

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO


Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

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	3.118,43	0,00	1.592,00	0,00	0,00	1.526,43
EXERCÍCIO 2020	593.516,90	0,00	587.832,04	4.064,70	0,00	9.749,56
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.217.388,63	0,00	0,00	0,00	1.217.388,63
Sub-total	648.535,26	1.217.388,63	589.424,04	4.064,70	0,00	1.280.564,55
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	1.822.115,12	0,00	1.698.713,16	0,00	4.064,70	119.337,26
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.555.781,34	0,00	0,00	0,00	1.555.781,34
Sub-total	1.822.115,12	1.555.781,34	1.698.713,16	0,00	4.064,70	1.675.118,60
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	131.524,98	1.080.968,54	1.077.561,71	0,00	0,00	134.931,81
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.183,33	19.359,74	18.179,12	0,00	0,00	2.363,95
SIND. TRAB. MUNIC. PIRAC. S. PE REGIAO COD:70 TP:3 70	1.183,33	19.359,74	18.179,12			2.363,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	78,72	14.977,50	13.987,50	0,00	0,00	1.068,72
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)	5.781,53	52.529,37	54.521,58	0,00	0,00	3.789,32
SIND. TRAB. MUNIC. PIRAC. S. PE REGIAO COD:70 TP:3 70	5.781,53	52.529,37	54.521,58			3.789,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	48.697,53	606.019,53	595.697,85	0,00	0,00	59.019,21
BANCO BRADESCO S.A. COD:119 TP:1 60746948198982	27.487,24	26.589,39	23.764,79			27.487,24
BANCO DO BRASIL SA COD:13954 TP:1 00000000553956		25.805,88	22.038,51			2.824,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:13953 TP:1 00360305027738	21.210,29	553.624,26	549.894,55			3.767,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	11.810,72	286.669,33	286.702,23	0,00	0,00	24.940,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:17 TP:3 17	11.810,72	140.380,15	140.739,51			11.777,82
NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:10037 TP:1 61794939000160		140.739,51	140.739,51			11.451,36
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:11630 TP:1 51174001000193		5.549,67	5.223,21			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	14.588,49	2.300,00	4.600,00	0,00	0,00	326,46
AUTO POSTO E LANCHONETE S B LTDA COD:6 TP:1 53622825000104	14.588,49	0,00	2.300,00			12.288,49
INSTITUTO EVOLUTA COD:16235 TP:1 52385606000196		2.300,00	2.300,00			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	45.375,07	1.379.534,44	1.347.645,84	0,00	0,00	77.263,67
ACQUA THERMAL COSMETICOS E SABOARIA LTDA COD:16326 TP:1 41001596000121		58.728,80	58.728,80			0,00
ALEX DONIZETHE PAVAO 17564644800 COD:13501 TP:1 27307679000112		22.197,00	22.197,00			0,00

*
*




PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

Página 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						
BOUTIQUE THERMAL SABOARIA E COSMÉTICOS COD:16065 TP:1 36922075000177		13.059,60	13.059,60			0,00
ELAINE CRISTINA YATSUDA COD:16536 TP:1 30415407000140		6.368,60	6.368,60			0,00
FABIO RICARDO BONI 26810382860 COD:13506 TP:1 26127458000108		38.363,50	38.363,50			0,00
FABIO ROBERTO FIORAVANTE 29158351876 COD:13504 TP:1 1943397000133		3.542,00	3.542,00			0,00
IRENE HENRIQUE DOS SANTOS 61552771849 COD:13500 TP:1 19433661000139		34.402,90	34.402,90			0,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA COD:15229 TP:1 54370630000187		68.969,01	67.407,84			1.561,17
IRMANDADE STA CASA MIS.PIRACICABA COD:54 TP:3 54	4.970,75	275.998,53	277.899,81			3.069,47
JOSLAINE PETENUCCI BOCARDI 10999534807 COD:13512 TP:1 19416757000199		53.352,60	53.352,60			0,00
KARINA ELIONORA CARVALHO CONCEICAO 27312705863 COD:13513 TP:1 26928575000162		288,00	288,00			0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES LOPES 11550065858 COD:13510 TP:1 42203111000145		28.400,00	28.400,00			0,00
MARISOL FIDELIS STORANI 15265777806 COD:13507 TP:1 20037320000123		34.380,90	34.380,90			0,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE SAO PEDRO COD:1108 TP:1 45739174000109	40.404,62	192.494,54	217.896,54			15.002,32
ROSANA SOARES BORBOREMA 26042476823 COD:13503 TP:1 15376766000142		40.138,70	40.138,70			0,00
SHIRLEI TAVARES DE ALMEIDA COD:13710 TP:2 04810826465		67.532,40	67.532,40			0,00
SILVANA CORREA DE MORAES 12345638869 COD:13502 TP:1 19417158000190		29.142,50	29.142,50			0,00
SPA THERMAL COD:13499 TP:3 13499		344.642,40	287.011,69			57.630,71
SUSANA ORTIZ R. MORATA COD:10131 TP:2 19445287843		67.532,46	67.532,46			0,00
Sub-total	260.019,51	3.442.358,45	3.398.895,83	0,00	0,00	303.482,13
TOTAL	2.730.669,89	6.215.528,42	5.687.033,03	4.064,70	4.064,70	3.259.165,28

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

*

*