	06.00624052-6	CAIXA- Assist. Farmacêutica Básica-06-00624052-6	10.214,24	0,00	0,00	10.214,24
25736	06.00624053-4	CAIXA - PAB Fixo - 06-00624053-4	49.934,02	0,00	0,00	49.934,02
25737	06.00624054-2	CAIXA - Teto Municipal MAC - 06-00624054-2	2.419,27	0,00	0,00	2.419,27
25738	06.00624055-0	CAIXA-Vig.Sanitária/Epidemiologica 06-00624055-0	98.520,03	0,00	0,00	98.520,03
25742	510.031.583-7	BBrasil - PDDE - 6680-X 510.031.583-7	1.149,29	0,00	0,00	1.149,29
25743	33.982-2	BBrasil-Material Permanente-FNS-0449-9 33.982-2	93.332,09	0,00	0,00	93.332,09
25744	501.077-2	Bradesco Alienação 501.077-2	0,00	60.396,79	60.396,79	0,00
25745	5682-0	BBrasil-Proteção Social Básica 6680-X - 5682-0	1.343,60	0,00	0,00	1.343,60
25747	510005406-5	BBrasil-Ref. Estádio Munic - 510005406-5	17.049,27	0,00	0,00	17.049,27
25748	6325-8	BBrasil-AFM-6680-X 6325-8	16.537,04	0,00	0,00	16.537,04
25749	6304-5	BBrasil - ESCOLA DA BELEZA - 6680-X 6304-5	174,60	0,00	0,00	174,60
25754	188-0	Bradesco Conta Alienação /Educação 188-0	49.843,17	0,00	0,00	49.843,17
25755	6409-2	BBrasil-Fundo M.do Idoso-6680-X 6409-2	5.183,43	0,00	0,00	5.183,43
25759	6596-X	BBrasil - CDHU AREIAS A 6680-X 6596-X	30.826,19	0,00	0,00	30.826,19

MUNICÍPIO DE AREIAS

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
43223	6766-0	BBrasil - CDHU AREIAS B 6680-X 6766-0	3.806,14	0,00	0,00	3.806,14
43643	37339-7	BBrasil - GBF - 0449-9 37339-7	3.334,74	0,00	0,00	3.334,74
43644	37342-7	BBrasil - G-SUAS - 0449-9 37342-7	1.056,94	0,00	0,00	1.056,94
43645	37350-8	BBrasil - PSB - 449-9 - 37350-8	90,41	0,00	0,00	90,41
Totais :			1.646.151,46	60.567,67	60.567,67	1.646.151,46

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	908.491,81
BANCOS C/ VINCULADAS	635.154,87
POUPANÇA	102.504,78
TESOURARIA GERAL	230.836,61
Totais:	1.876.988,07

AREIAS, 31/12/2016

José Antonio Fernandes
Prefeito MunicipalLuiz Alberto D'Avila
ContadorSonia Coelho Rocha
Diretora de Tesouraria