

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

1 de 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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2010	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90
EXERCÍCIO 2012	45.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45.707,30
EXERCÍCIO 2013	8.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00
EXERCÍCIO 2014	1.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,35
EXERCÍCIO 2015	7.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,37
EXERCÍCIO 2016	2.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,93
EXERCÍCIO 2017	13.910,95	0,00	7.850,00	0,00	0,00	6.060,95
EXERCÍCIO 2018	1.411.048,69	0,00	1.407.940,94	0,00	0,00	3.107,75
EXERCÍCIO 2019	0,00	987.505,29	0,00	0,00	0,00	987.505,29
Sub-total	1.490.998,49	987.505,29	1.415.790,94	0,00	0,00	1.062.712,84
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	27.849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.849,26
EXERCÍCIO 2018	1.348.982,50	0,00	1.283.452,42	0,00	0,00	65.530,08
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.199.359,75	0,00	0,00	0,00	1.199.359,75
Sub-total	1.376.831,76	1.199.359,75	1.283.452,42	0,00	0,00	1.292.739,09
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.062,42	920.878,84	908.935,59	0,00	0,00	14.005,67
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	583,33	7.111,05	6.581,05	0,00	0,00	1.113,33
SIND.TRAB.MUNIC.PIRAC.S.PE REGIAO COD:70 TP:3 70	583,33	7.111,05	6.581,05			1.113,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	748,80	6.797,12	7.010,91	0,00	0,00	535,01
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	979,14
IRMANDADE STA CASA MIS.PIRACICABA COD:54 TP:3 54	979,14					979,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.553,45	40.294,03	41.353,24	0,00	0,00	2.494,24
SIND.TRAB.MUNIC.PIRAC.S.PE REGIAO COD:70 TP:3 70	3.553,45	40.294,03	41.353,24			2.494,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.138,47	511.459,92	492.073,05	0,00	0,00	47.525,34
	194,36	0,00	194,36			0,00
	194,36	0,00	194,36			0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:119 TP:1 60746948198982		50.751,79	50.751,79			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:13953 TP:1 00360305027738		460.708,13	440.670,03			20.038,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	128.608,35	148.785,89	155.655,44	0,00	0,00	121.738,80
CAMILA FERNANDA LOPES JARIM COD:12346 TP:2 30876833881		41,13	41,13			0,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA COD:863 TP:1 53437315000167	6.659,96	0,00	6.659,96			0,00
ELIANA BRAGANHOLO LOPES COD:15316 TP:2 27825012836		20,57	20,57			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:17 TP:3 17	7.040,10	66.348,58	53.605,60			19.783,08
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE ÁGUAS S.PEDRO COD:10451 TP:3 10451		1.025,00	1.025,00			0,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE SAO PEDRO COD:1108 TP:1 45739174000109	114.908,29	1.177,23	14.129,90			101.955,62
NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:10037 TP:1		73.328,90	73.328,80			0,10

*

*

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO: I - 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						
61794939000160		28,40	28,40			0,00
OLINDA APARECIDA DUARTE NOVAES COD:1085 TP:2 01596117842		20,57	20,57			0,00
SABRINA MARTINELI COD:14876 TP:2 30022995889		6.643,28	6.643,28			0,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:11630 TP:1 51174001000193		152,23	152,23			0,00
SIND.TRAB.MUNIC.PIRAC.S.PE REGIAO COD:70 TP:3 70		17.448,53	8.331,34	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		7.139,51	14.279,02			23.705,68
AUTO POSTO E LANCHONETE S B LTDA COD:6 TP:1 53622825000104	14.588,49	7.139,51	7.139,51			0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)		0,00	7.139,51			0,00
JOSE CARLOS FALCAO DE ANDRADE COD:1111 TP:2 96463295868	14.588,49	17.448,53	8.331,34	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE SAO PEDRO COD:1108 TP:1 45739174000109	7.139,51	7.139,51	14.279,02			23.705,68
OUTROS DEPÓSITOS (F)		1.870.217,52	7.139,51			0,00
ALEX DONIZETHE PAVAO 17564644800 COD:13501 TP:1 27307679000112	7.139,51	0,00	7.139,51			0,00
ANTONIO CARLOS INGA RODRIGUES 11528038835 COD:13505 TP:1	34.361,60	23.013,90	1.807.435,36			0,00
194167539000100		40.516,00	23.013,90	0,00	0,00	0,00
FABIO RICARDO BONI 26810382860 COD:13506 TP:1 26127458000108		31.096,10	31.096,10			0,00
FABIO ROBERTO FIORAVANTE 29158351876 COD:13504 TP:1 19433397000133		37.707,60	37.707,60			0,00
IRENE HENRIQUE DOS SANTOS 61552771849 COD:13500 TP:1		38.055,50	38.055,50			0,00
19433661000139		1.240,24	1.240,24			0,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA COD:15229 TP:1		240.252,70	240.252,70			0,00
54370630000187		46.360,30	46.360,30			0,00
IRMANDADE STA CASA MIS.PIRACICABA COD:54 TP:3 54		11.588,00	11.588,00			0,00
JOSLAINE PETENUCI BOCARDI 10999534807 COD:13512 TP:1 19416757000199		36.172,40	36.172,40			0,00
26928575000162		68.521,60	68.521,60			0,00
KARINA ELIONORA CARVALHO CONCEICAO 27312705863 COD:13513 TP:1		34.929,50	34.929,50			0,00
19417280000166		370.169,74	282.847,70			0,00
LUANA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA 33937148809 COD:13977 TP:1		55.303,50	55.303,50			0,00
23388786000161		41.321,70	41.321,70			0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES LOPES 11550065858 COD:13510 TP:1		133.258,85	133.258,85			0,00
19420276000157		30.002,70	30.002,70			0,00
MARISOL FIDELIS STORANI 15265777806 COD:13507 TP:1 20037320000123		497.448,30	521.988,18			0,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE SAO PEDRO COD:1108 TP:1 45739174000109		133.258,89	133.258,89			0,00
PATRICIA DE CASSIA FERREIRA 11006861858 COD:13511 TP:1		3.530.132,41	3.441.655,00			9.821,72
19417280000166				0,00	0,00	0,00
ROSANA SOARES BORBOREMA 26042476823 COD:13503 TP:1 15376766000142						0,00
SHIRLEI TAVARES DE ALMEIDA COD:13710 TP:2 04810826465						0,00
SILVANA CORREA DE MORAES 12345638869 COD:13502 TP:1 19417158000190						0,00
SPA THERMAL COD:13499 TP:3 13499						0,00
SUSANA ORTIZ R. MORATA COD:10131 TP:2 19445287843						0,00
Sub-total	34.361,60					309.240,97
		220.763,56				

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

*
*

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

3 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.088.593,81	5.716.997,45	6.140.898,36	0,00	0,00	2.664.692,90



PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL



KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA



LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS