

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

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 2016	249.084,91	0,00	249.084,91	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	9.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,42
EXERCÍCIO 2018	7.830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,08
EXERCÍCIO 2020	169.364,94	0,00	169.364,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	41.049,90	0,00	0,00	0,00	41.049,90
Sub-total	436.040,35	41.049,90	418.449,85	0,00	0,00	58.640,40
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.346.278,69	0,00	0,00	0,00	1.346.278,69
Sub-total	0,00	1.346.278,69	0,00	0,00	0,00	1.346.278,69
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	312.805,43	1.572.543,83	1.572.543,83	0,00	0,00	312.805,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	84.885,19	84.885,19	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	36.403,26	418.500,44	420.095,80	0,00	0,00	34.807,90
FUNERÁRIA MONSENHOR ALBINO LTDA - EPP COD:5631 TP:1 69301000000128	1.737,87	23.500,05	23.498,70			1.739,22
NILSON SERGIO BOSQUESI COD:3695 TP:2 07369485897		15,00	15,00			0,00
UNIMED CATANDUVA-COOP.TRABALHO MÉDICO COD:2382 TP:1 45118429000116	31.255,07	358.863,57	360.199,07			29.919,57
UNIODONTO DE CATANDUVA-COOP.ODONT. COD:2390 TP:1 00855599000145	3.410,32	36.121,82	36.383,03			3.149,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	96.169,60	1.762.064,31	1.742.377,80	0,00	0,00	115.856,11
APARECIDA PEREIRA RIBEIRO COD:11244 TP:2 15274153844		321,85	321,85			0,00
ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE COD:8024 TP:1 23869306000184		86.710,11	75.566,15			11.143,96
BANCO BRADESCO S.A. COD:8492 TP:1 60746948000112	5.651,36	736.493,31	730.933,72			11.210,95
BANCO BRADESCO S/A COD:2456 TP:1 60746948161396	794,42	342.677,73	314.902,02			28.570,13
BANCO PANAMERICANO S.A. COD:6128 TP:1 59285411000113	229,18	2.450,16	2.679,34			0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:6362 TP:1 90400888000142		274.132,43	273.968,43			164,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:83 TP:1 00360305000104		153.155,37	153.155,37			0,00
FLAVIO RICARDO DE ALMEIDA NAKAO COD:2842 TP:3 2842		1,75	1,75			0,00
FUNDACAO PADRE ALBINO-FPA COD:5630 TP:1 47074851000142	6.437,87	42.050,32	48.488,19			0,00
GISLAINE DA SILVA DOS SANTOS COD:11241 TP:2 29139594823		152,10	152,10			0,00
INES APARECIDA THOMÉ TURINE COD:4847 TP:2 31147931852		7,48	7,48			0,00
MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI COD:5225 TP:1 13046855000103	83.056,77	123.911,70	142.201,40			64.767,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	78,17	101.938,19	102.016,36	0,00	0,00	0,00
SIGEM COD:11252 TP:1 45128816000133	78,17	101.938,19	102.016,36			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	4.832,59	9.991,10	9.874,87	0,00	0,00	4.948,82
	4.808,79	0,00	315,34			4.493,45
FUNDACAO PADRE ALBINO-FPA COD:5630 TP:1 47074851000142		2.158,75	2.158,75			0,00
FUNERÁRIA MONSENHOR ALBINO LTDA - EPP COD:5631 TP:1 69301000000128		3.678,10	3.678,10			0,00
NILSON SERGIO BOSQUESI COD:3695 TP:2 07369485897		30,00	15,00			15,00

*

*

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
SIGEM COD:11252 TP:1 45128816000133	23,80	762,56	345,99			440,37
UNIODONTO DE CATANDUVA-COOP.ODONT. COD:2390 TP:1 00855599000145		3.361,69	3.361,69			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	522,11	254.365,74	253.362,52	0,00	0,00	1.525,33
CARLOS ALBERTO FAGUNDES COD:11604 TP:2 07579192861		1.615,86	1.615,86			0,00
SIGEM COD:11252 TP:1 45128816000133		1.245,63	334,28			911,35
UNIMED CATANDUVA-COOP.TRABALHO MÉDICO COD:2382 TP:1 45118429000116	522,11	251.504,25	251.412,38			613,98
Sub-total	450.811,16	4.204.288,80	4.185.156,37	0,00	0,00	469.943,59
TOTAL	886.851,51	5.591.617,39	4.603.606,22	0,00	0,00	1.874.862,68

SILVIO CESAR SARTORELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
 CONTADOR
 259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI
 TESOUREIRO
 115.739.488-45

*

*