

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

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 2017	9.760,42	0,00	7.957,59	0,00	0,00	1.802,83
EXERCÍCIO 2018	7.830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,08
EXERCÍCIO 2022	1.539.286,13	0,00	1.538.846,29	0,00	0,00	439,84
EXERCÍCIO 2023	0,00	5.360.871,77	0,00	0,00	0,00	5.360.871,77
Sub-total	1.556.876,63	5.360.871,77	1.546.803,88	0,00	0,00	5.370.944,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	1.937.834,07	0,00	1.937.834,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	219.211,01	0,00	0,00	0,00	219.211,01
Sub-total	1.937.834,07	219.211,01	1.937.834,07	0,00	0,00	219.211,01
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	84.762,29	84.762,29	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	39.323,46	428.794,71	468.063,91	0,00	0,00	54,26
ADALGISA APARECIDA DE SENA E SILVA LAÇO COD:3502 TP:2 29777702833		154,44	154,44			0,00
ALICE APARECIDA PANSANI ADAME COD:13040 TP:2 08497830890		300,98	300,98			0,00
ALINE MARINI TARDIVO VALDERRAMA COD:4739 TP:2 36740176876		102,44	102,44			0,00
ANA PERPETUA DE OLIVEIRA ROSA COD:12651 TP:2 18139164895		189,75	189,75			0,00
ANDREA MARTINS SANTIAGO COD:3806 TP:2 21428705899		192,12	192,12			0,00
ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA COD:13708 TP:2 62871323887		300,98	300,98			0,00
BRAZ BRITO LISBOA COD:3694 TP:2 10274232804		164,20	164,20			0,00
CLEBER AUGUSTO PRADO PERES COD:3128 TP:2 09235788897		189,75	189,75			0,00
DANIELLE ROBERTA LACOTIS COD:6349 TP:2 33951338857		85,57	85,57			0,00
FUNCIONARIOS MUNICIPAIS - FOLHA PAGTO. COD:42 TP:3 42		102,73	102,73			0,00
FUNERÁRIA MONSENHOR ALBINO LTDA - EPP COD:5631 TP:1 69301000000128	1.885,22	25.694,83	27.580,05			0,00
GISELE MARIA SERON BAZZO COD:7045 TP:2 06469306802		300,98	300,98			0,00
GONÇALO FERREIRA DE ANDRADE COD:4350 TP:2 73424471887		300,98	300,98			0,00
HELEM SUZI BUSNARDO LOUZADA COD:4683 TP:2 17358392809		353,95	353,95			0,00
JOAO ROBERTO PERES CAMPOS COD:4577 TP:2 08497759818		326,27	326,27			0,00
JOSIANI CRISTINA SERON COD:13039 TP:2 25788951801		136,52	136,52			0,00
LAYRA NOYSE CORREDEIRA COD:13103 TP:2 36218013839		181,07	181,07			0,00
LEIDA OLIVIO DOS SANTOS COD:3673 TP:2 18931658842		184,27	184,27			0,00
LUANA PEREIRA DA SILVA COD:6104 TP:2 36040199822		85,57	85,57			0,00
LUCIANA CRIPPA COD:3674 TP:2 26172459856		199,00	199,00			0,00
LUCIANA RENATA DE TOLEDO COD:3068 TP:2 21376230801		136,52	136,52			0,00
MARCELA BIGHI CLEMENTE COD:3 TP:2 28594882866		106,69	106,69			0,00
MARCIO ALEXANDRE BERTONI COD:4462 TP:2 36256001885		85,57	85,57			0,00
MARIA APARECIDA CALSEVERINI ANTONIETTI COD:4198 TP:2 48031216800		300,98	300,98			0,00
MARIA APARECIDA VERONEZ FERNANDES VIEIRA COD:6864 TP:2 31685481892		154,44	154,44			0,00
MARIA CRISTINA PEREIRA COD:6957 TP:2 17364645829		164,20	164,20			0,00
MARIA DA GRAÇA SARTORI COD:3292 TP:2 10280751893		164,20	164,20			0,00

*

*

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

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						
MARIA GABRIELA GONÇALVES COQUELET COD:12219 TP:2 45144840833		72,22	72,22			0,00
MARIA RAIMUNDA SILVA DO AMARAL COD:13710 TP:2 21378593863		300,98	300,98			0,00
MICHELE CRISTINA LOUZADA COD:6247 TP:2 25166062817		184,27	184,27			0,00
MOACIR FRANZOTE COD:3929 TP:2 48032522891		601,96	601,96			0,00
MONIQUE NICOLETI DE SOUZA COD:5002 TP:2 40497242869		125,35	125,35			0,00
MONISE MATUCCI COD:5177 TP:2 40562230840		10,68	10,68			0,00
OLINDA LOZANO MARTINS POSSAMAI COD:9078 TP:2 09289705825		300,98	300,98			0,00
ROSEMARI BATISTA DE SOUZA SERON LUIZ COD:6078 TP:2 28663503830		308,88	308,88			0,00
TERESINHA MARTINS DA SILVA PICIN COD:13711 TP:2 07579220822		300,98	300,98			0,00
UNIMED CATANDUVA-COOP.TRABALHO MÉDICO COD:2382 TP:1 45118429000116	35.231,79	361.511,83	396.689,36			54,26
UNIODONTO DE CATANDUVA-COOP.ODONT. COD:2390 TP:1 00855599000145	2.206,45	34.281,06	36.487,51			0,00
VANDERCI FERNANDES DA SILVA COD:3164 TP:2 10280362803		136,52	136,52			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
SIND. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE E AGENTES DE C COD:13834 TP:1 29190750000155		1.188,00	1.188,00			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	129.463,57	1.678.057,97	1.807.521,54	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE COD:8024 TP:1 23869306000184	10.466,30	92.320,78	102.787,08			0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:8492 TP:1 60746948000112	25.578,88	1.116.924,72	1.142.503,60			0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:2456 TP:1 60746948161396	26.453,13	0,00	26.453,13			0,00
BANCO PANAMERICANO S.A. COD:6128 TP:1 59285411000113		1.778,76	1.778,76			0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:6362 TP:1 90400888000142	2.972,33	354.694,57	357.666,90			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:83 TP:1 00360305000104	147,49	112.339,14	112.486,63			0,00
MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI COD:5225 TP:1 13046855000103	63.845,44	0,00	63.845,44			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	82.121,17	82.121,17	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA COD:11252 TP:1 45128816000133		82.121,17	82.121,17			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	5.472,45	11.916,05	13.600,81	0,00	0,00	3.787,69
	4.493,45	0,00	2.264,52			2.228,93
ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE COD:8024 TP:1 23869306000184		387,58	387,58			0,00
CLERIA REGINA RAGNOLLI PEREZ COD:13702 TP:2 05189856879		2.264,52	2.264,52			0,00
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-FPA COD:5630 TP:1 47074851000142		30,00	0,00			30,00
FUNERÁRIA MONSENHOR ALBINO LTDA - EPP COD:5631 TP:1 69301000000128		4.967,80	4.967,80			0,00
NILSON SERGIO BOSQUESI COD:3695 TP:2 07369485897	15,00					15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA COD:11252 TP:1 45128816000133	958,90	579,76	84,40			1.454,26
UNIODONTO DE CATANDUVA-COOP.ODONT. COD:2390 TP:1 00855599000145	5,10	3.686,39	3.631,99			59,50
OUTROS DEPÓSITOS (F)	884,91	360.847,64	358.502,02	0,00	0,00	3.230,53
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO-CET-SP COD:13794 TP:1 47902648000117		211,64	211,64			0,00
DANIELA CERQUEIRA JUDICI SAMPAIO COD:13224 TP:2 28672608844		35,44	35,44			0,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM COD:6179 TP:1 43052497000102		142,36	142,36			0,00
ELISANGELA THOMAZ DA SILVA COD:6640 TP:2 29424379870		557,98	557,98			0,00

*

*

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

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						
EVANICE CAMPOS RAGNOLLI ELEUTERIO COD:9209 TP:2 13583782828		1.869,08	1.869,08			0,00
JOSÉ RICARDO FACHIN COD:3543 TP:2 17364670858		76,81	76,81			0,00
MARCOS ROBERTO FERNANDES COD:5264 TP:2 12160411809		44,80	44,80			0,00
MARIA DE FATIMA SERON DA SILVA COD:4945 TP:2 00260680877		803,57	803,57			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA COD:11252 TP:1 45128816000133	884,91	749,05	1.351,49			282,47
ROZILENE BIANQUETE TROVO COD:6775 TP:2 15925863844		217,98	217,98			0,00
UNIMED CATANDUVA-COOP.TRABALHO MÉDICO COD:2382 TP:1 45118429000116		356.138,93	353.190,87			2.948,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	481.337,18	2.477.402,93	2.632.216,96	0,00	0,00	326.523,15
Sub-total	656.481,57	5.125.090,76	5.447.976,70	0,00	0,00	333.595,63
TOTAL	4.151.192,27	10.705.173,54	8.932.614,65	0,00	0,00	5.923.751,16

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
AUXILIAR CONTÁBIL
259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI
TESOUREIRO
115.739.488-45