

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
EXERCÍCIO 2016	2.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,93
EXERCÍCIO 2017	6.060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,95
EXERCÍCIO 2018	2.856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,05
EXERCÍCIO 2019	1.526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,43
EXERCÍCIO 2020	5.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,10
EXERCÍCIO 2021	53.076,13	0,00	35.000,00	0,00	0,00	18.076,13
EXERCÍCIO 2022	1.059.834,35	0,00	1.028.103,19	161,50	0,00	31.892,66
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.140.602,44	0,00	0,00	0,00	1.140.602,44
Sub-total	1.171.639,94	1.140.602,44	1.063.103,19	161,50	0,00	1.249.300,69
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	37.307,81	0,00	37.307,81	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	212.951,20	0,00	212.951,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	1.466.357,17	0,00	1.463.445,67	0,00	161,50	2.750,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.327.808,27	0,00	0,00	0,00	2.327.808,27
Sub-total	1.716.616,18	2.327.808,27	1.713.704,68	0,00	161,50	2.330.558,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.068,33	13.360,00	13.325,00	0,00	0,00	1.103,33
SIND.TRAB.MUNIC.PIRAC.S.PE REGIAO COD:70 TP:3 70	1.068,33	13.360,00	13.325,00			1.103,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.568,22	28.221,74	28.364,44	0,00	0,00	2.425,52
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,58
IRMANDADE STA CASA MIS.PIRACICABA COD:54 TP:3 54	979,14					979,14
UNIMED - SOC. COOP. SERV. MEDICOS COD:11 TP:3 11	5.210,44					5.210,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.687,17	69.829,20	70.049,97	0,00	0,00	5.466,40
SIND.TRAB.MUNIC.PIRAC.S.PE REGIAO COD:70 TP:3 70	5.687,17	67.482,00	67.702,77			5.466,40
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMBA COD:17485 TP:1 02916168000177		2.347,20	2.347,20			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	71.235,21	923.550,25	902.185,33	0,00	0,00	92.600,13
BANCO BRADESCO S.A. COD:119 TP:1 60746948198982	27.487,24					27.487,24
BANCO DO BRASIL SA COD:13954 TP:1 00000000533956	3.311,75	45.363,50	45.377,97			3.297,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:13953 TP:1 00360305027738	4.723,48	83.056,45	79.771,97			8.007,96
OUTROS	35.712,74	795.130,30	777.035,39			53.807,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.740,30	8.770,92	8.849,23	0,00	0,00	1.661,99
FERNANDO MODESTO MARTELLO COD:10955 TP:2 27031720877	43,27					43,27
FOLHA DE PAGAMENTO COD:17 TP:3 17	1.195,27					1.195,27
INSS - INST. NACIONAL SEGUR.SOCIAL COD:3 TP:1 45739174000109	148,92	0,00	116,45			32,47
MARILIA PEREIRA GAETA COD:17229 TP:2 36864589854	54,08					54,08

*

*

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:11630 TP:1 51174001000193	85,39	8.654,47	8.402,96			336,90
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2 REGIAO COD:15755 TP:1 03241738000139	213,37	116,45	329,82			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	12.288,49	41.098,38	30.864,54	0,00	0,00	22.522,33
AMG CONSULTORIA MANUTENCOES E FACILIDADES LTDA COD:16167 TP:1 34874918000181		8.014,71	8.014,71			0,00
AUTO POSTO E LANCHONETE S B LTDA COD:6 TP:1 53622825000104	12.288,49	25.666,11	15.432,27			22.522,33
TECNOTON SERVIÇOS VISUAIS EIRELI ME COD:185012049 TP:1 42287439000197		7.417,56	7.417,56			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	69.593,42	1.947.982,16	1.887.930,15	0,00	0,00	129.645,43
ACQUA THERMAL COSMETICOS E SABOARIA LTDA COD:16326 TP:1 41001596000121		73.687,70	73.687,70			0,00
ALEX DONIZETHE PAVAO 17564644800 COD:13501 TP:1 27307679000112		139.085,90	139.085,90			0,00
ALEXANDRE WOLF BARBOSA COD:185012116 TP:2 34964470873		40.528,40	40.528,40			0,00
ELAINE CRISTINA YATSUDA COD:16536 TP:1 30415407000140		38.600,76	38.600,76			0,00
FABIO RICARDO BONI 26810382860 COD:13506 TP:1 26127458000108		79.728,30	79.728,30			0,00
INSS - INST. NACIONAL SEGUR.SOCIAL COD:3 TP:1 45739174000109		65.424,10	65.424,10			0,00
IRENE HENRIQUE DOS SANTOS 61552771849 COD:13500 TP:1 19433661000139		175.807,32	120.749,04			55.058,28
IRMANDADE STA CASA MIS.PIRACICABA COD:54 TP:3 54		54.945,80	54.945,80			0,00
JOSLAINE PETENUCCI BOCARDI 10999534807 COD:13512 TP:1 19416757000199		300.448,43	299.882,33			566,10
Luis Fernando Reis Menezes COD:185012595 TP:1 33399764000150		86.320,50	86.320,50			0,00
MARCIONIRIA PINHEIRO SILVA COD:185012456 TP:1 50990941000198		5.906,60	5.906,60			0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES LOPES 11550065858 COD:13510 TP:1 42203111000145		560,00	560,00			0,00
ROSANA SOARES BORBOREMA 26042476823 COD:13503 TP:1 15376766000142		49.344,00	49.344,00			0,00
SHIRLEI TAVARES DE ALMEIDA COD:13710 TP:2 04810826465		24.894,80	24.894,80			0,00
SILVANA CORREA DE MORAES 12345638869 COD:13502 TP:1 19417158000190		26.242,42	26.242,42			0,00
SPA THERMAL COD:13499 TP:3 13499	69.593,42	43.690,50	43.690,50			0,00
SUSANA ORTIZ R. MORATA COD:10131 TP:2 19445287843		677.923,40	673.495,77			74.021,05
		64.843,23	64.843,23			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	164.901,58	1.519.137,47	1.457.619,35	0,00	0,00	226.419,70
Sub-total	335.272,30	4.551.950,12	4.399.188,01	0,00	0,00	488.034,41

*

*

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.223.528,42	8.020.360,83	7.175.995,88	161,50	161,50	4.067.893,37

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
1SP306.224/O-2

*

*