



Dracena, 26 de novembro de 2025.

Ofício n° CM-888/2025.

Assunto: Presta informações (Requerimento n° 1377/25).

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n° 1377/25, de autoria de Vossa Excelência, vimos por meio deste encaminhar as informações prezadas pelo Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento e pelo Secretário Municipal de Gabinete e Governo.

Sendo o que nos apresenta para o momento, valemo-nos deste para manifestar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço.

GENI PEREIRA LOBO PESIN

Prefeita Municipal

Exmo. Sr .

DANILO LEDO DOS SANTOS

DD. Presidente à Câmara Municipal

N E S T A

vcp./



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8945-C33C-0524-C8A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GENI PEREIRA LOBO PESIN (CPF 039.XXX.XXX-03) em 26/11/2025 16:29:32 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://dracena.1doc.com.br/verificacao/8945-C33C-0524-C8A4>



Em resposta ao requerimento nº 1377/2025 de 07/11/2025 de autoria do vereador Danilo Ledo dos Santos, segue as informações:

1. Extrato de Disponibilidade Financeira de todas as contas-correntes da Prefeitura, com data de 31 de outubro de 2025;

Informamos que os Extratos de Disponibilidade Financeira referentes às contas-correntes da Prefeitura, com data-base de 31 de outubro de 2025, já foram encaminhados pelo contador do município, como de costume, em conjunto com os Balancetes da Receita e da Despesa do respectivo período.

2. A Prefeitura estava “quebrada” (sem recursos) quando esta gestão assumiu em 1º/1/2025? Em caso positivo, fornecer documentos que comprovem a resposta.

Quando a nova gestão assumiu a Prefeitura, o saldo total das contas bancárias era de R\$ 12.306.269,53. À primeira vista, esse valor poderia dar a impressão de que o município estava financeiramente tranquilo, com recursos suficientes para realizar investimentos e dar continuidade aos serviços públicos sem grandes dificuldades. No entanto, a realidade era bem diferente.

Grande parte desse montante não representava dinheiro livre para uso da administração, pois já estava comprometida com diversas obrigações deixadas pela gestão anterior – despesas que precisavam ser quitadas, comprometendo a disponibilidade financeira real do município.

Entre essas pendências estavam:

- Fornecedores diversos: R\$ 2.870.606,97.
- Consignações da folha de pagamento (descontos obrigatórios de servidores, como empréstimos e contribuições): R\$ 1.083.823,55.
- 1/3 de férias dos professores, não pago em dezembro de 2024: R\$ 868.732,84.
- Rescisões de cargos em comissão, não pagas em dezembro de 2024: R\$ 200.804,75.
- Rescisões dos secretários municipais, também não pagas em dezembro de 2024: R\$ 164.152,19.

Além dessas despesas, existiam contas bancárias com valores que não podiam ser utilizados, pois se tratavam de saldos de convênios antigos que não foram executados e que, por lei, deveriam ter sido devolvidos ao Estado ou à União. Esses recursos possuem destinação específica e não podem ser aplicados em outras áreas da administração municipal.



Abaixo, segue a relação dos convênios:

1. Praça do Palmeiras (c/c 35.338-8): R\$ 135.114,39
2. Transporte de Alunos (c/c 35.742-1): R\$ 118.102,70
3. Pavimentação do Distrito Comercial (c/c 28.506-4): R\$ 48.223,27
4. 12ª Copa de Futsal SP (c/c 35.901-7): R\$ 52.397,31
5. Ampliação dos Serviços do CRAS (c/c 32.914-2): R\$ 67.276,60
6. Ponte Marginal Dancieri (c/c 35.993-9): R\$ 21.016,27
7. Proteção Social Especial (c/c 33.194-5): R\$ 10.685,34
8. Máquinas e Equipamentos – União (c/c 71.081-5): R\$ 5.562,38
9. Proteção Social Básica (c/c 33.195-3): R\$ 2.777,37
10. Creche do Santa Clara (c/c 22.467-7): R\$ 1.624,71
11. Lei Paulo Gustavo II (c/c 34.257-2): R\$ 1.265,44
12. Ônibus Escolar (c/c 28.783-0): R\$ 632,62
13. Lei Paulo Gustavo I (c/c 34.256-4): R\$ 37,16

Esses valores não puderam ser utilizados pela atual gestão, pois são recursos vinculados a convênios que perderam validade ou não foram executados dentro da vigência, e portanto, não podiam mais ser movimentados pela Prefeitura.

Além das obrigações financeiras já mencionadas, a nova gestão também encontrou valores depositados em contas bancárias que, embora existentes, não poderiam ser livremente utilizados, pois se tratavam de recursos com destinação específica ou vinculados a finalidades determinadas por lei.

Entre eles, havia o saldo de R\$ 50.214,80, referente a uma emenda parlamentar destinada exclusivamente à APAE (c/c 35.750-2). Esse recurso não poderia ser utilizado pela Prefeitura para outros serviços públicos, uma vez que possuía finalidade específica, devendo ser aplicado unicamente na instituição, conforme determinação do parlamentar responsável pela destinação.

Também foi identificado o valor de R\$ 721.158,67, que ainda não havia sido repassado à Santa Casa de Dracena. Esse montante correspondia ao IGM SUS Paulista (Incentivo de Gestão Municipal do SUS), que deveria ter sido transferido em dezembro de 2024, e tem como objetivo fortalecer o atendimento hospitalar e aprimorar os serviços de saúde oferecidos à população.

Outro montante relevante era o dos Fundos Municipais, totalizando R\$ 313.884,89, sendo R\$ 144.283,10 do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e R\$ 169.601,79 do FMDI (Fundo Municipal dos Direitos do Idoso). Esses recursos não podiam ser utilizados em despesas gerais da Prefeitura, pois são reservados exclusivamente para apoiar entidades beneficentes que desenvolvem projetos voltados ao atendimento de crianças, adolescentes e idosos.

Por fim, também permanecia em caixa o valor de R\$ 267.680,10, referente ao saldo não utilizado do FINISA – um financiamento contratado pela gestão anterior junto à Caixa Econômica Federal, no valor total de R\$



6.000.000,00. Esse financiamento tinha como finalidade executar obras de recapeamento asfáltico nas vias do município, e o saldo remanescente representa a parte dos recursos que não chegou a ser aplicada até a data de transição de governo.

Dessa forma, fica evidente que, embora existissem valores expressivos nas contas municipais, grande parte deles possuía destinação vinculada ou restrições legais, não podendo ser usada livremente pela administração, o que reforça o desafio encontrado pela nova gestão ao assumir as finanças públicas.

Em outras palavras, os mais de 12 milhões de reais existentes nas contas não significavam recursos “sobrando” para investimentos ou novas ações. Ao contrário, representavam um conjunto de valores amarrados, carimbados ou comprometidos, o que limitava a capacidade de execução imediata da nova gestão.

Assim, a Prefeitura iniciou seu trabalho com muito menos recursos disponíveis do que os números poderiam sugerir, enfrentando um cenário de obrigações a cumprir, contas a ajustar e pouco espaço para novas despesas. Essa situação exigiu planejamento, transparência e responsabilidade para reorganizar as finanças públicas e garantir que, mesmo diante das dificuldades, os serviços essenciais à população continuassem funcionando com qualidade e eficiência.

Outro ponto importante a ser destacado diz respeito a convênios firmados pela gestão anterior que não foram executados, deixando recursos parados em conta e impedindo que obras e melhorias chegassem à população.

Um desses casos é o do convênio para a aquisição de um rolo compactador, assinado em 11 de março de 2023, que tinha como objetivo reforçar a frota de máquinas e equipamentos utilizados na manutenção das vias públicas. No entanto, a antiga administração não deu andamento ao processo, e o recurso (no valor de R\$ 655.263,05) ficou parado. Agora, a atual gestão está trabalhando intensamente, tanto na esfera administrativa quanto política, para conseguir um aditamento do convênio e garantir que o município não perca esse valor, viabilizando, enfim, a compra do equipamento e o uso adequado do recurso.

Outro exemplo claro de falta de ação da administração passada é o convênio para a construção da pista de caminhada na extensão dos bairros Frei Moacir I, Vitória Régia e Emílio Zanata, uma obra muito aguardada pelos moradores e que também não saiu do papel. No dia 31 de dezembro de 2024, havia um saldo de R\$ 286.906,06 parado na conta do convênio, sem que nenhuma etapa da obra tivesse sido executada, mesmo o dinheiro estando em conta desde 09/06/2021. Assim como no caso anterior, a nova gestão está empenhada em reverter a situação, buscando junto aos órgãos competentes a revalidação e liberação do convênio para colocar em prática esse projeto tão esperado pela comunidade.



Hoje, a atual administração assume o desafio de recuperar o tempo perdido, resgatar esses convênios e garantir que cada real volte a cumprir o papel para o qual foi destinado – melhorar a vida da população de Dracena.

Agora chegamos a um ponto muito importante: a análise dos recursos próprios do município, ou seja, aqueles que a Prefeitura pode movimentar livremente para custear serviços públicos, manter as atividades essenciais e realizar investimentos locais.

No dia 31 de dezembro de 2024, o saldo total desses recursos próprios era de R\$ 3.897.471,76 – valor já considerando os descontos das contas com uso restrito, como:

- Conta do Trânsito, cujos valores só podem ser usados em ações voltadas à sinalização e segurança viária;
- Conta de Alienação de Ativos, que só pode ser usada para investimentos em obras ou aquisição de equipamentos;
- Fundo FEBOM, destinado exclusivamente às despesas do Corpo de Bombeiros de Dracena;
- FMDCA e FMDI, que são fundos municipais voltados ao apoio de entidades beneficentes que atendem crianças, adolescentes e idosos.

Ou seja, mesmo dentro do total de recursos próprios, havia várias limitações legais que reduziam o valor realmente disponível para uso livre da Prefeitura.

E quando somamos as despesas a pagar e obrigações deixadas pela gestão anterior, a situação se torna ainda mais preocupante. Entre os compromissos que precisavam ser pagos, estavam:

- Fornecedores diversos: R\$ 2.021.126,09.
- Consignações da folha de pagamento (empréstimos e descontos obrigatórios de servidores): R\$ 1.083.823,55.
- 1/3 de férias dos professores e demais profissionais da educação, que não foi pago em dezembro de 2024: R\$ 868.732,84.
- Rescisões de cargos em comissão, também não pagas em 2024: R\$ 200.804,75.
- Rescisões dos secretários municipais, igualmente não pagas em 2024: R\$ 164.152,19.

Somando todas essas obrigações, o total devido de R\$ 4.338.639,42 ultrapassava o valor disponível de R\$ 3.897.471,76, resultando em um DÉFICIT FINANCEIRO de R\$ 441.167,66.

Além das obrigações já mencionadas, cumpre informar que, posteriormente, foi recebida notificação da empresa responsável pela execução das obras de pavimentação asfáltica realizadas no exercício de 2024, cujo pagamento não havia sido efetuado.



O referido débito, no valor de R\$ 1.493.136,87, configura nova obrigação a ser reconhecida. Com a inclusão dessa obrigação adicional, o débito total a pagar ascende para R\$ 4.338.639,42 + R\$ 1.493.136,87 = R\$ 5.831.776,29. Considerando-se a disponibilidade financeira de R\$ 3.897.471,76, o DÉFICIT FINANCEIRO projetado eleva-se para R\$ 1.934.304,53, evidenciando a insuficiência de recursos para cobertura integral das obrigações exigíveis.

Em outras palavras, a Prefeitura começou o ano de 2025 tendo que utilizar recursos do próprio exercício para cobrir as despesas assumidas em 2024, pois não havia recursos próprios suficientes para pagar o que já estava em aberto.

Essa realidade mostra com clareza que o valor que aparecia nas contas bancárias não refletia a verdadeira situação financeira do município.

Assim, enquanto muitos poderiam imaginar que “havia dinheiro sobrando”, a verdade é que faltava recurso livre para agir. O município iniciou o novo exercício com mais obrigações do que disponibilidade financeira, revelando a real dimensão das dificuldades enfrentadas pela atual administração logo nos primeiros dias de trabalho.

3. A suposta falta de insumos essenciais, reclamados pela população, para o funcionamento dos serviços públicos, incluindo uniformes de trabalho, medicamentos, insumos para o Pronto Atendimento Municipal e postinhos, materiais de limpeza, material pedagógico e uniformes escolares se dá por falta de recursos na conta da Prefeitura? Em caso positivo, fornecer documentos que comprovem a resposta, e em caso negativo, justificar a resposta.

Não chegou ao nosso conhecimento tais fatos.

4. Existe licitação ou contrato vigente para todos os insumos citados? Em caso negativo, citar quais.

Informamos que todos os processos necessários para aquisição estão sendo realizados por meio de licitação, conforme determina a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Nos casos em que a natureza do objeto ou o valor permita procedimento mais célere, as contratações têm sido efetuadas por dispensa de licitação, igualmente observando estritamente os requisitos e formalidades previstos na Lei nº 14.133/2021, garantindo, assim, a legalidade, a transparência e a regularidade dos atos administrativos.



5. Há registro de advertência ou punição a fornecedor que não cumpriu prazo de entrega? Em caso positivo, apresentar documentos comprobatórios.

No tocante à existência de registro de advertência ou responsabilização de fornecedores por descumprimento de prazos de entrega, esclarecemos que o Município dispõe de comissão especificamente constituída para conduzir processos de responsabilização administrativa, nos termos do art. 158 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme designação formal constante na Portaria nº 5.963/2025 (em anexo).

Essa comissão é a instância competente para apurar infrações contratuais, analisar eventuais descumprimentos, assegurar o contraditório e ampla defesa aos fornecedores, bem como propor a aplicação das sanções cabíveis, sempre observando os princípios da legalidade, impessoalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, os fornecedores que não cumprem prazos ou obrigações contratuais estão sendo regularmente responsabilizados, mediante os procedimentos administrativos próprios, garantindo-se segurança jurídica e respeito ao devido processo legal, em conformidade com a legislação vigente e com os normativos internos da Administração Pública Municipal.

6. A Prefeitura está "quebrada" (sem recursos) atualmente? Em caso positivo, fornecer documentos que comprovem a resposta.

No que se refere à indagação sobre a existência de eventual situação de “quebra” financeira da Prefeitura, cumpre esclarecer que a atual gestão assumiu a Administração Municipal diante de diversos desafios fiscais, orçamentários e financeiros.

Todavia, não se caracteriza a condição de inexistência de recursos, uma vez que, desde o início do exercício, foram adotadas medidas de ajuste fiscal, observando-se os princípios da responsabilidade na gestão fiscal previstos na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

Em razão dessas medidas, a gestão conseguiu restabelecer o equilíbrio financeiro, assegurando a continuidade dos serviços públicos.

Portanto, não se pode afirmar que a Prefeitura “está quebrada”, mas sim que herdou um cenário com restrições financeiras, o qual vem sendo tratado de forma responsável, técnica e juridicamente amparada, mediante planejamento, controle e gestão eficiente dos recursos públicos.



7. O município já recebeu crédito de alguma emendas parlamentares em 2025? Em caso positivo, informar nome do parlamentar, valor recebido e data do crédito em conta corrente.

Em relação ao recebimento de emendas parlamentares no exercício de 2025, informamos que as liberações referentes às emendas parlamentares Federais e Estaduais seguem anexas.

Ressaltamos, ainda, que todas essas informações são de conhecimento público e podem ser livremente consultadas pelos cidadãos e agentes políticos nos portais oficiais de transparência:

Emendas Parlamentares Estaduais: Portal da Transparência do Governo do Estado de São Paulo:

<https://www.transparencia.sp.gov.br/home/emendasparlamentares>

Emendas Parlamentares Federais: Painel das Emendas Parlamentares – Tesouro Nacional:

<https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/painel-das-emendas-parlamentares-individuais-e-de-bancada>

8. Em meio à resposta à questão número 4 do requerimento inicial no e-Sic 017/2025, há uma afirmativa de que a gestão anterior teria deixado dificuldade de caixa e saldo insuficiente para honrar com compromissos. Porém não apresenta documentos que comprovem a afirmação ou refutem as informações do arquivo saldo_30_12_2024.pdf ou do novo anexo Prestacao_de_Contas_2024.pdf, ambos emitidos pelo contador da prefeitura. Nestes documentos pode ser observado um saldo consolidado superior a R\$13 milhões e um superávit de quase R\$6 milhões no exercício de 2024. Solicito que esclareça a referida resposta, ou que apresente documentos contábeis que comprovem a narrativa da sua resposta.

Vide resposta do item 2.

9. Apontar quem são os responsáveis por cada uma das respostas registradas ao e-Sic 017/2025.

Quanto à indicação dos responsáveis pelas informações prestadas no âmbito do e-SIC nº 017/2025, esclarecemos que as respostas foram elaboradas de forma conjunta por toda a equipe técnica da Administração, cada qual no âmbito de suas respectivas competências.



10. Caso a Administração entenda que algumas das informações já estão disponíveis no Portal da Transparência, indicar, de modo preciso e por item, o link direto para o documento, bem como o caminho exato para localização (nome do relatório, filtros e datas).

Prejudicada.

Secretaria de Gabinete e Governo

Secretaria da Fazenda e Orçamento

Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas

BRASILIAE COLORES-POPULIQUE LABORES



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C853-A35F-44D4-E70F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



THIAGO VICENTE DOS SANTOS (CPF 316.XXX.XXX-99) em 26/11/2025 14:26:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



OTÁVIO AUGUSTO ADOLFO DE OLIVEIRA (CPF 395.XXX.XXX-74) em 26/11/2025 15:35:29
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://dracena.1doc.com.br/verificacao/C853-A35F-44D4-E70F>



PORTARIA Nº 5.963

-

DE 04 DE AGOSTO DE 2025.

Dispõe sobre alteração de membros da comissão para a realização de processo de responsabilização de que trata o artigo 158 da Lei 14.133/2021 e dá outras providências.

GENI PEREIRA LOBO PESIN, Prefeita Municipal de Dracena, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica alterado o artigo 1º, da Portaria nº 5.900, de 17 de janeiro de 2025, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica constituída comissão para realização de processo de responsabilização de que trata o artigo 158 da Lei Federal 14.133/2021, composta pelos seguintes servidores estáveis:

Presidente - MARCELO ORPHEU CABRAL

1º Secretário - ROBSON SILVA DE OLIVEIRA

2º Secretário - DANIEL ACQUATI

Membro - CÉLIA DE OLIVEIRA”.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal
Dracena, 04 de agosto de 2025.

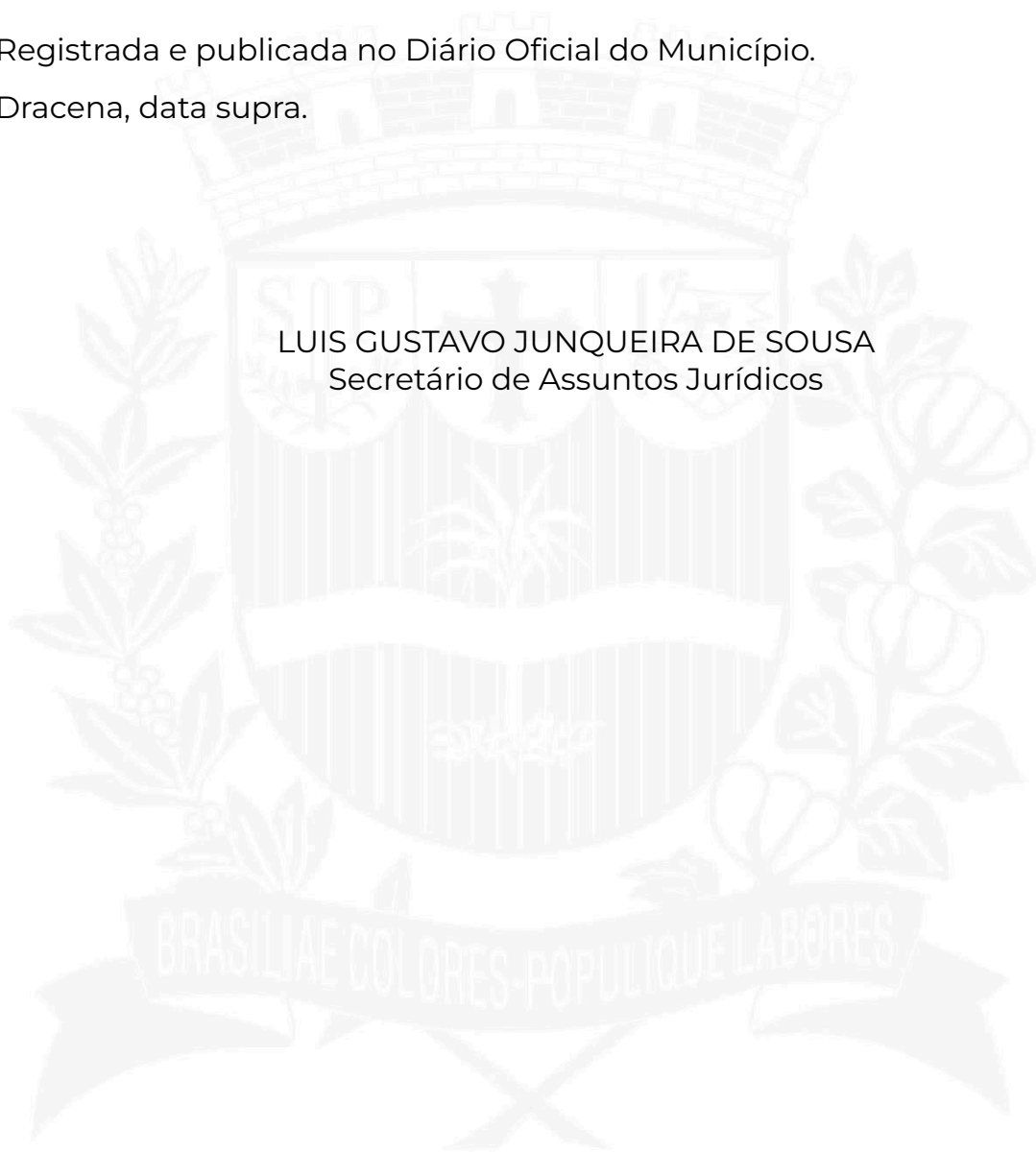
GENI PEREIRA LOBO PESIN
Prefeita Municipal





Registrada e publicada no Diário Oficial do Município.
Dracena, data supra.

LUIS GUSTAVO JUNQUEIRA DE SOUSA
Secretário de Assuntos Jurídicos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BABF-8A92-6BF9-4464

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GENI PEREIRA LOBO PESIN (CPF 039.XXX.XXX-03) em 06/08/2025 15:18:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUIS GUSTAVO JUNQUEIRA DE SOUSA (CPF 138.XXX.XXX-95) em 06/08/2025 15:20:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://dracena.1doc.com.br/verificacao/BABF-8A92-6BF9-4464>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	01	4.338.217,69	535.597,18	299.363,22	4.574.451,65
1003	B.B - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - 28664-8	518.134,84	3.542,10	0,00	521.676,94
1109	B.B - FUMPA (35.754-5)	35,78	0,24	0,00	36,02
3825	B.B - MOVIMENTO (3925-X)	32.141,07	21.926,79	4.268,02	49.799,84
3826	B.B - F.P.M (3926-8)	431,87	0,00	0,00	431,87
3827	B.B - INCRA (5993-5)	500,94	0,00	0,00	500,94
3828	B.B - ICMS - DES. EXPORT. (283141-4)	37.688,67	0,00	0,00	37.688,67
3829	B.B - IPVA (507981-0)	445,29	5.111,55	0,00	5.556,84
3831	B.B - SIMPLES NACIONAL - SNA (14752-4)	422,20	3.949,79	0,00	4.371,99
3836	B.B - ICMS (50.217-0)	48.561,55	0,00	0,00	48.561,55
3837	B.B - FUNTRAN (50.318-5)	2.552,34	16,53	0,00	2.568,87
3838	B.B - EDUCAÇÃO - INFANTIL 10% (50.368-1)	8.029,18	56,03	0,00	8.085,21
3839	B.B - SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL (50.382-7)	26.668,74	288,89	0,00	26.957,63
3840	B.B - SAÚDE 15% (50.375-4)	7.962,31	74,80	0,00	8.037,11
3841	B.B - FORNECEDORES (50.383-5)	355.177,78	2.336,97	0,00	357.514,75
3844	B.B - IPVA (130034-2)	5.715,07	24.940,92	0,00	30.655,99
3846	B.B - MOVIMENTO (130035-0)	2.136,53	0,00	0,00	2.136,53
3850	B.B - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR. (20.299-1)	31.678,25	216,56	0,00	31.894,81
3853	B.B - TRÂNSITO (20.769-1)	57.934,98	398,59	0,00	58.333,57
4188	B.B - F.M.D.C.A (22.221-6)	109.496,39	650,11	0,00	110.146,50
4194	B.B - FMDCA - Movimento (22.235-6)	33.904,81	231,79	0,00	34.136,60
4608	B.B - BANCO DO POVO (23.107-X)	54,88	0,37	0,00	55,25
6734	B.B - FMDI FUND. MUN. DIR. IDOSO (23.954-2)	168.456,68	1.145,11	0,00	169.601,79
9312	B.B - CARTÃO ADIANTAMENTO	18.227,85	138,64	0,00	18.366,49
3870	SANTANDER - MOVIMENTO (4500001-8)	553,16	37.378,95	0,00	37.932,11
1001	CEF - Educação Geral (71.029-7)	322.386,82	2.163,82	0,00	324.550,64
1006	CEF - MEIO AMBIENTE - F.M.M.A. (71030-0)	0,02	0,00	0,00	0,02
1077	CEF - Receb. Cartão Crédito (71.068-8)	257.001,80	1.647,91	0,00	258.649,71
30737	CEF - 13º SALÁRIO (71002-5)	1.168.261,99	305.175,35	0,00	1.473.437,34
30762	CEF - FUNTRAN (6.00071005-0)	117.632,37	0,00	0,00	117.632,37
3883	C.E.F - MOVIMENTO (20017-5)	338.174,43	47.940,27	0,00	386.114,70
3884	C.E.F - IPVA (00015-0)	68.753,08	26.600,39	0,00	95.353,47
3885	CEF - PMD PLANEJAMENTO (77-0)	21.262,12	210,29	0,00	21.472,41
3888	CEF - PMD GERAL (78-8)	22.556,79	106,06	0,00	22.662,85
4160	C.E.F - F.S.S. (0042-7)	10,03	0,00	0,00	10,03
42022	CEF - FEBOM (6071010-6)	36.158,35	235,72	0,00	36.394,07
43069	CEF - FMS SAÚDE 15% (71025-4)	224.054,53	668,01	0,00	224.722,54
42007	BRADESCO - ARRECADAÇÃO (3688-9)	9,00	24.677,27	0,00	24.686,27
42006	ITAÚ - ARRECADAÇÃO (28.666-6)	295.045,20	14.783,05	295.095,20	14.733,05
1069	SICOOB - Arrecadação (48.325-7)	0,00	8.984,31	0,00	8.984,31
n1. Fonte Grupo	02	3.368.603,07	19.258,21	0,00	3.387.861,28
1028	B.B - Pavimentação Distrito Comercial - 28506-4	47.807,73	415,54	0,00	48.223,27
1032	B.B - FEAS Benefícios Eventuais (30.685-1)	145,76	0,99	0,00	146,75
1039	B.B - SISTEMA PRISIONAL (31.506-0)	109.936,29	781,59	0,00	110.717,88
1043	B.B - Estado - Benef. Eventuais (31.999-6)	67,06	0,46	0,00	67,52
1049	B.B - E.P.E 2022.047.39131 (32.234-2)	7.668,55	49,64	0,00	7.718,19
1057	B.B - E.P.E Proposta 202207744897 (32.236-9)	181,34	1,24	0,00	182,58
1062	B.B - Estado - SEDUC-PRC-2021/32853 (32.909-6)	76.222,59	521,08	0,00	76.743,67
1063	B.B - Estado-Ampl. Serv. CRAS (32.914-2)	66.819,77	456,83	0,00	67.276,60
1065	B.B - Estado - Acolh. Inst. M.V.V. (32.932-0)	829,48	29,59	0,00	859,07
1066	B.B - Prot. Soc. Especial M.C. (33.194-5)	10.608,90	76,44	0,00	10.685,34
1068	B.B - FMAS - Prot. Social Básica (33.195-3)	2.758,43	18,94	0,00	2.777,37
1076	B.B - CONV. 102727-PREM (33.462-6)	682,65	4,67	0,00	687,32
1078	B.B - E.P.E 2023.068.4898 (34.324-2)	44.034,36	301,03	0,00	44.335,39
1087	B.B - Estado-Rolo 1 -33466-9	650.813,91	4.449,14	0,00	655.263,05
1094	B.B - Resolução SS nº20 09/02/24 Dengue (32.080-3)	5.291,85	36,18	0,00	5.328,03
1097	B.B - E.P. Estadual 202.406.854.921 Ônibus (35.682-4)	626.606,82	4.283,65	0,00	630.890,47
1103	B.B - Estado-Transporte de Alunos (35.742-1)	156.966,26	1.212,28	0,00	158.178,54
1104	B.B - Recap. Conv 102875/23 (35.178-4)	78,05	0,00	0,00	78,05
1105	B.B - E.P.E Castração (35.415-5)	103.074,56	704,64	0,00	103.779,20
1106	B.B - 12ª Copa Futsal SP (35.901-7)	52.041,59	355,72	0,00	52.397,31
1108	B.B - SEIA - SEDRUS (35.339-6)	1.938,44	13,80	0,00	1.952,24
1110	B.B - Ponte Marginal Dancieri (35.993-9)	114.053,71	779,70	0,00	114.833,41
1113	B.B - Praça Palmeiras (35.338-8)	288.528,58	2.048,60	0,00	290.577,18
18773	B.B - FMAS-PROT. SOCIAL BÁSICA (25.279-4)	44.672,51	311,22	0,00	44.983,73
3861	B.B - SEIAA - SECR. AGRICULTURA (20.686-5)	23.880,70	163,26	0,00	24.043,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44.880.060/0001-11

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Conta: 3932 - B.B - PROGRAMA DOSE CERTA (20.771-3)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.495,11
45745	04/12/2024	OC 26440		Receita Desc. Emp. 15779/3	0,00	0,23	6.495,34
45746	04/12/2024	OC 26441		Receita Desc. Emp. 15779/4	0,00	0,23	6.495,57
45695	04/12/2024	OP 14569	DESCON	EMILIO CARLOS NERY DE SOUZA EIRELI	0,23	0,00	6.495,34
45696	04/12/2024	OP 14569	DESCON	EMILIO CARLOS NERY DE SOUZA EIRELI	0,23	0,00	6.495,11
45655	04/12/2024	OP 14569	13170	EMILIO CARLOS NERY DE SOUZA EIRELI	187,54	0,00	6.307,57
46045	06/12/2024	TR 01939		Transf.IRRF retido conforme Decreto n°7785	268,76	0,00	6.038,81
48004	20/12/2024	OC 27413		TRANSF.RECURSOS-SUS-Resolução	0,00	789.876,29	795.915,10
47965	20/12/2024	OC 27361		Receita Desc. Emp. 15779/5	0,00	1,80	795.916,90
47771	20/12/2024	OP 15283	DESCON	EMILIO CARLOS NERY DE SOUZA EIRELI	1,80	0,00	795.915,10
47691	20/12/2024	OP 15283	13170	EMILIO CARLOS NERY DE SOUZA EIRELI	750,20	0,00	795.164,90
49441	31/12/2024	OC 28481		Rend. s/ aplicação mes 12/202	0,00	1.604,58	796.769,48
Total . .					1.208,76	791.483,13	
Saldo Atual . . .							796.769,48
Total Geral . .					1.208,76	791.483,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437
44.880.060/0001-11

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			
Conta: 1115		- B.B - Emend. Parla. APAE (35.750-2)					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
46058	11/12/2024	OC 27062		SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SER	0,00	50.000,00	50.000,00
49033	31/12/2024	OC 28424		Rend. s/ aplicação mes 12/2024	0,00	214,80	50.214,80
Total . .					0,00	50.214,80	
Saldo Atual . . .							50.214,80
Total Geral . .					0,00	50.214,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

José Bonifácio, 1437, Centro. Dracena-SP

CNPJ: 44.880.060/0001-11

Mês/Ano

05/2025

Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

06/05/2025 16:27:12

Dt. Pagamento igual a 08/05/2025

Total de Vencimentos	164.152,19	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	164.152,19 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		164.152,19
Total Bruto	164.152,19	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	164.152,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
14 - Agente Políticos - Secretários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
179	FÉRIAS INDENIZADAS	10	0,00	116.777,68	
180	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	6.336,77	
181	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS	10	0,00	38.925,50	
183	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.112,24	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	164.152,19	
Total			0,00	164.152,19	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
14 - Agente Políticos - Secretários	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
14 - Agente Políticos - Secretários	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

José Bonifácio, 1437, Centro. Dracena-SP

CNPJ: 44.880.060/0001-11

Mês/Ano

01/2025

Rescisão

Página 1 de 1

14/01/2025 07:37:26

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('06', '14')

Total de Vencimentos	200.804,75	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	200.804,75 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		200.804,75
Total Bruto	200.804,75	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	200.804,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 Cargo em Comissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Agente Políticos - Secretários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
Total	42
Quantidade de trabalhadores processados	42

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
906	FERIAS INDENIZADAS	22	124,00	120.285,82	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	23	0,00	30.574,23	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO PROP	23	23,00	10.191,28	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	22	22,00	39.753,42	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			169,00	200.804,75	
Total			169,00	200.804,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Cargo em Comissão	0,00
14 - Agente Políticos - Secretários	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Cargo em Comissão	0,00
14 - Agente Políticos - Secretários	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

José Bonifácio, 1437, Centro. Dracena-SP

CNPJ: 44.880.060/0001-11

Mês/Ano

01/2025

Férias

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

14/01/2025 07:35:04

Total de Vencimentos	868.732,84	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	868.732,84 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		868.732,84
Total Bruto	868.732,84	Total de Descontos	
Total de Descontos	274,60	Total de Descontos	274,60 (+)
Total Líquido	868.458,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		274,60
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 Estatutário		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12 Funções Gratificadas		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	644
Total	644
Quantidade de trabalhadores processados	644

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908	1/3 FERIAS	644	19.114,00	868.732,84	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			19.114,00	868.732,84	
Total			19.114,00	868.732,84	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921	IRRF - FERIAS	10	75,00	274,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			75,00	274,60	
Total			19.114,00	274,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutário	0,00
03 - Temporário	0,00
12 - Funções Gratificadas	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	856.692,09
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutário	0,00
03 - Temporário	0,00
12 - Funções Gratificadas	0,00

RESUMO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DA FOLHA

UG	EXTRA	FICHA	DESCRIÇÃO DA EXTRA	EMPENHADO			PARCELA		
				EMPENHADO	RETENÇÃO	DIFERENÇA	PARCELADO	RETENÇÃO	DIFERENÇA
001	9002	9002	Salário Família	6.797,42	6.797,42	0,00	6.797,42	6.797,42	0,00
001	9003	9003	Salário Maternidade	24.750,74	24.750,74	0,00	24.750,74	24.750,74	0,00
001	9005	9005	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	553.154,68	553.154,68	0,00	553.154,68	553.154,68	0,00
001	9009	9009	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.747,01	13.747,01	0,00	13.747,01	13.747,01	0,00
001	9012	9012	MANUTENÇÃO SINDICATO	13.324,05	13.324,05	0,00	13.324,05	13.324,05	0,00
001	9015	9015	SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	508,32	508,32	0,00	508,32	508,32	0,00
001	9021	9021	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	42.386,22	42.386,22	0,00	42.386,22	42.386,22	0,00
001	9022	9022	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.609,14	125.609,14	0,00	125.609,14	125.609,14	0,00
001	9023	9023	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	327.275,80	327.275,80	0,00	327.275,80	327.275,80	0,00
001	9026	9026	EMPRESTIMOS - SICREDI	16.791,15	16.791,15	0,00	16.791,15	16.791,15	0,00
001	9027	9027	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO ADAMANTINA	1.114,46	1.114,46	0,00	1.114,46	1.114,46	0,00
001	9028	9028	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
001	9035	9035	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.657,85	2.657,85	0,00	2.657,85	2.657,85	0,00
001	9095	9095	CONV. RC CARD	2.354,31	2.354,31	0,00	2.354,31	2.354,31	0,00
001	9096	9096	EMPRESTIMO - SICOOB NOSSO	1.629,88	1.629,88	0,00	1.629,88	1.629,88	0,00
TOTAL DO RESUMO				1.132.891,03	1.132.891,03	0,00	1.132.891,03	1.132.891,03	0,00

RESUMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA FOLHA

UG	FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
001	007	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	326.055,44
001	055	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL	642,54
TOTAL DO RESUMO				326.697,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	5.754.562,83	2.003.225,09	867.381,88	2.870.606,97	-820.311,92	4.066.869,03	0,00	4.066.869,03
05/01/2024	37	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	100,68		100,68	0,00			0,00
05/01/2024	38	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	396,19		396,19	0,00			0,00
05/01/2024	39	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	247,44		247,44	0,00			0,00
05/01/2024	41	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	1.813,61		1.813,61	0,00			0,00
05/01/2024	46	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	2.532,85		2.532,85	0,00			0,00
05/01/2024	47	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	1.345,34		1.345,34	0,00			0,00
05/01/2024	48	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	1.274,13		1.274,13	0,00			0,00
05/01/2024	52	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	7.828,97		7.828,97	0,00			0,00
05/01/2024	53	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	4.222,64		4.222,64	0,00			0,00
05/01/2024	54	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	4.178,12		4.178,12	0,00			0,00
05/01/2024	57	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	1.095,49		1.095,49	0,00			0,00
05/01/2024	59	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	783,28		783,28	0,00			0,00
05/01/2024	60	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	5.985,14		5.985,14	0,00			0,00
08/01/2024	62	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	3.022,15		3.022,15	0,00			0,00
08/01/2024	63	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	4.731,94		4.731,94	0,00			0,00
16/01/2024	231	NV	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN	0,00	9,36		9,36	0,00			0,00
16/01/2024	249	NV	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	484,35		484,35	0,00			0,00
16/01/2024	281	NV	J. NARCISO DA C. GESTEIRO - EP	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00			0,00
18/01/2024	444	NV	NOROMIX CONCRETO S/A	1.702.222,91	0,00		0,00	0,00	1.702.222,91	0,00	1.702.222,91
31/01/2024	1770	NV	LINX CARGO EXPRESS, SEGURANCA	0,00	3.102,75		3.102,75	0,00			0,00
15/02/2024	2403	NV	LOBUS SOFTWARE LTDA	0,00	2.183,11		2.183,11	0,00			0,00
15/02/2024	2403	NV	LOBUS SOFTWARE LTDA	2.183,11	0,00	2.183,11	2.183,11	0,00			0,00
15/02/2024	2413	NV	INSTAR TECNOLOGIA LTDA	981,89	0,00	981,89	981,89	0,00			0,00
15/02/2024	2416	NV	LUZ FORTE CONSTRUÇOES ELETRICA	0,00	32.215,64		32.215,64	0,00			0,00
15/02/2024	2416	NV	LUZ FORTE CONSTRUÇOES ELETRICA	32.215,64	0,00	24.698,65	24.698,65	-7.516,99			0,00
16/02/2024	2466	NV	IMOBILIARIA LEMA LTDA	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00			0,00
16/02/2024	2469	NV	IMOBILIARIA LEMA LTDA	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00			0,00
22/02/2024	2682	NV	NOROMIX CONCRETO S/A	2.364.646,12	0,00		0,00	0,00	2.364.646,12	0,00	2.364.646,12
28/02/2024	3018	NV	APORTE CONSTRUCAO E URBANIZAC#	209.560,71	0,00	209.560,71	209.560,71	0,00			0,00
01/03/2024	3983	NV	FLORIDA CONSULTORIA CONTABILID	6.183,72	0,00	6.183,72	6.183,72	0,00			0,00
04/03/2024	4115	NV	NEUROFISIO INTENSIVA CLINICA M	4.082,54	0,00	4.082,54	4.082,54	0,00			0,00
08/03/2024	4363	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	45,42		45,42	0,00			0,00
13/03/2024	4578	NV	ANDREO.REIS ESCRITORIO IMOBILI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00
15/03/2024	4687	NV	IMOBILIARIA LEMA LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00			0,00
18/03/2024	4769	NV	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	57,55	0,00	57,55	57,55	0,00			0,00
22/03/2024	5005	NV	POSSARI & CHITERO EMPREENDIMEN	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00			0,00
22/03/2024	5020	NV	COTRARES COOP TRAB REC RESI SO	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00			0,00
27/03/2024	5735	NV	CARLOS ALVES CORREA	0,00	528,00		528,00	0,00			0,00
27/03/2024	5735	NV	CARLOS ALVES CORREA	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00			0,00
02/04/2024	5909	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	821,40		821,40	0,00			0,00
04/04/2024	5972	NV	THP SERVICOS E PARTICIPACOES L	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00			0,00
04/04/2024	5977	NV	SINDICATO RURAL DE DRACENA	0,00	33.000,00		33.000,00	0,00			0,00
08/04/2024	6068	NV	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P	800,96	0,00	800,96	800,96	0,00			0,00
03/05/2023	6579		IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS	195.615,00	0,00		0,00	-195.615,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
03/05/2023	6580		IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS	600.000,00	0,00		0,00	-600.000,00			0,00
24/04/2024	6832	NV	M R X TECNOLOGIA LTDA.	0,00	6.953,73		6.953,73	0,00			0,00
24/04/2024	6832	NV	M R X TECNOLOGIA LTDA.	6.953,73	0,00	6.953,73	6.953,73	0,00			0,00
10/05/2024	7996	NV	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	0,00	6.231,00		6.231,00	0,00			0,00
23/05/2024	8531	NV	MANGIERI & CIA CURSOS E EDITOR	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00			0,00
23/05/2024	8551	NV	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN	0,00	196,84		196,84	0,00			0,00
24/05/2024	8634	NV	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	0,00	10.810,80		10.810,80	0,00			0,00
12/06/2024	9711	NV	46.116.656 CHARLES GONCALVES	0,00	615,24		615,24	0,00			0,00
18/06/2024	9890	NV	IMOBILIARIA STELLA MARIS PLANE	0,00	1.700,00		1.700,00	0,00			0,00
18/06/2024	9890	NV	IMOBILIARIA STELLA MARIS PLANE	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00			0,00
19/06/2024	9944	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	7.890,79		7.890,79	0,00			0,00
20/06/2024	10020	NV	GROWUP HD - RESIDENCIA TERAPEU	0,00	13.200,00		13.200,00	0,00			0,00
21/06/2024	10056	NV	LGA CORRETORA DE IMOVEIS E SEG	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00			0,00
21/06/2024	10076	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	30.124,65	0,00	30.124,65	30.124,65	0,00			0,00
24/06/2024	10127	NV	CONSTRUTORA COCHITO LTDA	0,00	66.000,00		66.000,00	0,00			0,00
24/06/2024	10128	NV	CONSTRUTORA COCHITO LTDA	0,00	154.896,94		154.896,94	0,00			0,00
24/06/2024	10135	NV	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E S	0,00	32.594,00		32.594,00	0,00			0,00
26/06/2024	10161	NV	NOROMIX CONCRETO S/A	101.173,26	0,00	90.302,01	90.302,01	-10.871,25			0,00
12/07/2024	11374	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	376,05		376,05	0,00			0,00
12/07/2024	11383	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	785,66		785,66	0,00			0,00
12/07/2024	11394	NV	THP SERVICOS E PARTICIPACOES L	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			0,00
15/07/2024	11401	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	214,22		214,22	0,00			0,00
17/07/2024	11467	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.462,83		1.462,83	0,00			0,00
18/07/2024	11498	NV	IMOBILIARIA LIDER DE DRACENA L	2.037,00	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00			0,00
18/07/2024	11511	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.410,49		1.410,49	0,00			0,00
18/07/2024	11513	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.612,37		1.612,37	0,00			0,00
18/07/2024	11520	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	440,59		440,59	0,00			0,00
18/07/2024	11520	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	293,19	0,00	293,19	293,19	0,00			0,00
18/07/2024	11523	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	2.173,77		2.173,77	0,00			0,00
18/07/2024	11523	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	463,13	0,00	463,13	463,13	0,00			0,00
19/07/2024	11546	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	2.262,17		2.262,17	0,00			0,00
22/07/2024	11556	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.014,69		1.014,69	0,00			0,00
22/07/2024	11558	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.842,62		1.842,62	0,00			0,00
22/07/2024	11560	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.160,44		1.160,44	0,00			0,00
22/07/2024	11560	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	121,66	0,00	121,66	121,66	0,00			0,00
23/07/2024	11580	NV	IRANI MARIO VAZZOLLER	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00			0,00
23/07/2024	11583	NV	CELI MAGI VAZZOLLER	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00			0,00
23/07/2024	11617	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	13.290,89		13.290,89	0,00			0,00
23/07/2024	11618	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	579,38		579,38	0,00			0,00
26/07/2024	11672	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	5.828,11		5.828,11	0,00			0,00
26/07/2024	11673	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	3.198,97		3.198,97	0,00			0,00
26/07/2024	11673	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	3.385,88	0,00	3.385,88	3.385,88	0,00			0,00
30/07/2024	12168	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	64,38		64,38	0,00			0,00
01/08/2024	12229	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	421,15		421,15	0,00			0,00
02/08/2024	12278	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.245,92		1.245,92	0,00			0,00
02/08/2024	12285	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	10.022,87		10.022,87	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
06/08/2024	12423	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.410,66		1.410,66	0,00			0,00
06/08/2024	12424	NV	VICTÓRIA FACINI	0,00	4.798,90		4.798,90	0,00			0,00
06/08/2024	12424	NV	VICTÓRIA FACINI	4.798,90	0,00	4.798,90	4.798,90	0,00			0,00
07/08/2024	12459	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	958,25		958,25	0,00			0,00
07/08/2024	12468	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	736,32		736,32	0,00			0,00
14/08/2024	12647	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	6.348,33		6.348,33	0,00			0,00
14/08/2024	12656	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	1.583,48	0,00	1.583,48	1.583,48	0,00			0,00
15/08/2024	12692	NV	TELEFÔNICA BRASIL S.A	0,00	5.078,00		5.078,00	0,00			0,00
16/08/2024	12722	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.969,87		1.969,87	0,00			0,00
20/08/2024	12771	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	2.053,47		2.053,47	0,00			0,00
20/08/2024	12789	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.710,07		1.710,07	0,00			0,00
20/08/2024	12789	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	6.373,83	0,00	6.373,83	6.373,83	0,00			0,00
22/08/2024	12840	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	23.661,23		23.661,23	0,00			0,00
22/08/2024	12842	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	40.486,16		40.486,16	0,00			0,00
22/08/2024	12842	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	19.858,32	0,00	19.858,32	19.858,32	0,00			0,00
22/08/2024	12853	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	2.256,13		2.256,13	0,00			0,00
23/08/2024	12863	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	519,49		519,49	0,00			0,00
23/08/2024	12863	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	330,25	0,00	330,25	330,25	0,00			0,00
26/08/2024	12900	NV	PRUDENSYS TECNOLOGIA E MARKETI	0,00	366,67		366,67	0,00			0,00
26/08/2024	12900	NV	PRUDENSYS TECNOLOGIA E MARKETI	366,67	0,00	366,67	366,67	0,00			0,00
26/08/2024	12901	NV	PRUDENSYS TECNOLOGIA E MARKETI	0,00	366,67		366,67	0,00			0,00
26/08/2024	12901	NV	PRUDENSYS TECNOLOGIA E MARKETI	366,67	0,00	366,67	366,67	0,00			0,00
30/08/2024	13500	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	2.162,31		2.162,31	0,00			0,00
30/08/2024	13524	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	15.521,76		15.521,76	0,00			0,00
02/09/2024	13550	NV	YLM SEGUROS S.A.	211,56	0,00		0,00	-211,56			0,00
03/09/2024	13646	NV	AMILTON ACAFRÃO LALLO	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00			0,00
10/09/2024	13789	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	171,98		171,98	0,00			0,00
11/09/2024	13831	NV	IMOBILIARIA STELLA MARIS PLANE	2.283,00	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00			0,00
13/09/2024	13884	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	401,01		401,01	0,00			0,00
16/09/2024	13941	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	4.618,04		4.618,04	0,00			0,00
17/09/2024	13958	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	12.601,49		12.601,49	0,00			0,00
18/09/2024	13990	NV	LGA CORRETORA DE IMOVEIS E SEG	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00			0,00
18/09/2024	13992	NV	LGA CORRETORA DE IMOVEIS E SEG	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			0,00
19/09/2024	14009	NV	ROMILDO ANTONIO SIQUEIRA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00			0,00
11/10/2024	14919	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	2.292,48		2.292,48	0,00			0,00
11/10/2024	14925	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	4.838,16		4.838,16	0,00			0,00
16/10/2024	14973	NV	SILVIO ROBERTO MARQUES PEREZ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00
16/10/2024	14975	NV	EULER EUGENIO SILVA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00			0,00
16/10/2024	14979	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	106,95		106,95	0,00			0,00
16/10/2024	14990	NV	PRODUTO DIGITAL LTDA	13.160,00	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00			0,00
23/10/2024	15076	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.476,57		1.476,57	0,00			0,00
23/10/2024	15078	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00			0,00
25/10/2024	15116	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	5.179,79		5.179,79	0,00			0,00
25/10/2024	15120	NV	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS L	0,00	630,00		630,00	0,00			0,00
25/10/2024	15122	NV	MICHEL BURANI PEREIRA JUNIOR	0,00	105,00		105,00	0,00			0,00
25/10/2024	15126	NV	ABCREDE PROVEDOR DE INTERNET E	0,00	1.832,00		1.832,00	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
25/10/2024	15127	NV	PAULO ROGERIO FIRMINO VIANA	0,00	78,84		78,84	0,00			0,00
25/10/2024	15128	NV	MICHEL BURANI PEREIRA JUNIOR	0,00	1.200,00		1.200,00	0,00			0,00
30/10/2024	15603	NV	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	0,00	1.157,60		1.157,60	0,00			0,00
04/11/2024	15699	NV	FLAME PRIME- SERVICOS E COMERC	82.500,00	0,00	78.309,42	78.309,42	-4.190,58			0,00
05/11/2024	15755	NV	MICHEL BURANI PEREIRA JUNIOR	0,00	70,00		70,00	0,00			0,00
08/11/2024	15810	NV	LGA CORRETORA DE IMOVEIS E SEG	1.424,50	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00			0,00
08/11/2024	15844	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	13.054,45		13.054,45	0,00			0,00
08/11/2024	15845	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	3.648,04		3.648,04	0,00			0,00
08/11/2024	15865	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	11.327,48		11.327,48	0,00			0,00
08/11/2024	15865	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	653,50	0,00		0,00	-653,50			0,00
08/11/2024	15876	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	35.000,00		35.000,00	0,00			0,00
11/11/2024	15901	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	2.788,08		2.788,08	0,00			0,00
11/11/2024	15901	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	1.265,36	0,00	1.265,36	1.265,36	0,00			0,00
11/11/2024	15903	NV	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	0,00	497,83		497,83	0,00			0,00
12/11/2024	15920	NV	GILBERTO CARLOS DO NASCIMENTO	0,00	200,00		200,00	0,00			0,00
14/11/2024	15937	NV	RENILSON OLINDO MONTEIRO	0,00	8.500,00		8.500,00	0,00			0,00
14/11/2024	15946	NV	24.137.557 JOSIAS LONGO DE ALM	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00			0,00
21/11/2024	15958	NV	24.137.557 JOSIAS LONGO DE ALM	0,00	600,00		600,00	0,00			0,00
21/11/2024	15964	NV	RENILSON OLINDO MONTEIRO	0,00	1.700,00		1.700,00	0,00			0,00
22/11/2024	15982	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	6.769,56		6.769,56	0,00			0,00
22/11/2024	15993	NV	IMOBILIARIA LEMA LTDA	1.609,94	0,00	1.609,94	1.609,94	0,00			0,00
22/11/2024	15998	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	17.924,17		17.924,17	0,00			0,00
22/11/2024	15998	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	7.080,59	0,00	7.080,59	7.080,59	0,00			0,00
22/11/2024	16002	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.095,02		1.095,02	0,00			0,00
22/11/2024	16002	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	14.324,79	0,00	14.324,79	14.324,79	0,00			0,00
22/11/2024	16010	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	6.691,54	0,00	6.691,54	6.691,54	0,00			0,00
22/11/2024	16012	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	5.969,99		5.969,99	0,00			0,00
22/11/2024	16012	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	36.700,29	0,00	36.700,29	36.700,29	0,00			0,00
22/11/2024	16022	NV	DIOGO MURILLO ALVARES SEMENCIO	0,00	5.600,00		5.600,00	0,00			0,00
22/11/2024	16026	NV	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	19.320,00	0,00	18.066,96	18.066,96	-1.253,04			0,00
25/11/2024	16033	NV	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO	0,00	287,00		287,00	0,00			0,00
26/11/2024	16081	NV	GISLAINE MOREIRA NUNES 3251471	0,00	900,00		900,00	0,00			0,00
27/11/2024	16214	NV	I.N.S.S.	0,00	1.150,46		1.150,46	0,00			0,00
27/11/2024	16341	NV	I.N.S.S.	0,00	1.771,86		1.771,86	0,00			0,00
28/11/2024	16528	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00			0,00
29/11/2024	16587	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	955,15		955,15	0,00			0,00
29/11/2024	16596	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	22.105,05		22.105,05	0,00			0,00
29/11/2024	16597	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	41.078,52		41.078,52	0,00			0,00
02/12/2024	16604	NV	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	28.480,22	0,00	28.480,22	28.480,22	0,00			0,00
03/12/2024	16605	NV	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL L	0,00	103.621,32		103.621,32	0,00			0,00
04/12/2024	16658	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.209,12		1.209,12	0,00			0,00
04/12/2024	16661	NV	PAULO ROGERIO FIRMINO VIANA	0,00	996,00		996,00	0,00			0,00
05/12/2024	16685	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.887,84		1.887,84	0,00			0,00
05/12/2024	16685	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	7.745,47	0,00	7.745,47	7.745,47	0,00			0,00
05/12/2024	16693	NV	PAULO ROGERIO FIRMINO VIANA	0,00	396,00		396,00	0,00			0,00
06/12/2024	16700	NV	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO, AG	0,00	37.963,52		37.963,52	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
06/12/2024	16703	NV	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL L	0,00	124.218,50		124.218,50	0,00			0,00
06/12/2024	16724	NV	ROBERTO RIVELINO AVILA GARCIA	13.097,87	0,00	13.097,87	13.097,87	0,00			0,00
06/12/2024	16729	NV	PAULO ROGERIO FIRMINO VIANA	0,00	972,00		972,00	0,00			0,00
06/12/2024	16732	NV	M.C.O. FABRICA, COMERCIO DE SA	8.691,66	0,00	8.691,66	8.691,66	0,00			0,00
10/12/2024	16734	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	17.567,63		17.567,63	0,00			0,00
10/12/2024	16734	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	36.021,02	0,00	36.021,02	36.021,02	0,00			0,00
10/12/2024	16738	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	786,17		786,17	0,00			0,00
11/12/2024	16748	NV	MH INFRAESTRUTURA E SERVICOS L	0,00	12.227,59		12.227,59	0,00			0,00
11/12/2024	16749	NV	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E S	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00			0,00
11/12/2024	16757	NV	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAF	0,00	3.765,00		3.765,00	0,00			0,00
12/12/2024	16769	NV	DESTAQUI FUNILARIA E PINTURA L	0,00	500,00		500,00	0,00			0,00
12/12/2024	16770	NV	BORGES E SISARELI SISTEMA CONT	0,00	66,78		66,78	0,00			0,00
12/12/2024	16773	NV	ENGRA SEGURANCA E MEDICINA DO	0,00	13.087,04		13.087,04	0,00			0,00
13/12/2024	16775	NV	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 452305	0,00	277,31		277,31	0,00			0,00
13/12/2024	16779	NV	GASPAROTTO & GASPAROTTO SERV M	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00			0,00
13/12/2024	16780	NV	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL L	0,00	31.801,00		31.801,00	0,00			0,00
13/12/2024	16788	NV	ROGERIO DOS SANTOS DIAS 246061	0,00	210,27		210,27	0,00			0,00
16/12/2024	16789	NV	GEPAM-GES. PUB. AUD. CONT. ASS	10.409,13	0,00	10.409,13	10.409,13	0,00			0,00
16/12/2024	16790	NV	LARISSA ANDREA CAETANO SILVA 2	0,00	1.300,00		1.300,00	0,00			0,00
16/12/2024	16791	NV	WILLIAMS MENDES MEIRA	2.333,35	0,00	2.333,35	2.333,35	0,00			0,00
17/12/2024	16794	NV	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO	0,00	40,00		40,00	0,00			0,00
17/12/2024	16795	NV	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO	0,00	198,00		198,00	0,00			0,00
17/12/2024	16796	NV	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO	0,00	198,00		198,00	0,00			0,00
18/12/2024	16801	NV	ROGERIO DOS SANTOS DIAS 246061	0,00	378,48		378,48	0,00			0,00
18/12/2024	16803	NV	LOBO & KANEZAWA LTDA ME	0,00	1.920,00		1.920,00	0,00			0,00
19/12/2024	16804	NV	GROWUP HD - RESIDENCIA TERAPEU	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00			0,00
19/12/2024	16807	NV	ROOL'S RESTAURANTE E CHURRASCA	0,00	2.382,90		2.382,90	0,00			0,00
19/12/2024	16808	NV	ATO SOLUCAO AMBIENTAL EIRELI	0,00	14.820,46		14.820,46	0,00			0,00
19/12/2024	16810	NV	MASSON, PESSOA & CIA. LTDA. -	0,00	62,50		62,50	0,00			0,00
19/12/2024	16811	NV	LARISSA ANDREA CAETANO SILVA 2	0,00	1.300,00		1.300,00	0,00			0,00
19/12/2024	16813	NV	O.T.I GESTAO E SOLUCOES LTDA	0,00	65,40		65,40	0,00			0,00
19/12/2024	16818	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.558,23		1.558,23	0,00			0,00
19/12/2024	16819	NV	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUN	0,00	397,78		397,78	0,00			0,00
19/12/2024	16891	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	112,17		112,17	0,00			0,00
19/12/2024	16913	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	677,75		677,75	0,00			0,00
19/12/2024	16933	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	691,15		691,15	0,00			0,00
20/12/2024	16963	NV	GUILHERME VIEIRA GARCIA SERVIÇ	0,00	4.700,00		4.700,00	0,00			0,00
20/12/2024	16963	NV	GUILHERME VIEIRA GARCIA SERVIÇ	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00			0,00
20/12/2024	16965	NV	ROOL'S RESTAURANTE E CHURRASCA	0,00	33,80		33,80	0,00			0,00
23/12/2024	16991	NV	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL L	0,00	97.679,34		97.679,34	0,00			0,00
23/12/2024	16992	NV	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL L	0,00	114.724,75		114.724,75	0,00			0,00
23/12/2024	16993	NV	JORGE LUIZ ZANONI JORNALISMO E	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00			0,00
23/12/2024	16998	NV	JOSE FERNANDO PEREIRA DOS SANT	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			0,00
24/12/2024	16999	NV	CONSTRUTORA COCHITO LTDA	0,00	25.608,73		25.608,73	0,00			0,00
24/12/2024	17000	NV	TELEFÔNICA BRASIL S.A	0,00	2.149,06		2.149,06	0,00			0,00
24/12/2024	17001	NV	VERA LUCIA CASTILHO PEREIRA	3.615,27	0,00	3.615,27	3.615,27	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
27/12/2024	17005	NV	I.N.S.S.	0,00	193,28		193,28	0,00			0,00
27/12/2024	17011	NV	I.N.S.S.	0,00	333,69		333,69	0,00			0,00
27/12/2024	17014	NV	I.N.S.S.	0,00	274,10		274,10	0,00			0,00
27/12/2024	17018	NV	I.N.S.S.	0,00	333,70		333,70	0,00			0,00
27/12/2024	17024	NV	I.N.S.S.	0,00	184,00		184,00	0,00			0,00
27/12/2024	17030	NV	I.N.S.S.	0,00	9.406,33		9.406,33	0,00			0,00
27/12/2024	17036	NV	I.N.S.S.	0,00	23.460,31		23.460,31	0,00			0,00
27/12/2024	17042	NV	I.N.S.S.	0,00	1.284,57		1.284,57	0,00			0,00
27/12/2024	17049	NV	I.N.S.S.	0,00	23,45		23,45	0,00			0,00
27/12/2024	17052	NV	I.N.S.S.	0,00	1.988,86		1.988,86	0,00			0,00
27/12/2024	17058	NV	I.N.S.S.	0,00	31.667,01		31.667,01	0,00			0,00
27/12/2024	17064	NV	I.N.S.S.	0,00	2.947,80		2.947,80	0,00			0,00
27/12/2024	17068	NV	I.N.S.S.	0,00	333,69		333,69	0,00			0,00
27/12/2024	17073	NV	I.N.S.S.	0,00	2.459,22		2.459,22	0,00			0,00
27/12/2024	17079	NV	I.N.S.S.	0,00	9,49		9,49	0,00			0,00
27/12/2024	17084	NV	I.N.S.S.	0,00	59,61		59,61	0,00			0,00
27/12/2024	17088	NV	I.N.S.S.	0,00	318,13		318,13	0,00			0,00
27/12/2024	17094	NV	I.N.S.S.	0,00	916,10		916,10	0,00			0,00
27/12/2024	17100	NV	I.N.S.S.	0,00	2.580,68		2.580,68	0,00			0,00
27/12/2024	17108	NV	I.N.S.S.	0,00	6.081,20		6.081,20	0,00			0,00
27/12/2024	17116	NV	I.N.S.S.	0,00	1.946,01		1.946,01	0,00			0,00
27/12/2024	17126	NV	I.N.S.S.	0,00	1.236,53		1.236,53	0,00			0,00
27/12/2024	17134	NV	I.N.S.S.	0,00	3.750,35		3.750,35	0,00			0,00
27/12/2024	17143	NV	I.N.S.S.	0,00	5.570,15		5.570,15	0,00			0,00
27/12/2024	17151	NV	I.N.S.S.	0,00	10.990,71		10.990,71	0,00			0,00
27/12/2024	17157	NV	I.N.S.S.	0,00	3.000,54		3.000,54	0,00			0,00
27/12/2024	17159	NV	I.N.S.S.	0,00	412,52		412,52	0,00			0,00
27/12/2024	17162	NV	I.N.S.S.	0,00	8.055,27		8.055,27	0,00			0,00
27/12/2024	17173	NV	I.N.S.S.	0,00	2.723,53		2.723,53	0,00			0,00
27/12/2024	17178	NV	I.N.S.S.	0,00	2.399,67		2.399,67	0,00			0,00
27/12/2024	17188	NV	I.N.S.S.	0,00	4.731,12		4.731,12	0,00			0,00
27/12/2024	17194	NV	I.N.S.S.	0,00	2.838,01		2.838,01	0,00			0,00
27/12/2024	17201	NV	I.N.S.S.	0,00	229,95		229,95	0,00			0,00
27/12/2024	17207	NV	I.N.S.S.	0,00	40.734,36		40.734,36	0,00			0,00
27/12/2024	17212	NV	I.N.S.S.	0,00	59.604,96		59.604,96	0,00			0,00
27/12/2024	17217	NV	I.N.S.S.	0,00	1.745,03		1.745,03	0,00			0,00
27/12/2024	17221	NV	I.N.S.S.	0,00	490,35		490,35	0,00			0,00
27/12/2024	17229	NV	I.N.S.S.	0,00	13.443,15		13.443,15	0,00			0,00
27/12/2024	17235	NV	I.N.S.S.	0,00	12.052,85		12.052,85	0,00			0,00
27/12/2024	17241	NV	I.N.S.S.	0,00	107.140,76		107.140,76	0,00			0,00
27/12/2024	17244	NV	I.N.S.S.	0,00	544,40		544,40	0,00			0,00
27/12/2024	17249	NV	I.N.S.S.	0,00	12.336,47		12.336,47	0,00			0,00
27/12/2024	17254	NV	I.N.S.S.	0,00	383,86		383,86	0,00			0,00
27/12/2024	17260	NV	I.N.S.S.	0,00	15.851,73		15.851,73	0,00			0,00
27/12/2024	17270	NV	I.N.S.S.	0,00	5.926,58		5.926,58	0,00			0,00
27/12/2024	17277	NV	I.N.S.S.	0,00	3.948,94		3.948,94	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
27/12/2024	17289	NV	I.N.S.S.	0,00	11.092,38		11.092,38	0,00			0,00
27/12/2024	17297	NV	I.N.S.S.	0,00	1.655,83		1.655,83	0,00			0,00
27/12/2024	17304	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	217,55		217,55	0,00			0,00
27/12/2024	17305	NV	I.N.S.S.	0,00	2.238,52		2.238,52	0,00			0,00
27/12/2024	17312	NV	I.N.S.S.	0,00	2.291,78		2.291,78	0,00			0,00
27/12/2024	17318	NV	I.N.S.S.	0,00	1.069,46		1.069,46	0,00			0,00
27/12/2024	17323	NV	I.N.S.S.	0,00	799,74		799,74	0,00			0,00
27/12/2024	17328	NV	I.N.S.S.	0,00	10.466,97		10.466,97	0,00			0,00
27/12/2024	17337	NV	I.N.S.S.	0,00	1.070,66		1.070,66	0,00			0,00
27/12/2024	17342	NV	I.N.S.S.	0,00	3.520,74		3.520,74	0,00			0,00
27/12/2024	17348	NV	I.N.S.S.	0,00	889,06		889,06	0,00			0,00
27/12/2024	17356	NV	I.N.S.S.	0,00	28.834,53		28.834,53	0,00			0,00
27/12/2024	17365	NV	I.N.S.S.	0,00	11.301,08		11.301,08	0,00			0,00
27/12/2024	17366	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.345,92		1.345,92	0,00			0,00
27/12/2024	17373	NV	I.N.S.S.	0,00	3.387,30		3.387,30	0,00			0,00
27/12/2024	17385	NV	I.N.S.S.	0,00	21.535,72		21.535,72	0,00			0,00
27/12/2024	17394	NV	I.N.S.S.	0,00	5.947,74		5.947,74	0,00			0,00
27/12/2024	17402	NV	I.N.S.S.	0,00	5.324,72		5.324,72	0,00			0,00
27/12/2024	17404	NV	I.N.S.S.	0,00	2.867,26		2.867,26	0,00			0,00
27/12/2024	17417	NV	I.N.S.S.	0,00	3.239,50		3.239,50	0,00			0,00
27/12/2024	17425	NV	I.N.S.S.	0,00	14.523,11		14.523,11	0,00			0,00
27/12/2024	17429	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.268,51		1.268,51	0,00			0,00
27/12/2024	17436	NV	I.N.S.S.	0,00	4.228,08		4.228,08	0,00			0,00
27/12/2024	17446	NV	I.N.S.S.	0,00	9.550,81		9.550,81	0,00			0,00
27/12/2024	17455	NV	I.N.S.S.	0,00	10.580,26		10.580,26	0,00			0,00
27/12/2024	17461	NV	I.N.S.S.	0,00	2.484,61		2.484,61	0,00			0,00
27/12/2024	17466	NV	I.N.S.S.	0,00	976,18		976,18	0,00			0,00
27/12/2024	17468	NV	I.N.S.S.	0,00	251,86		251,86	0,00			0,00
30/12/2024	17486	NV	MARIA NATIVA DE SOUZA MACEDO	0,00	238,83		238,83	0,00			0,00
TOTAL GERAL				5.754.562,83	2.003.225,09	867.381,88	2.870.606,97	-820.311,92	4.066.869,03	0,00	4.066.869,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA			
1003	B.B - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - 28664-8	257.806,67	332.391,89	68.521,62	521.676,94
1004	B.B - Saúde 09019619SES1026 (28.603-6)	1.665,89	44,29	1.710,18	0,00
1005	B.B - Saúde 09019619SES5869 (28.663-X)	8.967,73	238,38	9.206,11	0,00
1014	B.B - Ações COVID no SUAS - Acolhimento - Portaria 369 (29	122.426,49	6.836,41	129.262,90	0,00
1015	B.B - Ações COVID no SUAS - Alimentos - Portaria 369 (29.19	37.514,29	2.690,97	40.205,26	0,00
1016	B.B - Ações COVID no SUAS - EPI - Portaria 369 (29.192-7)	2.364,48	169,61	2.534,09	0,00
1021	B.B - FNAS/SIGTV Estr. e Custeio (29.309-1)	827,77	66,29	0,00	894,06
1028	B.B - Pavimentação Distrito Comercial - 28506-4	43.782,65	4.440,62	0,00	48.223,27
1029	B.B - ESTADO/COVID-19 (30.614-2)	39.222,30	1.042,60	40.264,90	0,00
1030	B.B - E.P.E VEÍCULO SAÚDE (30.615-0)	12.158,10	378,33	12.536,43	0,00
1031	B.B - E.P.E.CONSUMO SAÚDE (30.616-9)	8.630,90	268,57	8.899,47	0,00
1032	B.B - FEAS Benefícios Eventuais (30.685-1)	135,87	10,88	0,00	146,75
1034	B.B - Equip. Agrícola (30.523-5)	2.171,20	59,71	2.230,91	0,00
1035	B.B - Veículos Assistência (30.397-6)	60.236,79	0,00	60.236,79	0,00
1038	B.B - Prot. Soci. Espec. M. C. (31.570-2)	14.375,94	67.551,08	33.842,96	48.084,06
1039	B.B - SISTEMA PRISIONAL (31.506-0)	95.824,68	518.893,20	504.000,00	110.717,88
1040	B.B - IGD-PAB (31.496-x)	26.353,58	1.495,93	27.847,25	2,26
1043	B.B - Estado - Benef. Eventuais (31.999-6)	63,13	15.915,75	15.911,36	67,52
1044	B.B - SIGTV - FNAS (31.991-0)	905,91	72,55	0,00	978,46
1045	B.B - Aprim. Cadastro Único (32.001-3)	7.372,45	57,95	7.430,40	0,00
1046	B.B - Estado - Transporte Escolar (31.998-8)	46.404,25	311.965,60	358.369,85	0,00
1047	B.B - FNS CRAS ITINERANTE (32.104-4)	16.023,75	1.283,21	0,00	17.306,96
1049	B.B - E.P.E 2022.047.39131 (32.234-2)	50.608,52	1.669,67	44.560,00	7.718,19
1050	B.B - E.P.E Proposta 202201836194 (32.228-8)	58.155,72	1.809,66	59.965,38	0,00
1051	B.B - E.P.E Proposta 2022 012 39715 (32.229-6)	363,60	11,32	374,92	0,00
1053	B.B - E.P.E Proposta 202214441334 (32.231-8)	4.279,18	140,41	4.419,59	0,00
1054	B.B - E.P.E Proposta 202207742041 (32.232-6)	8.393,53	288,07	8.681,60	0,00
1055	B.B - E.P.E Proposta 202211943994 (32.233-4)	8.769,01	280,17	9.049,18	0,00
1056	B.B - E.P.E Proposta 202225344885 (32.235-0)	101.749,50	3.215,04	104.964,54	0,00
1057	B.B - E.P.E Proposta 202207744897 (32.236-9)	228.959,51	11.999,97	240.776,90	182,58
1058	B.B - FNAS - SIGTV (31.204-5)	118.620,64	9.499,32	0,00	128.119,96
1059	B.B - FNAS SIGTV CV e LSD (32.130-3)	2.996,90	240,00	0,00	3.236,90
1060	B.B - FNAS SIGTV A (32.131-1)	2.140,64	171,43	0,00	2.312,07
1062	B.B - Estado - SEDUC-PRC-2021/32853 (32.909-6)	110.573,80	7.302,33	41.132,46	76.743,67
1063	B.B - Estado-Ampl. Serv. CRAS (32.914-2)	80.960,72	5.990,94	19.675,06	67.276,60
1065	B.B - Estado - Acolh. Inst. M.V.V. (32.932-0)	7.417,77	30.930,58	37.489,28	859,07
1066	B.B - Prot. Soc. Especial M.C. (33.194-5)	29.438,00	1.853,25	20.605,91	10.685,34
1067	B.B - FMAS - Prot. Social Alta Compl. (33.193-7)	393,26	745.920,57	714.645,87	31.667,96
1068	B.B - FMAS - Prot. Social Básica (33.195-3)	21.792,39	1.107,61	20.122,63	2.777,37
1070	B.B - PEM Recape Virgílio (31.267-3)	2.664,33	74,08	2.738,41	0,00
1071	B.B - FNS PROCAD-SUAS (33.531-2)	3.895,58	257,36	2.300,00	1.852,94
1072	B.B - Recap. Conv. 23249 (33.459-6)	260.058,63	5.013,17	265.071,80	0,00
1073	B.B - Recap. Conv. 102943 (33.464-2)	419,22	10,50	429,72	0,00
1075	B.B - CONV.8923-PREM 33457-X	1.971,93	49,40	2.021,33	0,00
1076	B.B - CONV. 102727-PREM (33.462-6)	636,36	50,96	0,00	687,32
1078	B.B - E.P.E 2023.068.4898 (34.324-2)	224.824,49	10.882,81	191.371,91	44.335,39
1080	B.B - SIGTV Custeio (34046-4)	578,45	46,32	0,00	624,77
1081	B.B - SIGTV Investimento (34047-2)	522.653,97	37.203,19	506.000,00	53.857,16
1082	B.B - LEI PAULO GUSTAVO I -34256-4	14.919,53	969,51	15.851,88	37,16
1083	B.B - Lei Paulo Gustavo II (34257-2)	46.733,68	1.531,76	47.000,00	1.265,44
1087	B.B - Estado-Rolo I -33466-9	606.679,26	48.583,79	0,00	655.263,05
1088	B.B - Estado-Ponte Marcelo Lorenzetti (33.661-0)	139,14	10,60	149,74	0,00
1089	B.B - Escola Tempo Integral (34.835-X)	119.923,33	133.085,57	130.108,90	122.900,00
1091	B.B - PREM 0484512022 (34.961-5)	1.639,50	19,64	1.659,14	0,00
1092	B.B - Recape Conv. 40764 (33.461-8)	280.524,66	9.997,72	290.522,38	0,00
1094	B.B - Resolução SS nº20 09/02/24 Dengue (32.080-3)	0,00	80.277,83	74.949,80	5.328,03
1095	B.B - Estado - Rolo Compactador (33.467-7)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1096	B.B - Transposição LC 197/22 (34.479-6)	0,00	409.913,66	335.939,53	73.974,13
1097	B.B - E.P. Estadual 202.406.854.921 Ônibus (35.682-4)	0,00	630.890,47	0,00	630.890,47
1098	B.B - Lei Aldir Blanc (35.077-x)	0,00	368.074,25	331.522,51	36.551,74
1100	B.B - CUSTEIO SUS (35.828-2)	0,00	19.499.087,88	19.485.598,48	13.489,40
1102	B.B - PISO ENFERMAGEM (35.830-4)	0,00	1.615.593,76	1.613.569,23	2.024,53
1103	B.B - Estado-Transporte de Alunos (35.742-1)	0,00	486.281,34	328.102,80	158.178,54
1104	B.B - Recap. Conv 102875/23 (35.178-4)	0,00	459.564,62	459.486,57	78,05
1105	B.B - E.P.E Castração (35.415-5)	0,00	103.779,20	0,00	103.779,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
1106	B.B - 12ª Copa Futsal SP (35.901-7)	0,00	177.521,59	125.124,28	52.397,31
1107	B.B - SIGARP nº98815 Ônibus Escolar (28.783-0)	0,00	821.364,62	820.732,00	632,62
1108	B.B - SEIA - SEDRUS (35.339-6)	0,00	31.173,74	29.221,50	1.952,24
1109	B.B - FUMPA (35.754-5)	0,00	36,02	0,00	36,02
1110	B.B - Ponte Marginal Dancieri (35.993-9)	0,00	1.661.761,90	1.546.928,49	114.833,41
1113	B.B - Praça Palmeiras (35.338-8)	0,00	458.454,10	167.876,92	290.577,18
1115	B.B - Emend. Parla. APAE (35.750-2)	0,00	50.214,80	0,00	50.214,80
18763	B.B - BPC ESCOLA (25.196-8)	4.837,78	387,42	0,00	5.225,20
18764	B.B - BL GBF FNAS (25.197-6)	58.290,41	84.776,95	63.598,50	79.468,86
18765	B.B - BL GSUAS FNAS (25.199-2)	6.806,32	544,48	1.210,44	6.140,36
18767	B.B - BL PSB FNAS (25.204-2)	347.813,04	202.549,91	327.425,81	222.937,14
18773	B.B - FMAS-PROT. SOCIAL BÁSICA (25.279-4)	196,13	161.768,81	116.981,21	44.983,73
18774	B.B - FMAS-PROT. SOCIAL ESPECIAL (25.278-6)	48.956,71	471,95	49.428,66	0,00
3825	B.B - MOVIMENTO (3925-X)	21.786,43	10.654.826,82	10.626.813,41	49.799,84
3826	B.B - F.P.M (3926-8)	475,94	47.727.824,06	47.727.868,13	431,87
3827	B.B - INCRA (5993-5)	11.844,54	1.184.602,79	1.195.946,39	500,94
3828	B.B - ICMS - DES. EXPORT. (283141-4)	15.484,03	91.703,32	69.498,68	37.688,67
3829	B.B - IPVA (507981-0)	500,20	2.921.228,84	2.916.172,20	5.556,84
3831	B.B - SIMPLES NACIONAL - SNA (14752-4)	801,00	6.745.579,27	6.742.008,28	4.371,99
3835	B.B - Conselho Mun. Antidrogas (19.422-0)	6.566,88	507,19	7.074,07	0,00
3836	B.B - ICMS (50.217-0)	44,52	25.743.553,83	25.695.036,80	48.561,55
3837	B.B - FUNTRAN (50.318-5)	2.414,74	6.110,93	5.956,80	2.568,87
3838	B.B - EDUCAÇÃO - INFANTIL 10% (50.368-1)	259,69	161.212,67	153.387,15	8.085,21
3839	B.B - SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL (50.382-7)	29.422,12	2.442.592,47	2.445.056,96	26.957,63
3840	B.B - SAÚDE 15% (50.375-4)	60.651,49	178.219,66	230.834,04	8.037,11
3841	B.B - FORNECEDORES (50.383-5)	182.152,39	49.050.995,98	48.875.633,62	357.514,75
3844	B.B - IPVA (130034-2)	14.240,19	5.078.566,92	5.062.151,12	30.655,99
3846	B.B - MOVIMENTO (130035-0)	24.757,96	520.161,65	542.783,08	2.136,53
3850	B.B - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR. (20.299-1)	27.805,52	7.189,29	3.100,00	31.894,81
3851	B.B - VISA - VIGILÂNCIA SANIT. (20.298-3)	235,86	18,22	254,08	0,00
3853	B.B - TRÂNSITO (20.769-1)	1.311,97	243.856,25	186.575,35	58.592,87
3861	B.B - SEIAA - SECR. AGRICULTURA (20.686-5)	29.069,65	2.115,90	7.141,59	24.043,96
3865	B.B - CAPS - Acom. Saúde Mental (20.886-8)	0,00	626.704,94	611.553,50	15.151,44
3896	B.B - LEI 7525/86 (9623-7)	1.232.352,45	1.154.313,14	1.705.150,03	681.515,56
3897	B.B - CIDE-INTERV.DOMECON. (10412-4)	20.977,19	66.527,25	79.976,91	7.527,53
3917	B.B - FNDE - MERENDA ESCOLAR (19.811-0)	12,48	1.367.009,88	1.366.789,96	232,40
3932	B.B - PROGRAMA DOSE CERTA (20.771-3)	2.155.470,22	9.403.374,22	10.762.074,96	796.769,48
3940	B.B - SORRIA SÃO PAULO (20.959-7)	55.851,09	4.110,40	9.691,37	50.270,12
4151	B.B - FUNDEB (14.063-5)	0,00	35.953.702,64	35.894.097,68	59.604,96
4157	B.B - MERENDA ESCOLAR ESTADO (18.937-5)	490,20	2.553.424,53	2.553.494,46	420,27
4188	B.B - F.M.D.C.A (22.221-6)	270.081,80	141.534,29	301.469,59	110.146,50
4194	B.B - FMDCA - Movimento (22.235-6)	34.137,30	2.535,24	2.535,94	34.136,60
42008	B.B - BL MAC FNAS (26.876-3)	102.019,73	223.568,95	307.762,18	17.826,50
42020	B.B - SAÚDE INVEST/CUSTEIO (26.866-6)	47.940,86	1.274,35	49.215,21	0,00
4221	B.B - PAB ESTADUAL (23.020-0)	93.956,54	154.109,47	247.313,75	752,26
4248	B.B - CONSTR. PRAÇA PÚBLICA (19.063-2)	7.446,42	575,11	8.021,53	0,00
4608	B.B - BANCO DO POVO (23.107-X)	46,92	4.012,56	4.004,23	55,25
4620	B.B - CRECHE SANTA CLARA (22.467-7)	1.504,24	120,47	0,00	1.624,71
4631	B.B - APOIO A CRECHES (24.107-5)	2,03	0,17	0,00	2,20
4636	B.B - INCENTIVO IMPL. - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA (3:	14.636,18	105.921,08	94.848,36	25.708,90
6734	B.B - FMDI FUND. MUN. DIR. IDOSO (23.954-2)	184.428,19	161.973,60	176.800,00	169.601,79
6877	B.B - TEATRO MUNICIPAL (24.518-6)	261,66	20,21	281,87	0,00
9312	B.B - CARTÃO ADIANTAMENTO	0,00	300.462,19	282.095,70	18.366,49
1090	SANT - Folha FUNDEB (45.000314-5)	0,00	33.045.597,92	33.045.597,92	0,00
3870	SANTANDER - MOVIMENTO (4500001-8)	43.853,48	7.655.869,93	7.661.791,30	37.932,11
3871	SANTANDER - PESSOAL (45000088-1)	0,00	70.645.062,01	70.645.062,01	0,00
1001	CEF - Educação Geral (71.029-7)	1.300.145,97	10.045.492,80	11.019.340,82	326.297,95
1006	CEF - MEIO AMBIENTE - F.M.M.A. (71030-0)	0,02	0,00	0,00	0,02
1011	CEF - Ampliação Quero Vida (647.167-7)	76.862,91	4.036,16	80.899,07	0,00
1017	CEF - União/Fábrica de Rações (647.189-8)	208.282,32	479.856,60	688.138,92	0,00
1027	CEF - União-Pista de Caminhada - 647185-5	267.780,29	19.125,77	0,00	286.906,06
1048	CEF - FNS SEG. ALIMENT. NUTR. (71.058-0)	13.375,61	383,60	13.759,21	0,00
1074	CEF - Transf. Espec. E.P (672.013-8)	107.066,09	7.987,11	0,00	115.053,20
1077	CEF - Receb. Cartão Crédito (71.068-8)	112.155,67	146.769,04	275,00	258.649,71
1085	CEF - Piso da Enfermagem (624.190-6)	331.187,26	2.440.618,72	2.521.363,39	250.442,59
1086	CEF - E.P. Educação (672.017-0)	716.963,12	29.020,77	735.442,95	10.540,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 3

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
1099	CEF - FINISA (71.078-5)	0,00	6.363.701,86	6.096.021,76	267.680,10
1112	CEF - PARCELAMOS TUDO (71.085-8)	0,00	10,00	10,00	0,00
1114	CEF - União-Maquin. e Equip. (71.081-5)	0,00	5.562,38	0,00	5.562,38
1116	CEF - E.P. Investimento (672.020-0)	0,00	301.084,10	0,00	301.084,10
18769	CEF - COMPENS. CESP (124-5)	937.607,52	29.672,29	967.279,81	0,00
18779	CEF - FNS EQUIPAMENTOS UPA (624.170-1)	11.947,03	292,66	12.239,69	0,00
30724	CEF - PROG. FINANC. AÇÕES ALIMENT. NUTR.(624.174-4	3.914,21	95,88	4.010,09	0,00
30737	CEF - 13º SALÁRIO (71002-5)	5.688.138,22	71.261.545,12	75.104.482,49	1.845.200,85
30762	CEF - FUNTRAN (6.00071005-0)	19.575,55	326.754,91	228.698,09	117.632,37
3883	C.E.F - MOVIMENTO (20017-5)	848.565,96	13.216.819,54	13.679.270,80	386.114,70
3884	C.E.F - IPVA (00015-0)	70.409,63	5.008.928,84	4.983.985,00	95.353,47
3885	CEF - PMD PLANEJAMENTO (77-0)	34.651,78	473.998,63	487.178,00	21.472,41
3888	CEF - PMD GERAL (78-8)	19.931,90	286.706,95	283.976,00	22.662,85
3952	C.E.F. C/ Q.S.E. (6.672004-9)	502.943,06	2.442.672,24	2.747.989,36	197.625,94
4160	C.E.F - F.S.S. (0042-7)	10,03	0,00	0,00	10,03
4198	CEF - EDUCAÇÃO 15% (100-8)	0,02	0,01	0,03	0,00
42005	CEF - FNS / CUSTEIO (624.178-7	15.828,35	11.666.530,70	11.682.294,25	64,80
42021	CEF - FNS / INVESTIMENTOS (624184-1)	120.263,01	10.198,43	9.510,00	120.951,44
42022	CEF - FEBOM (6071010-6)	21.916,43	436.543,96	422.066,32	36.394,07
43065	CEF - FNS CUSTEIO MAC (71021-1)	2.252.968,95	22.011.072,54	24.204.090,28	59.951,21
43066	CEF - FNS CUSTEIO PAB (71022-0)	919.617,84	7.869.899,18	8.301.351,27	488.165,75
43067	CEF - FNS CUSTEIO VS (71023-8)	44.220,28	1.632.951,28	1.545.108,66	132.062,90
43068	CEF - FNS CUSTEIO AFB (71024-6)	61.767,11	285.766,49	239.508,64	108.024,96
43069	CEF - FMS SAÚDE 15% (71025-4)	62.098,07	23.298.236,74	23.135.612,27	224.722,54
42007	BRADESCO - ARRECADAÇÃO (3688-9)	76.239,14	7.426.429,68	7.477.982,55	24.686,27
42006	ITAÚ - ARRECADAÇÃO (28.666-6)	17.833,70	3.521.275,52	3.524.376,17	14.733,05
1069	SICOOB - Arrecadação (48.325-7)	20.298,39	2.153.202,54	2.164.516,62	8.984,31
TOTAL GERAL:		23.775.869,50	539.876.493,49	551.346.093,46	12.306.269,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fonte Grupo	01		TESOURO	3.001.918,74	1.581.586,57	439.539,52	2.021.126,09	-197.733,10	2.364.646,12	0,00	2.364.646,12
05/01/2024	37	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	100,68		100,68	0,00			0,00
05/01/2024	38	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	396,19		396,19	0,00			0,00
05/01/2024	39	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	247,44		247,44	0,00			0,00
05/01/2024	41	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	1.813,61		1.813,61	0,00			0,00
05/01/2024	47	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	1.345,34		1.345,34	0,00			0,00
05/01/2024	52	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	7.828,97		7.828,97	0,00			0,00
05/01/2024	53	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	4.222,64		4.222,64	0,00			0,00
05/01/2024	54	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	4.178,12		4.178,12	0,00			0,00
05/01/2024	57	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	1.095,49		1.095,49	0,00			0,00
05/01/2024	59	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	783,28		783,28	0,00			0,00
05/01/2024	60	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	5.985,14		5.985,14	0,00			0,00
08/01/2024	62	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	3.022,15		3.022,15	0,00			0,00
08/01/2024	63	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	4.731,94		4.731,94	0,00			0,00
16/01/2024	231	NV	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN	0,00	9,36		9,36	0,00			0,00
16/01/2024	249	NV	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	484,35		484,35	0,00			0,00
16/01/2024	281	NV	J. NARCISO DA C. GESTEIRO - EP	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00			0,00
31/01/2024	1770	NV	LINX CARGO EXPRESS, SEGURANCA	0,00	3.102,75		3.102,75	0,00			0,00
15/02/2024	2403	NV	LOBUS SOFTWARE LTDA	0,00	2.183,11		2.183,11	0,00			0,00
15/02/2024	2403	NV	LOBUS SOFTWARE LTDA	2.183,11	0,00	2.183,11	2.183,11	0,00			0,00
15/02/2024	2413	NV	INSTAR TECNOLOGIA LTDA	981,89	0,00	981,89	981,89	0,00			0,00
16/02/2024	2466	NV	IMOBILIARIA LEMA LTDA	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00			0,00
16/02/2024	2469	NV	IMOBILIARIA LEMA LTDA	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00			0,00
22/02/2024	2682	NV	NOROMIX CONCRETO S/A	2.364.646,12	0,00		0,00	0,00	2.364.646,12	0,00	2.364.646,12
01/03/2024	3983	NV	FLORIDA CONSULTORIA CONTABILID	6.183,72	0,00	6.183,72	6.183,72	0,00			0,00
04/03/2024	4115	NV	NEUROFISIO INTENSIVA CLINICA M	4.082,54	0,00	4.082,54	4.082,54	0,00			0,00
08/03/2024	4363	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	45,42		45,42	0,00			0,00
13/03/2024	4578	NV	ANDREO.REIS ESCRITORIO IMOBILI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00
15/03/2024	4687	NV	IMOBILIARIA LEMA LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00			0,00
18/03/2024	4769	NV	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	57,55	0,00	57,55	57,55	0,00			0,00
22/03/2024	5005	NV	POSSARI & CHITERO EMPREENDIMEN	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00			0,00
22/03/2024	5020	NV	COTRARES COOP TRAB REC RESI SO	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00			0,00
27/03/2024	5735	NV	CARLOS ALVES CORREA	0,00	528,00		528,00	0,00			0,00
27/03/2024	5735	NV	CARLOS ALVES CORREA	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00			0,00
02/04/2024	5909	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	821,40		821,40	0,00			0,00
04/04/2024	5972	NV	THP SERVICOS E PARTICIPACOES L	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00			0,00
04/04/2024	5977	NV	SINDICATO RURAL DE DRACENA	0,00	33.000,00		33.000,00	0,00			0,00
08/04/2024	6068	NV	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P	800,96	0,00	800,96	800,96	0,00			0,00
03/05/2023	6579		IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS	195.615,00	0,00		0,00	-195.615,00			0,00
24/04/2024	6832	NV	M R X TECNOLOGIA LTDA.	0,00	6.953,73		6.953,73	0,00			0,00
24/04/2024	6832	NV	M R X TECNOLOGIA LTDA.	6.953,73	0,00	6.953,73	6.953,73	0,00			0,00
10/05/2024	7996	NV	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	0,00	6.231,00		6.231,00	0,00			0,00
23/05/2024	8531	NV	MANGIERI & CIA CURSOS E EDITOR	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00			0,00
23/05/2024	8551	NV	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN	0,00	196,84		196,84	0,00			0,00
24/05/2024	8634	NV	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	0,00	10.810,80		10.810,80	0,00			0,00
12/06/2024	9711	NV	46.116.656 CHARLES GONCALVES	0,00	615,24		615,24	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
18/06/2024	9890	NV	IMOBILIARIA STELLA MARIS PLANE	0,00	1.700,00		1.700,00	0,00			0,00
18/06/2024	9890	NV	IMOBILIARIA STELLA MARIS PLANE	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00			0,00
19/06/2024	9944	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	7.890,79		7.890,79	0,00			0,00
20/06/2024	10020	NV	GROWUP HD - RESIDENCIA TERAPEU	0,00	13.200,00		13.200,00	0,00			0,00
21/06/2024	10056	NV	LGA CORRETORA DE IMOVEIS E SEG	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00			0,00
21/06/2024	10076	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	30.124,65	0,00	30.124,65	30.124,65	0,00			0,00
24/06/2024	10127	NV	CONSTRUTORA COCHITO LTDA	0,00	66.000,00		66.000,00	0,00			0,00
24/06/2024	10135	NV	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E S	0,00	32.594,00		32.594,00	0,00			0,00
12/07/2024	11374	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	376,05		376,05	0,00			0,00
12/07/2024	11383	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	785,66		785,66	0,00			0,00
17/07/2024	11467	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.462,83		1.462,83	0,00			0,00
18/07/2024	11498	NV	IMOBILIARIA LIDER DE DRACENA L	2.037,00	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00			0,00
18/07/2024	11511	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.410,49		1.410,49	0,00			0,00
18/07/2024	11520	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	440,59		440,59	0,00			0,00
18/07/2024	11520	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	293,19	0,00	293,19	293,19	0,00			0,00
18/07/2024	11523	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	2.173,77		2.173,77	0,00			0,00
18/07/2024	11523	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	463,13	0,00	463,13	463,13	0,00			0,00
19/07/2024	11546	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	2.262,17		2.262,17	0,00			0,00
22/07/2024	11556	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.014,69		1.014,69	0,00			0,00
22/07/2024	11558	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.842,62		1.842,62	0,00			0,00
22/07/2024	11560	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.160,44		1.160,44	0,00			0,00
22/07/2024	11560	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	121,66	0,00	121,66	121,66	0,00			0,00
23/07/2024	11580	NV	IRANI MARIO VAZZOLLER	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00			0,00
23/07/2024	11583	NV	CELI MAGI VAZZOLLER	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00			0,00
26/07/2024	11672	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	5.828,11		5.828,11	0,00			0,00
26/07/2024	11673	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	3.198,97		3.198,97	0,00			0,00
26/07/2024	11673	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	3.385,88	0,00	3.385,88	3.385,88	0,00			0,00
30/07/2024	12168	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	64,38		64,38	0,00			0,00
01/08/2024	12229	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	421,15		421,15	0,00			0,00
02/08/2024	12278	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.245,92		1.245,92	0,00			0,00
02/08/2024	12285	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	10.022,87		10.022,87	0,00			0,00
06/08/2024	12423	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.410,66		1.410,66	0,00			0,00
06/08/2024	12424	NV	VICTÓRIA FACINI	0,00	4.798,90		4.798,90	0,00			0,00
06/08/2024	12424	NV	VICTÓRIA FACINI	4.798,90	0,00	4.798,90	4.798,90	0,00			0,00
07/08/2024	12468	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	736,32		736,32	0,00			0,00
14/08/2024	12647	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	6.348,33		6.348,33	0,00			0,00
14/08/2024	12656	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	1.583,48	0,00	1.583,48	1.583,48	0,00			0,00
15/08/2024	12692	NV	TELEFÔNICA BRASIL S.A	0,00	5.078,00		5.078,00	0,00			0,00
16/08/2024	12722	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.969,87		1.969,87	0,00			0,00
20/08/2024	12771	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	2.053,47		2.053,47	0,00			0,00
20/08/2024	12789	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.710,07		1.710,07	0,00			0,00
20/08/2024	12789	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	6.373,83	0,00	6.373,83	6.373,83	0,00			0,00
22/08/2024	12853	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	2.256,13		2.256,13	0,00			0,00
26/08/2024	12900	NV	PRUDENSYS TECNOLOGIA E MARKETI	0,00	366,67		366,67	0,00			0,00
26/08/2024	12900	NV	PRUDENSYS TECNOLOGIA E MARKETI	366,67	0,00	366,67	366,67	0,00			0,00
26/08/2024	12901	NV	PRUDENSYS TECNOLOGIA E MARKETI	0,00	366,67		366,67	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/08/2024	12901	NV	PRUDENSYS TECNOLOGIA E MARKETI	366,67	0,00	366,67	366,67	0,00			0,00
30/08/2024	13500	NV	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	2.162,31		2.162,31	0,00			0,00
30/08/2024	13524	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	15.521,76		15.521,76	0,00			0,00
02/09/2024	13550	NV	YLM SEGUROS S.A.	211,56	0,00		0,00	-211,56			0,00
03/09/2024	13646	NV	AMILTON ACAFRÃO LALLO	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00			0,00
10/09/2024	13789	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	171,98		171,98	0,00			0,00
13/09/2024	13884	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	401,01		401,01	0,00			0,00
16/09/2024	13941	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	4.618,04		4.618,04	0,00			0,00
18/09/2024	13990	NV	LGA CORRETORA DE IMOVEIS E SEG	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00			0,00
18/09/2024	13992	NV	LGA CORRETORA DE IMOVEIS E SEG	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			0,00
19/09/2024	14009	NV	ROMILDO ANTONIO SIQUEIRA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00			0,00
11/10/2024	14919	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	2.292,48		2.292,48	0,00			0,00
11/10/2024	14925	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	4.838,16		4.838,16	0,00			0,00
16/10/2024	14973	NV	SILVIO ROBERTO MARQUES PEREZ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00
16/10/2024	14975	NV	EULER EUGENIO SILVA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00			0,00
16/10/2024	14979	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	106,95		106,95	0,00			0,00
16/10/2024	14990	NV	PRODUTO DIGITAL LTDA	13.160,00	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00			0,00
23/10/2024	15076	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.476,57		1.476,57	0,00			0,00
23/10/2024	15078	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00			0,00
25/10/2024	15120	NV	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS L	0,00	630,00		630,00	0,00			0,00
25/10/2024	15122	NV	MICHEL BURANI PEREIRA JUNIOR	0,00	105,00		105,00	0,00			0,00
25/10/2024	15126	NV	ABCREDE PROVEDOR DE INTERNET E	0,00	1.832,00		1.832,00	0,00			0,00
25/10/2024	15127	NV	PAULO ROGERIO FIRMINO VIANA	0,00	78,84		78,84	0,00			0,00
25/10/2024	15128	NV	MICHEL BURANI PEREIRA JUNIOR	0,00	1.200,00		1.200,00	0,00			0,00
05/11/2024	15755	NV	MICHEL BURANI PEREIRA JUNIOR	0,00	70,00		70,00	0,00			0,00
08/11/2024	15810	NV	LGA CORRETORA DE IMOVEIS E SEG	1.424,50	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00			0,00
08/11/2024	15844	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	13.054,45		13.054,45	0,00			0,00
08/11/2024	15845	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	3.648,04		3.648,04	0,00			0,00
08/11/2024	15865	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	11.327,48		11.327,48	0,00			0,00
08/11/2024	15865	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	653,50	0,00		0,00	-653,50			0,00
08/11/2024	15876	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	35.000,00		35.000,00	0,00			0,00
11/11/2024	15901	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	2.788,08		2.788,08	0,00			0,00
11/11/2024	15901	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	1.265,36	0,00	1.265,36	1.265,36	0,00			0,00
11/11/2024	15903	NV	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	0,00	497,83		497,83	0,00			0,00
12/11/2024	15920	NV	GILBERTO CARLOS DO NASCIMENTO	0,00	200,00		200,00	0,00			0,00
14/11/2024	15937	NV	RENILSON OLINDO MONTEIRO	0,00	8.500,00		8.500,00	0,00			0,00
14/11/2024	15946	NV	24.137.557 JOSIAS LONGO DE ALM	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00			0,00
21/11/2024	15958	NV	24.137.557 JOSIAS LONGO DE ALM	0,00	600,00		600,00	0,00			0,00
21/11/2024	15964	NV	RENILSON OLINDO MONTEIRO	0,00	1.700,00		1.700,00	0,00			0,00
22/11/2024	15993	NV	IMOBILIARIA LEMA LTDA	1.609,94	0,00	1.609,94	1.609,94	0,00			0,00
22/11/2024	15998	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	17.924,17		17.924,17	0,00			0,00
22/11/2024	15998	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	7.080,59	0,00	7.080,59	7.080,59	0,00			0,00
22/11/2024	16002	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.095,02		1.095,02	0,00			0,00
22/11/2024	16002	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	14.324,79	0,00	14.324,79	14.324,79	0,00			0,00
22/11/2024	16010	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	6.691,54	0,00	6.691,54	6.691,54	0,00			0,00
22/11/2024	16012	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	5.969,99		5.969,99	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
22/11/2024	16012	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	36.700,29	0,00	36.700,29	36.700,29	0,00			0,00
22/11/2024	16022	NV	DIOGO MURILLO ALVARES SEMENCIO	0,00	5.600,00		5.600,00	0,00			0,00
22/11/2024	16026	NV	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	19.320,00	0,00	18.066,96	18.066,96	-1.253,04			0,00
25/11/2024	16033	NV	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO	0,00	287,00		287,00	0,00			0,00
27/11/2024	16214	NV	I.N.S.S.	0,00	1.150,46		1.150,46	0,00			0,00
27/11/2024	16341	NV	I.N.S.S.	0,00	1.771,86		1.771,86	0,00			0,00
28/11/2024	16528	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00			0,00
29/11/2024	16587	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	955,15		955,15	0,00			0,00
02/12/2024	16604	NV	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	28.480,22	0,00	28.480,22	28.480,22	0,00			0,00
03/12/2024	16605	NV	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL L	0,00	103.621,32		103.621,32	0,00			0,00
04/12/2024	16658	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.209,12		1.209,12	0,00			0,00
04/12/2024	16661	NV	PAULO ROGERIO FIRMINO VIANA	0,00	996,00		996,00	0,00			0,00
05/12/2024	16685	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.887,84		1.887,84	0,00			0,00
05/12/2024	16685	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	7.745,47	0,00	7.745,47	7.745,47	0,00			0,00
05/12/2024	16693	NV	PAULO ROGERIO FIRMINO VIANA	0,00	396,00		396,00	0,00			0,00
06/12/2024	16700	NV	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO, AG	0,00	37.963,52		37.963,52	0,00			0,00
06/12/2024	16703	NV	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL L	0,00	124.218,50		124.218,50	0,00			0,00
06/12/2024	16724	NV	ROBERTO RIVELINO AVILA GARCIA	13.097,87	0,00	13.097,87	13.097,87	0,00			0,00
06/12/2024	16729	NV	PAULO ROGERIO FIRMINO VIANA	0,00	972,00		972,00	0,00			0,00
06/12/2024	16732	NV	M.C.O. FABRICA, COMERCIO DE SA	8.691,66	0,00	8.691,66	8.691,66	0,00			0,00
10/12/2024	16734	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	17.567,63		17.567,63	0,00			0,00
10/12/2024	16734	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	36.021,02	0,00	36.021,02	36.021,02	0,00			0,00
10/12/2024	16738	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	786,17		786,17	0,00			0,00
11/12/2024	16748	NV	MH INFRAESTRUTURA E SERVICOS L	0,00	12.227,59		12.227,59	0,00			0,00
11/12/2024	16749	NV	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E S	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00			0,00
11/12/2024	16757	NV	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAF	0,00	3.765,00		3.765,00	0,00			0,00
12/12/2024	16769	NV	DESTAQUI FUNILARIA E PINTURA L	0,00	500,00		500,00	0,00			0,00
12/12/2024	16770	NV	BORGES E SISARELI SISTEMA CONT	0,00	66,78		66,78	0,00			0,00
12/12/2024	16773	NV	ENGRA SEGURANCA E MEDICINA DO	0,00	13.087,04		13.087,04	0,00			0,00
13/12/2024	16775	NV	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 452305	0,00	277,31		277,31	0,00			0,00
13/12/2024	16779	NV	GASPAROTTO & GASPAROTTO SERV M	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00			0,00
13/12/2024	16780	NV	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL L	0,00	31.801,00		31.801,00	0,00			0,00
13/12/2024	16788	NV	ROGERIO DOS SANTOS DIAS 246061	0,00	210,27		210,27	0,00			0,00
16/12/2024	16789	NV	GEPAM-GES. PUB. AUD. CONT. ASS	10.409,13	0,00	10.409,13	10.409,13	0,00			0,00
16/12/2024	16790	NV	LARISSA ANDREA CAETANO SILVA 2	0,00	1.300,00		1.300,00	0,00			0,00
16/12/2024	16791	NV	WILLIAMS MENDES MEIRA	2.333,35	0,00	2.333,35	2.333,35	0,00			0,00
17/12/2024	16794	NV	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO	0,00	40,00		40,00	0,00			0,00
17/12/2024	16795	NV	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO	0,00	198,00		198,00	0,00			0,00
17/12/2024	16796	NV	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO	0,00	198,00		198,00	0,00			0,00
18/12/2024	16801	NV	ROGERIO DOS SANTOS DIAS 246061	0,00	378,48		378,48	0,00			0,00
18/12/2024	16803	NV	LOBO & KANEZAWA LTDA ME	0,00	1.920,00		1.920,00	0,00			0,00
19/12/2024	16804	NV	GROWUP HD - RESIDENCIA TERAPEU	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00			0,00
19/12/2024	16807	NV	ROOL'S RESTAURANTE E CHURRASCA	0,00	2.382,90		2.382,90	0,00			0,00
19/12/2024	16808	NV	ATO SOLUCAO AMBIENTAL EIRELI	0,00	14.820,46		14.820,46	0,00			0,00
19/12/2024	16810	NV	MASSON, PESSOA & CIA. LTDA. -	0,00	62,50		62,50	0,00			0,00
19/12/2024	16811	NV	LARISSA ANDREA CAETANO SILVA 2	0,00	1.300,00		1.300,00	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
19/12/2024	16813	NV	O.T.I GESTAO E SOLUCOES LTDA	0,00	65,40		65,40	0,00			0,00
19/12/2024	16818	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	0,00	1.558,23		1.558,23	0,00			0,00
19/12/2024	16819	NV	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUN	0,00	397,78		397,78	0,00			0,00
19/12/2024	16891	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	112,17		112,17	0,00			0,00
19/12/2024	16913	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	677,75		677,75	0,00			0,00
19/12/2024	16933	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	691,15		691,15	0,00			0,00
20/12/2024	16963	NV	GUILHERME VIEIRA GARCIA SERVIÇ	0,00	4.700,00		4.700,00	0,00			0,00
20/12/2024	16963	NV	GUILHERME VIEIRA GARCIA SERVIÇ	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00			0,00
20/12/2024	16965	NV	ROOL'S RESTAURANTE E CHURRASCA	0,00	33,80		33,80	0,00			0,00
23/12/2024	16991	NV	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL L	0,00	97.679,34		97.679,34	0,00			0,00
23/12/2024	16992	NV	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL L	0,00	114.724,75		114.724,75	0,00			0,00
23/12/2024	16993	NV	JORGE LUIZ ZANONI JORNALISMO E	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00			0,00
23/12/2024	16998	NV	JOSE FERNANDO PEREIRA DOS SANT	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			0,00
24/12/2024	16999	NV	CONSTRUTORA COCHITO LTDA	0,00	25.608,73		25.608,73	0,00			0,00
24/12/2024	17000	NV	TELEFÔNICA BRASIL S.A	0,00	2.149,06		2.149,06	0,00			0,00
24/12/2024	17001	NV	VERA LUCIA CASTILHO PEREIRA	3.615,27	0,00	3.615,27	3.615,27	0,00			0,00
27/12/2024	17005	NV	I.N.S.S.	0,00	193,28		193,28	0,00			0,00
27/12/2024	17011	NV	I.N.S.S.	0,00	333,69		333,69	0,00			0,00
27/12/2024	17014	NV	I.N.S.S.	0,00	274,10		274,10	0,00			0,00
27/12/2024	17018	NV	I.N.S.S.	0,00	333,70		333,70	0,00			0,00
27/12/2024	17024	NV	I.N.S.S.	0,00	184,00		184,00	0,00			0,00
27/12/2024	17030	NV	I.N.S.S.	0,00	9.406,33		9.406,33	0,00			0,00
27/12/2024	17036	NV	I.N.S.S.	0,00	23.460,31		23.460,31	0,00			0,00
27/12/2024	17042	NV	I.N.S.S.	0,00	1.284,57		1.284,57	0,00			0,00
27/12/2024	17049	NV	I.N.S.S.	0,00	23,45		23,45	0,00			0,00
27/12/2024	17052	NV	I.N.S.S.	0,00	1.988,86		1.988,86	0,00			0,00
27/12/2024	17058	NV	I.N.S.S.	0,00	31.667,01		31.667,01	0,00			0,00
27/12/2024	17064	NV	I.N.S.S.	0,00	2.947,80		2.947,80	0,00			0,00
27/12/2024	17068	NV	I.N.S.S.	0,00	333,69		333,69	0,00			0,00
27/12/2024	17073	NV	I.N.S.S.	0,00	2.459,22		2.459,22	0,00			0,00
27/12/2024	17079	NV	I.N.S.S.	0,00	9,49		9,49	0,00			0,00
27/12/2024	17084	NV	I.N.S.S.	0,00	59,61		59,61	0,00			0,00
27/12/2024	17088	NV	I.N.S.S.	0,00	318,13		318,13	0,00			0,00
27/12/2024	17094	NV	I.N.S.S.	0,00	916,10		916,10	0,00			0,00
27/12/2024	17100	NV	I.N.S.S.	0,00	2.580,68		2.580,68	0,00			0,00
27/12/2024	17108	NV	I.N.S.S.	0,00	6.081,20		6.081,20	0,00			0,00
27/12/2024	17116	NV	I.N.S.S.	0,00	1.946,01		1.946,01	0,00			0,00
27/12/2024	17126	NV	I.N.S.S.	0,00	1.236,53		1.236,53	0,00			0,00
27/12/2024	17134	NV	I.N.S.S.	0,00	3.750,35		3.750,35	0,00			0,00
27/12/2024	17143	NV	I.N.S.S.	0,00	5.570,15		5.570,15	0,00			0,00
27/12/2024	17151	NV	I.N.S.S.	0,00	10.990,71		10.990,71	0,00			0,00
27/12/2024	17157	NV	I.N.S.S.	0,00	3.000,54		3.000,54	0,00			0,00
27/12/2024	17159	NV	I.N.S.S.	0,00	412,52		412,52	0,00			0,00
27/12/2024	17162	NV	I.N.S.S.	0,00	8.055,27		8.055,27	0,00			0,00
27/12/2024	17173	NV	I.N.S.S.	0,00	2.723,53		2.723,53	0,00			0,00
27/12/2024	17178	NV	I.N.S.S.	0,00	2.399,67		2.399,67	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
27/12/2024	17188	NV	I.N.S.S.	0,00	4.731,12		4.731,12	0,00			0,00
27/12/2024	17194	NV	I.N.S.S.	0,00	2.838,01		2.838,01	0,00			0,00
27/12/2024	17201	NV	I.N.S.S.	0,00	229,95		229,95	0,00			0,00
27/12/2024	17207	NV	I.N.S.S.	0,00	40.734,36		40.734,36	0,00			0,00
27/12/2024	17217	NV	I.N.S.S.	0,00	1.745,03		1.745,03	0,00			0,00
27/12/2024	17221	NV	I.N.S.S.	0,00	490,35		490,35	0,00			0,00
27/12/2024	17229	NV	I.N.S.S.	0,00	13.443,15		13.443,15	0,00			0,00
27/12/2024	17235	NV	I.N.S.S.	0,00	12.052,85		12.052,85	0,00			0,00
27/12/2024	17241	NV	I.N.S.S.	0,00	107.140,76		107.140,76	0,00			0,00
27/12/2024	17244	NV	I.N.S.S.	0,00	544,40		544,40	0,00			0,00
27/12/2024	17249	NV	I.N.S.S.	0,00	12.336,47		12.336,47	0,00			0,00
27/12/2024	17254	NV	I.N.S.S.	0,00	383,86		383,86	0,00			0,00
27/12/2024	17260	NV	I.N.S.S.	0,00	15.851,73		15.851,73	0,00			0,00
27/12/2024	17270	NV	I.N.S.S.	0,00	5.926,58		5.926,58	0,00			0,00
27/12/2024	17277	NV	I.N.S.S.	0,00	3.948,94		3.948,94	0,00			0,00
27/12/2024	17289	NV	I.N.S.S.	0,00	11.092,38		11.092,38	0,00			0,00
27/12/2024	17297	NV	I.N.S.S.	0,00	1.655,83		1.655,83	0,00			0,00
27/12/2024	17304	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	217,55		217,55	0,00			0,00
27/12/2024	17305	NV	I.N.S.S.	0,00	2.238,52		2.238,52	0,00			0,00
27/12/2024	17312	NV	I.N.S.S.	0,00	2.291,78		2.291,78	0,00			0,00
27/12/2024	17318	NV	I.N.S.S.	0,00	1.069,46		1.069,46	0,00			0,00
27/12/2024	17323	NV	I.N.S.S.	0,00	799,74		799,74	0,00			0,00
27/12/2024	17328	NV	I.N.S.S.	0,00	10.466,97		10.466,97	0,00			0,00
27/12/2024	17337	NV	I.N.S.S.	0,00	1.070,66		1.070,66	0,00			0,00
27/12/2024	17342	NV	I.N.S.S.	0,00	3.520,74		3.520,74	0,00			0,00
27/12/2024	17348	NV	I.N.S.S.	0,00	889,06		889,06	0,00			0,00
27/12/2024	17356	NV	I.N.S.S.	0,00	28.834,53		28.834,53	0,00			0,00
27/12/2024	17365	NV	I.N.S.S.	0,00	11.301,08		11.301,08	0,00			0,00
27/12/2024	17366	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.345,92		1.345,92	0,00			0,00
27/12/2024	17373	NV	I.N.S.S.	0,00	3.387,30		3.387,30	0,00			0,00
27/12/2024	17385	NV	I.N.S.S.	0,00	21.535,72		21.535,72	0,00			0,00
27/12/2024	17394	NV	I.N.S.S.	0,00	5.947,74		5.947,74	0,00			0,00
27/12/2024	17402	NV	I.N.S.S.	0,00	5.324,72		5.324,72	0,00			0,00
27/12/2024	17404	NV	I.N.S.S.	0,00	2.867,26		2.867,26	0,00			0,00
27/12/2024	17417	NV	I.N.S.S.	0,00	3.239,50		3.239,50	0,00			0,00
27/12/2024	17425	NV	I.N.S.S.	0,00	14.523,11		14.523,11	0,00			0,00
27/12/2024	17429	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.268,51		1.268,51	0,00			0,00
27/12/2024	17436	NV	I.N.S.S.	0,00	4.228,08		4.228,08	0,00			0,00
27/12/2024	17446	NV	I.N.S.S.	0,00	9.550,81		9.550,81	0,00			0,00
27/12/2024	17455	NV	I.N.S.S.	0,00	10.580,26		10.580,26	0,00			0,00
27/12/2024	17461	NV	I.N.S.S.	0,00	2.484,61		2.484,61	0,00			0,00
27/12/2024	17466	NV	I.N.S.S.	0,00	976,18		976,18	0,00			0,00
27/12/2024	17468	NV	I.N.S.S.	0,00	251,86		251,86	0,00			0,00
30/12/2024	17486	NV	MARIA NATIVA DE SOUZA MACEDO	0,00	238,83		238,83	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437
44880060/0001-11 Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
TOTAL GERAL				3.001.918,74	1.581.586,57	439.539,52	2.021.126,09	-197.733,10	2.364.646,12	0,00	2.364.646,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA			
1003	B.B - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - 28664-8	257.806,67	332.391,89	68.521,62	521.676,94
1004	B.B - Saúde 09019619SES1026 (28.603-6)	1.665,89	44,29	1.710,18	0,00
1005	B.B - Saúde 09019619SES5869 (28.663-X)	8.967,73	238,38	9.206,11	0,00
1014	B.B - Ações COVID no SUAS - Acolhimento - Portaria 369 (29	122.426,49	6.836,41	129.262,90	0,00
1015	B.B - Ações COVID no SUAS - Alimentos - Portaria 369 (29.19	37.514,29	2.690,97	40.205,26	0,00
1016	B.B - Ações COVID no SUAS - EPI - Portaria 369 (29.192-7)	2.364,48	169,61	2.534,09	0,00
1021	B.B - FNAS/SIGTV Estr. e Custeio (29.309-1)	827,77	66,29	0,00	894,06
1028	B.B - Pavimentação Distrito Comercial - 28506-4	43.782,65	4.440,62	0,00	48.223,27
1029	B.B - ESTADO/COVID-19 (30.614-2)	39.222,30	1.042,60	40.264,90	0,00
1030	B.B - E.P.E VEÍCULO SAÚDE (30.615-0)	12.158,10	378,33	12.536,43	0,00
1031	B.B - E.P.E.CONSUMO SAÚDE (30.616-9)	8.630,90	268,57	8.899,47	0,00
1032	B.B - FEAS Benefícios Eventuais (30.685-1)	135,87	10,88	0,00	146,75
1034	B.B - Equip. Agrícola (30.523-5)	2.171,20	59,71	2.230,91	0,00
1035	B.B - Veículos Assistência (30.397-6)	60.236,79	0,00	60.236,79	0,00
1038	B.B - Prot. Soci. Espec. M. C. (31.570-2)	14.375,94	67.551,08	33.842,96	48.084,06
1039	B.B - SISTEMA PRISIONAL (31.506-0)	95.824,68	518.893,20	504.000,00	110.717,88
1040	B.B - IGD-PAB (31.496-x)	26.353,58	1.495,93	27.847,25	2,26
1043	B.B - Estado - Benef. Eventuais (31.999-6)	63,13	15.915,75	15.911,36	67,52
1044	B.B - SIGTV - FNAS (31.991-0)	905,91	72,55	0,00	978,46
1045	B.B - Aprim. Cadastro Único (32.001-3)	7.372,45	57,95	7.430,40	0,00
1046	B.B - Estado - Transporte Escolar (31.998-8)	46.404,25	311.965,60	358.369,85	0,00
1047	B.B - FNS CRAS ITINERANTE (32.104-4)	16.023,75	1.283,21	0,00	17.306,96
1049	B.B - E.P.E 2022.047.39131 (32.234-2)	50.608,52	1.669,67	44.560,00	7.718,19
1050	B.B - E.P.E Proposta 202201836194 (32.228-8)	58.155,72	1.809,66	59.965,38	0,00
1051	B.B - E.P.E Proposta 2022 012 39715 (32.229-6)	363,60	11,32	374,92	0,00
1053	B.B - E.P.E Proposta 202214441334 (32.231-8)	4.279,18	140,41	4.419,59	0,00
1054	B.B - E.P.E Proposta 202207742041 (32.232-6)	8.393,53	288,07	8.681,60	0,00
1055	B.B - E.P.E Proposta 202211943994 (32.233-4)	8.769,01	280,17	9.049,18	0,00
1056	B.B - E.P.E Proposta 202225344885 (32.235-0)	101.749,50	3.215,04	104.964,54	0,00
1057	B.B - E.P.E Proposta 202207744897 (32.236-9)	228.959,51	11.999,97	240.776,90	182,58
1058	B.B - FNAS - SIGTV (31.204-5)	118.620,64	9.499,32	0,00	128.119,96
1059	B.B - FNAS SIGTV CV e LSD (32.130-3)	2.996,90	240,00	0,00	3.236,90
1060	B.B - FNAS SIGTV A (32.131-1)	2.140,64	171,43	0,00	2.312,07
1062	B.B - Estado - SEDUC-PRC-2021/32853 (32.909-6)	110.573,80	7.302,33	41.132,46	76.743,67
1063	B.B - Estado-Ampl. Serv. CRAS (32.914-2)	80.960,72	5.990,94	19.675,06	67.276,60
1065	B.B - Estado - Acolh. Inst. M.V.V. (32.932-0)	7.417,77	30.930,58	37.489,28	859,07
1066	B.B - Prot. Soc. Especial M.C. (33.194-5)	29.438,00	1.853,25	20.605,91	10.685,34
1067	B.B - FMAS - Prot. Social Alta Compl. (33.193-7)	393,26	745.920,57	714.645,87	31.667,96
1068	B.B - FMAS - Prot. Social Básica (33.195-3)	21.792,39	1.107,61	20.122,63	2.777,37
1070	B.B - PEM Recape Virgílio (31.267-3)	2.664,33	74,08	2.738,41	0,00
1071	B.B - FNS PROCAD-SUAS (33.531-2)	3.895,58	257,36	2.300,00	1.852,94
1072	B.B - Recap. Conv. 23249 (33.459-6)	260.058,63	5.013,17	265.071,80	0,00
1073	B.B - Recap. Conv. 102943 (33.464-2)	419,22	10,50	429,72	0,00
1075	B.B - CONV.8923-PREM 33457-X	1.971,93	49,40	2.021,33	0,00
1076	B.B - CONV. 102727-PREM (33.462-6)	636,36	50,96	0,00	687,32
1078	B.B - E.P.E 2023.068.4898 (34.324-2)	224.824,49	10.882,81	191.371,91	44.335,39
1080	B.B - SIGTV Custeio (34046-4)	578,45	46,32	0,00	624,77
1081	B.B - SIGTV Investimento (34047-2)	522.653,97	37.203,19	506.000,00	53.857,16
1082	B.B - LEI PAULO GUSTAVO I -34256-4	14.919,53	969,51	15.851,88	37,16
1083	B.B - Lei Paulo Gustavo II (34257-2)	46.733,68	1.531,76	47.000,00	1.265,44
1087	B.B - Estado-Rolo I -33466-9	606.679,26	48.583,79	0,00	655.263,05
1088	B.B - Estado-Ponte Marcelo Lorenzetti (33.661-0)	139,14	10,60	149,74	0,00
1089	B.B - Escola Tempo Integral (34.835-X)	119.923,33	133.085,57	130.108,90	122.900,00
1091	B.B - PREM 0484512022 (34.961-5)	1.639,50	19,64	1.659,14	0,00
1092	B.B - Recape Conv. 40764 (33.461-8)	280.524,66	9.997,72	290.522,38	0,00
1094	B.B - Resolução SS nº20 09/02/24 Dengue (32.080-3)	0,00	80.277,83	74.949,80	5.328,03
1095	B.B - Estado - Rolo Compactador (33.467-7)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1096	B.B - Transposição LC 197/22 (34.479-6)	0,00	409.913,66	335.939,53	73.974,13
1097	B.B - E.P. Estadual 202.406.854.921 Ônibus (35.682-4)	0,00	630.890,47	0,00	630.890,47
1098	B.B - Lei Aldir Blanc (35.077-x)	0,00	368.074,25	331.522,51	36.551,74
1100	B.B - CUSTEIO SUS (35.828-2)	0,00	19.499.087,88	19.485.598,48	13.489,40
1102	B.B - PISO ENFERMAGEM (35.830-4)	0,00	1.615.593,76	1.613.569,23	2.024,53
1103	B.B - Estado-Transporte de Alunos (35.742-1)	0,00	486.281,34	328.102,80	158.178,54
1104	B.B - Recap. Conv 102875/23 (35.178-4)	0,00	459.564,62	459.486,57	78,05
1105	B.B - E.P.E Castração (35.415-5)	0,00	103.779,20	0,00	103.779,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
1106	B.B - 12ª Copa Futsal SP (35.901-7)	0,00	177.521,59	125.124,28	52.397,31
1107	B.B - SIGARP nº98815 Ônibus Escolar (28.783-0)	0,00	821.364,62	820.732,00	632,62
1108	B.B - SEIA - SEDRUS (35.339-6)	0,00	31.173,74	29.221,50	1.952,24
1109	B.B - FUMPA (35.754-5)	0,00	36,02	0,00	36,02
1110	B.B - Ponte Marginal Dancieri (35.993-9)	0,00	1.661.761,90	1.546.928,49	114.833,41
1113	B.B - Praça Palmeiras (35.338-8)	0,00	458.454,10	167.876,92	290.577,18
1115	B.B - Emend. Parla. APAE (35.750-2)	0,00	50.214,80	0,00	50.214,80
18763	B.B - BPC ESCOLA (25.196-8)	4.837,78	387,42	0,00	5.225,20
18764	B.B - BL GBF FNAS (25.197-6)	58.290,41	84.776,95	63.598,50	79.468,86
18765	B.B - BL GSUAS FNAS (25.199-2)	6.806,32	544,48	1.210,44	6.140,36
18767	B.B - BL PSB FNAS (25.204-2)	347.813,04	202.549,91	327.425,81	222.937,14
18773	B.B - FMAS-PROT. SOCIAL BÁSICA (25.279-4)	196,13	161.768,81	116.981,21	44.983,73
18774	B.B - FMAS-PROT. SOCIAL ESPECIAL (25.278-6)	48.956,71	471,95	49.428,66	0,00
3825	B.B - MOVIMENTO (3925-X)	21.786,43	10.654.826,82	10.626.813,41	49.799,84
3826	B.B - F.P.M (3926-8)	475,94	47.727.824,06	47.727.868,13	431,87
3827	B.B - INCRA (5993-5)	11.844,54	1.184.602,79	1.195.946,39	500,94
3828	B.B - ICMS - DES. EXPORT. (283141-4)	15.484,03	91.703,32	69.498,68	37.688,67
3829	B.B - IPVA (507981-0)	500,20	2.921.228,84	2.916.172,20	5.556,84
3831	B.B - SIMPLES NACIONAL - SNA (14752-4)	801,00	6.745.579,27	6.742.008,28	4.371,99
3835	B.B - Conselho Mun. Antidrogas (19.422-0)	6.566,88	507,19	7.074,07	0,00
3836	B.B - ICMS (50.217-0)	44,52	25.743.553,83	25.695.036,80	48.561,55
3837	B.B - FUNTRAN (50.318-5)	2.414,74	6.110,93	5.956,80	2.568,87
3838	B.B - EDUCAÇÃO - INFANTIL 10% (50.368-1)	259,69	161.212,67	153.387,15	8.085,21
3839	B.B - SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL (50.382-7)	29.422,12	2.442.592,47	2.445.056,96	26.957,63
3840	B.B - SAÚDE 15% (50.375-4)	60.651,49	178.219,66	230.834,04	8.037,11
3841	B.B - FORNECEDORES (50.383-5)	182.152,39	49.050.995,98	48.875.633,62	357.514,75
3844	B.B - IPVA (130034-2)	14.240,19	5.078.566,92	5.062.151,12	30.655,99
3846	B.B - MOVIMENTO (130035-0)	24.757,96	520.161,65	542.783,08	2.136,53
3850	B.B - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR. (20.299-1)	27.805,52	7.189,29	3.100,00	31.894,81
3851	B.B - VISA - VIGILÂNCIA SANIT. (20.298-3)	235,86	18,22	254,08	0,00
3853	B.B - TRÂNSITO (20.769-1)	1.311,97	243.856,25	186.575,35	58.592,87
3861	B.B - SEIAA - SECR. AGRICULTURA (20.686-5)	29.069,65	2.115,90	7.141,59	24.043,96
3865	B.B - CAPS - Acom. Saúde Mental (20.886-8)	0,00	626.704,94	611.553,50	15.151,44
3896	B.B - LEI 7525/86 (9623-7)	1.232.352,45	1.154.313,14	1.705.150,03	681.515,56
3897	B.B - CIDE-INTERV.DOMECON. (10412-4)	20.977,19	66.527,25	79.976,91	7.527,53
3917	B.B - FNDE - MERENDA ESCOLAR (19.811-0)	12,48	1.367.009,88	1.366.789,96	232,40
3932	B.B - PROGRAMA DOSE CERTA (20.771-3)	2.155.470,22	9.403.374,22	10.762.074,96	796.769,48
3940	B.B - SORRIA SÃO PAULO (20.959-7)	55.851,09	4.110,40	9.691,37	50.270,12
4151	B.B - FUNDEB (14.063-5)	0,00	35.953.702,64	35.894.097,68	59.604,96
4157	B.B - MERENDA ESCOLAR ESTADO (18.937-5)	490,20	2.553.424,53	2.553.494,46	420,27
4188	B.B - F.M.D.C.A (22.221-6)	270.081,80	141.534,29	301.469,59	110.146,50
4194	B.B - FMDCA - Movimento (22.235-6)	34.137,30	2.535,24	2.535,94	34.136,60
42008	B.B - BL MAC FNAS (26.876-3)	102.019,73	223.568,95	307.762,18	17.826,50
42020	B.B - SAÚDE INVEST/CUSTEIO (26.866-6)	47.940,86	1.274,35	49.215,21	0,00
4221	B.B - PAB ESTADUAL (23.020-0)	93.956,54	154.109,47	247.313,75	752,26
4248	B.B - CONSTR. PRAÇA PÚBLICA (19.063-2)	7.446,42	575,11	8.021,53	0,00
4608	B.B - BANCO DO POVO (23.107-X)	46,92	4.012,56	4.004,23	55,25
4620	B.B - CRECHE SANTA CLARA (22.467-7)	1.504,24	120,47	0,00	1.624,71
4631	B.B - APOIO A CRECHES (24.107-5)	2,03	0,17	0,00	2,20
4636	B.B - INCENTIVO IMPL. - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA (3:	14.636,18	105.921,08	94.848,36	25.708,90
6734	B.B - FMDI FUND. MUN. DIR. IDOSO (23.954-2)	184.428,19	161.973,60	176.800,00	169.601,79
6877	B.B - TEATRO MUNICIPAL (24.518-6)	261,66	20,21	281,87	0,00
9312	B.B - CARTÃO ADIANTAMENTO	0,00	300.462,19	282.095,70	18.366,49
1090	SANT - Folha FUNDEB (45.000314-5)	0,00	33.045.597,92	33.045.597,92	0,00
3870	SANTANDER - MOVIMENTO (4500001-8)	43.853,48	7.655.869,93	7.661.791,30	37.932,11
3871	SANTANDER - PESSOAL (45000088-1)	0,00	70.645.062,01	70.645.062,01	0,00
1001	CEF - Educação Geral (71.029-7)	1.300.145,97	10.045.492,80	11.019.340,82	326.297,95
1006	CEF - MEIO AMBIENTE - F.M.M.A. (71030-0)	0,02	0,00	0,00	0,02
1011	CEF - Ampliação Quero Vida (647.167-7)	76.862,91	4.036,16	80.899,07	0,00
1017	CEF - União/Fábrica de Rações (647.189-8)	208.282,32	479.856,60	688.138,92	0,00
1027	CEF - União-Pista de Caminhada - 647185-5	267.780,29	19.125,77	0,00	286.906,06
1048	CEF - FNS SEG. ALIMENT. NUTR. (71.058-0)	13.375,61	383,60	13.759,21	0,00
1074	CEF - Transf. Espec. E.P (672.013-8)	107.066,09	7.987,11	0,00	115.053,20
1077	CEF - Receb. Cartão Crédito (71.068-8)	112.155,67	146.769,04	275,00	258.649,71
1085	CEF - Piso da Enfermagem (624.190-6)	331.187,26	2.440.618,72	2.521.363,39	250.442,59
1086	CEF - E.P. Educação (672.017-0)	716.963,12	29.020,77	735.442,95	10.540,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 3

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
1099	CEF - FINISA (71.078-5)	0,00	6.363.701,86	6.096.021,76	267.680,10
1112	CEF - PARCELAMOS TUDO (71.085-8)	0,00	10,00	10,00	0,00
1114	CEF - União-Maquin. e Equip. (71.081-5)	0,00	5.562,38	0,00	5.562,38
1116	CEF - E.P. Investimento (672.020-0)	0,00	301.084,10	0,00	301.084,10
18769	CEF - COMPENS. CESP (124-5)	937.607,52	29.672,29	967.279,81	0,00
18779	CEF - FNS EQUIPAMENTOS UPA (624.170-1)	11.947,03	292,66	12.239,69	0,00
30724	CEF - PROG. FINANC. AÇÕES ALIMENT. NUTR.(624.174-4	3.914,21	95,88	4.010,09	0,00
30737	CEF - 13º SALÁRIO (71002-5)	5.688.138,22	71.261.545,12	75.104.482,49	1.845.200,85
30762	CEF - FUNTRAN (6.00071005-0)	19.575,55	326.754,91	228.698,09	117.632,37
3883	C.E.F - MOVIMENTO (20017-5)	848.565,96	13.216.819,54	13.679.270,80	386.114,70
3884	C.E.F - IPVA (00015-0)	70.409,63	5.008.928,84	4.983.985,00	95.353,47
3885	CEF - PMD PLANEJAMENTO (77-0)	34.651,78	473.998,63	487.178,00	21.472,41
3888	CEF - PMD GERAL (78-8)	19.931,90	286.706,95	283.976,00	22.662,85
3952	C.E.F. C/ Q.S.E. (6.672004-9)	502.943,06	2.442.672,24	2.747.989,36	197.625,94
4160	C.E.F - F.S.S. (0042-7)	10,03	0,00	0,00	10,03
4198	CEF - EDUCAÇÃO 15% (100-8)	0,02	0,01	0,03	0,00
42005	CEF - FNS / CUSTEIO (624.178-7	15.828,35	11.666.530,70	11.682.294,25	64,80
42021	CEF - FNS / INVESTIMENTOS (624184-1)	120.263,01	10.198,43	9.510,00	120.951,44
42022	CEF - FEBOM (6071010-6)	21.916,43	436.543,96	422.066,32	36.394,07
43065	CEF - FNS CUSTEIO MAC (71021-1)	2.252.968,95	22.011.072,54	24.204.090,28	59.951,21
43066	CEF - FNS CUSTEIO PAB (71022-0)	919.617,84	7.869.899,18	8.301.351,27	488.165,75
43067	CEF - FNS CUSTEIO VS (71023-8)	44.220,28	1.632.951,28	1.545.108,66	132.062,90
43068	CEF - FNS CUSTEIO AFB (71024-6)	61.767,11	285.766,49	239.508,64	108.024,96
43069	CEF - FMS SAÚDE 15% (71025-4)	62.098,07	23.298.236,74	23.135.612,27	224.722,54
42007	BRADESCO - ARRECADAÇÃO (3688-9)	76.239,14	7.426.429,68	7.477.982,55	24.686,27
42006	ITAÚ - ARRECADAÇÃO (28.666-6)	17.833,70	3.521.275,52	3.524.376,17	14.733,05
1069	SICOOB - Arrecadação (48.325-7)	20.298,39	2.153.202,54	2.164.516,62	8.984,31
TOTAL GERAL:		23.775.869,50	539.876.493,49	551.346.093,46	12.306.269,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	05	3.511.985,75	66.987,99	0,00	3.578.973,74
1021	B.B - FNAS/SIGTV Estr. e Custeio (29.309-1)	887,99	6,07	0,00	894,06
1038	B.B - Prot. Soci. Espec. M. C. (31.570-2)	47.764,36	319,70	0,00	48.084,06
1040	B.B - IGD-PAB (31.496-x)	2,24	0,02	0,00	2,26
1044	B.B - SIGTV - FNAS (31.991-0)	971,81	6,65	0,00	978,46
1047	B.B - FNS CRAS ITINERANTE (32.104-4)	17.189,44	117,52	0,00	17.306,96
1058	B.B - FNAS - SIGTV (31.204-5)	127.250,04	869,92	0,00	128.119,96
1059	B.B - FNAS SIGTV CV e LSD (32.130-3)	3.214,92	21,98	0,00	3.236,90
1060	B.B - FNAS SIGTV A (32.131-1)	2.296,37	15,70	0,00	2.312,07
1067	B.B - FMAS - Prot. Social Alta Compl. (33.193-7)	31.090,35	577,61	0,00	31.667,96
1071	B.B - FNS PROCAD-SUAS (33.531-2)	1.840,36	12,58	0,00	1.852,94
1080	B.B - SIGTV Custeio (34046-4)	620,53	4,24	0,00	624,77
1081	B.B - SIGTV Investimento (34047-2)	53.491,48	365,68	0,00	53.857,16
1082	B.B - LEI PAULO GUSTAVO I -34256-4	37,16	0,00	0,00	37,16
1083	B.B - Lei Paulo Gustavo II (34257-2)	1.192,25	73,19	0,00	1.265,44
1089	B.B - Escola Tempo Integral (34.835-X)	122.016,36	883,64	0,00	122.900,00
1096	B.B - Transposição LC 197/22 (34.479-6)	73.471,69	502,44	0,00	73.974,13
1098	B.B - Lei Aldir Blanc (35.077-x)	36.303,56	248,18	0,00	36.551,74
1100	B.B - CUSTEIO SUS (35.828-2)	13.139,90	349,50	0,00	13.489,40
1102	B.B - PISO ENFERMAGEM (35.830-4)	2.010,79	13,74	0,00	2.024,53
1107	B.B - SIGARP nº98815 Ônibus Escolar (28.783-0)	628,32	4,30	0,00	632,62
1115	B.B - Emend. Parla. APAE (35.750-2)	50.000,00	214,80	0,00	50.214,80
18763	B.B - BPC ESCOLA (25.196-8)	5.189,72	35,48	0,00	5.225,20
18764	B.B - BL GBF FNAS (25.197-6)	78.943,40	525,46	0,00	79.468,86
18765	B.B - BL GSUAS FNAS (25.199-2)	6.098,67	41,69	0,00	6.140,36
18767	B.B - BL PSB FNAS (25.204-2)	200.183,68	22.753,46	0,00	222.937,14
3865	B.B - CAPS - Acom. Saúde Mental (20.886-8)	15.005,93	145,51	0,00	15.151,44
3896	B.B - LEI 7525/86 (9623-7)	602.795,29	4.359,04	0,00	607.154,33
3897	B.B - CIDE-INTERV.DOM.ECON. (10412-4)	7.353,92	173,61	0,00	7.527,53
3917	B.B - FNDE - MERENDA ESCOLAR (19.811-0)	166,59	65,81	0,00	232,40
42008	B.B - BL MAC FNAS (26.876-3)	617,89	17.208,61	0,00	17.826,50
4631	B.B - APOIO A CRECHES (24.107-5)	2,18	0,02	0,00	2,20
1027	CEF - União-Pista de Caminhada - 647185-5	285.249,33	1.656,73	0,00	286.906,06
1074	CEF - Transf. Espec. E.P (672.013-8)	114.299,97	753,23	0,00	115.053,20
1085	CEF - Piso da Enfermagem (624.190-6)	216.450,20	2.645,89	0,00	219.096,09
1086	CEF - E.P. Educação (672.017-0)	10.368,81	172,13	0,00	10.540,94
1114	CEF - União-Maquim. e Equip. (71.081-5)	5.522,08	40,30	0,00	5.562,38
1116	CEF - E.P. Investimento (672.020-0)	300.000,00	1.084,10	0,00	301.084,10
3952	C.E.F. C/ Q.S.E. (6.672004-9)	196.812,61	813,33	0,00	197.625,94
42005	CEF - FNS / CUSTEIO (624.178-7)	64,33	0,47	0,00	64,80
42021	CEF - FNS / INVESTIMENTOS (624184-1)	119.997,55	943,89	0,00	120.941,44
43065	CEF - FNS CUSTEIO MAC (71021-1)	57.058,04	2.893,17	0,00	59.951,21
43066	CEF - FNS CUSTEIO PAB (71022-0)	483.927,31	4.221,32	0,00	488.148,63
43067	CEF - FNS CUSTEIO VS (71023-8)	113.026,93	1.253,72	0,00	114.280,65
43068	CEF - FNS CUSTEIO AFB (71024-6)	107.431,40	593,56	0,00	108.024,96
TOTAL GERAL:		3.511.985,75	66.987,99	0,00	3.578.973,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	02	3.368.603,07	19.258,21	0,00	3.387.861,28
1028	B.B - Pavimentação Distrito Comercial - 28506-4	47.807,73	415,54	0,00	48.223,27
1032	B.B - FEAS Benefícios Eventuais (30.685-1)	145,76	0,99	0,00	146,75
1039	B.B - SISTEMA PRISIONAL (31.506-0)	109.936,29	781,59	0,00	110.717,88
1043	B.B - Estado - Benef. Eventuais (31.999-6)	67,06	0,46	0,00	67,52
1049	B.B - E.P.E 2022.047.39131 (32.234-2)	7.668,55	49,64	0,00	7.718,19
1057	B.B - E.P.E Proposta 202207744897 (32.236-9)	181,34	1,24	0,00	182,58
1062	B.B - Estado - SEDUC-PRC-2021/32853 (32.909-6)	76.222,59	521,08	0,00	76.743,67
1063	B.B - Estado-Ampl. Serv. CRAS (32.914-2)	66.819,77	456,83	0,00	67.276,60
1065	B.B - Estado - Acolh. Inst. M.V.V. (32.932-0)	829,48	29,59	0,00	859,07
1066	B.B - Prot. Soc. Especial M.C. (33.194-5)	10.608,90	76,44	0,00	10.685,34
1068	B.B - FMAS - Prot. Social Básica (33.195-3)	2.758,43	18,94	0,00	2.777,37
1076	B.B - CONV. 102727-PREM (33.462-6)	682,65	4,67	0,00	687,32
1078	B.B - E.P.E 2023.068.4898 (34.324-2)	44.034,36	301,03	0,00	44.335,39
1087	B.B - Estado-Rolo 1 -33466-9	650.813,91	4.449,14	0,00	655.263,05
1094	B.B - Resolução SS nº20 09/02/24 Dengue (32.080-3)	5.291,85	36,18	0,00	5.328,03
1097	B.B - E.P. Estadual 202.406.854.921 Ônibus (35.682-4)	626.606,82	4.283,65	0,00	630.890,47
1103	B.B - Estado-Transporte de Alunos (35.742-1)	156.966,26	1.212,28	0,00	158.178,54
1104	B.B - Recap. Conv 102875/23 (35.178-4)	78,05	0,00	0,00	78,05
1105	B.B - E.P.E Castração (35.415-5)	103.074,56	704,64	0,00	103.779,20
1106	B.B - 12ª Copa Futsal SP (35.901-7)	52.041,59	355,72	0,00	52.397,31
1108	B.B - SEIA - SEDRUS (35.339-6)	1.938,44	13,80	0,00	1.952,24
1110	B.B - Ponte Marginal Dancieri (35.993-9)	114.053,71	779,70	0,00	114.833,41
1113	B.B - Praça Palmeiras (35.338-8)	288.528,58	2.048,60	0,00	290.577,18
18773	B.B - FMAS-PROT. SOCIAL BÁSICA (25.279-4)	44.672,51	311,22	0,00	44.983,73
3861	B.B - SEIAA - SECR. AGRICULTURA (20.686-5)	23.880,70	163,26	0,00	24.043,96
3932	B.B - PROGRAMA DOSE CERTA (20.771-3)	795.149,36	1.604,58	0,00	796.753,94
3940	B.B - SORRIA SÃO PAULO (20.959-7)	49.928,79	341,33	0,00	50.270,12
4151	B.B - FUNDEB (14.063-5)	59.604,96	0,00	0,00	59.604,96
4157	B.B - MERENDA ESCOLAR ESTADO (18.937-5)	376,36	43,91	0,00	420,27
4221	B.B - PAB ESTADUAL (23.020-0)	713,21	39,05	0,00	752,26
4620	B.B - CRECHE SANTA CLARA (22.467-7)	1.613,68	11,03	0,00	1.624,71
4636	B.B - INCENTIVO IMPL. - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA (3	25.506,82	202,08	0,00	25.708,90
TOTAL GERAL:		3.368.603,07	19.258,21	0,00	3.387.861,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437
44880060/0001-11 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	07	265.260,97	2.419,13	0,00	267.680,10
1099	CEF - FINISA (71.078-5)	265.260,97	2.419,13	0,00	267.680,10
TOTAL GERAL:		265.260,97	2.419,13	0,00	267.680,10



Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Vários

Rua Fortaleza, nº 1305, Bairro Metrópole - Tel: (038) 3821-8019

PLANILHA MEDIÇÃO

Data Base Referência: SNUF/ 04/2022 (não documentar)
R09-20/26

Obr: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DRACENA

Itens: RUA MARCELO DEODORO DA FONSECA, RUA PALMEIRA REGISTA STELLATO, CONSTANTINO ANDRESSA - TRECHO SP 204 - DRA 153, DRA - 354 - CENTRO OLÍMPICO, DRA 148 - ESTRADA MUNICIPAL MARCELO BASSO - RESIDENCIAL SÃO PAULO, RUA DAS PETÍOES, RUA BARÃO DE COTEGIPE, RUA MANOEL SILVESTRE DA SILVA, RUA NEANE BIGODEI

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL(R\$)	1ª Medição			2ª Medição			3ª Medição			Saldo a Medir		
									%	QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR A PAGAR	%
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																			
1.1	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 3.327,12			R\$ 3.327,12			R\$ 0,00			R\$ 0,00		
1.1.1	CDHU	02.08.040	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	m²	6,00	R\$ 459,31	R\$ 554,52	R\$ 2.755,86	100,00%	6	R\$ 3.327,12							0,00	R\$ 0,00	0%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 33.217,46			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 33.217,46		
1.2.1	CDHU	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	m²	1114,68	R\$ 24,68	R\$ 29,80	R\$ 27.510,30			R\$ 33.217,46			100,00%	1114,68	R\$ 33.217,46	0,00	R\$ 0,00	0%	
1.3	PREPARAÇÃO DO SUBLEITO								R\$ 207.654,68			R\$ 0,00			R\$ 172.029,68					
1.3.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m³	8075,08	R\$ 21,26	R\$ 25,67	R\$ 171.676,20			R\$ 207.287,30			83,00%	6702,3164	R\$ 172.029,68		R\$ 35.257,62	17%	
1.4	PREPARAÇÃO DA BASE								R\$ 984.876,68			R\$ 0,00			R\$ 816.709,06					
1.4.1	SINAPI	100565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - AF_11/2019	m²	6729,23	R\$ 69,87	R\$ 84,35	R\$ 470.171,30			R\$ 567.610,55			83,00%	5585,2609	R\$ 471.139,38		R\$ 96.471,17	17%	
1.4.2	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	4037,54	R\$ 14,48	R\$ 17,48	R\$ 58.463,58			R\$ 70.576,20			83,00%	3351,1582	R\$ 58.583,96		R\$ 11.992,24	17%	
1.4.3	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	m³x Km	107667,68	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 163.654,87			R\$ 198.108,53			83,00%	89364,1744	R\$ 163.991,84		R\$ 34.116,69	17%	
1.4.4	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km - bota fora	m³x Km	80750,76	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 122.741,16			R\$ 148.581,40			83,00%	67023,1308	R\$ 122.993,88		R\$ 25.587,52	17%	
1.5	PISTA DE ROLAMENTO								R\$ 2.356.444,32			R\$ 0,00			R\$ 1.178.277,89					
1.5.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	26916,92	R\$ 15,26	R\$ 18,42	R\$ 410.752,20			R\$ 495.809,67			50,00%	13458,46	R\$ 247.950,57		R\$ 247.859,10	50%	
1.5.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	26916,92	R\$ 7,46	R\$ 9,01	R\$ 200.800,22			R\$ 242.521,45			50,00%	13458,46	R\$ 121.213,05		R\$ 121.308,40	50%	
1.5.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)_AF_07/2020	TXKM	7219,12	R\$ 0,54	R\$ 0,65	R\$ 3.898,32			R\$ 4.692,43			50,00%	3609,56	R\$ 2.353,22		R\$ 2.339,21	50%	
1.5.4	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)_AF_07/2020	TXKM	993,23	R\$ 0,73	R\$ 0,88	R\$ 725,06			R\$ 874,04			50,00%	496,615	R\$ 437,68		R\$ 436,36	50%	
1.5.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	807,51	R\$ 1.554,13	R\$ 1.876,30	R\$ 1.254.975,52			R\$ 1.515.131,01			50,00%	403,755	R\$ 757.565,97		R\$ 757.565,04	50%	
1.5.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)_AF_07/2020	m³ x km	30281,54	R\$ 2,33	R\$ 2,81	R\$ 70.555,99			R\$ 85.091,13			50,00%	15140,77	R\$ 42.591,12		R\$ 42.500,01	50%	
1.5.7	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)_AF_07/2020	m³ x km	11103,23	R\$ 0,92	R\$ 1,11	R\$ 10.214,97			R\$ 12.324,59			50,00%	5551,615	R\$ 6.166,27		R\$ 6.158,32	50%	
1.6	GUIAS E SARIJETAS								R\$ 220.665,65			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 183.152,80		
1.6.1	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m3	277,78	R\$ 657,99	R\$ 794,39	R\$ 182.776,46			R\$ 220.665,65			83,00%	230,5574	R\$ 183.152,80		R\$ 37.512,85	17%	
1.7	GALERIAS - ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ 1.282.159,61			R\$ 529.390,06			R\$ 488.390,83					
1.7.1	DRENAGEM								R\$ 1.255.898,02			R\$ 529.390,06			R\$ 488.390,83			R\$ 1.255.898,02		
1.7.1.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	3743,69	R\$ 9,72	R\$ 11,73	R\$ 36.388,67	50,00%	1871,45	R\$ 21.952,11	36,95%	1383,24	R\$ 16.232,26					R\$ 43.913,48	13,05%
1.7.1.2	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - AF_04/2016	M3	2862,60	R\$ 19,62	R\$ 23,69	R\$ 56.164,21	50,00%	1431,3	R\$ 33.907,89	32,92%	942,30	R\$ 22.320,47					R\$ 67.814,99	17,08%
1.7.1.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	149,46	R\$ 138,98	R\$ 167,79	R\$ 20.771,95	100,00%	149,46	R\$ 25.077,89	0,00%							R\$ 25.077,89	0,00%
1.7.1.4	CDHU	46.12.100	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	M	1637,65	R\$ 321,98	R\$ 388,73	R\$ 527.290,55	48,48%	794	R\$ 308.651,62	31,51%	516	R\$ 200.582,85					R\$ 636.603,68	20,01%
1.7.1.5	CDHU	46.12.260	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	M	461,08	R\$ 124,78	R\$ 150,65	R\$ 57.533,56	56,39%	260	R\$ 39.169,00	0,00%							R\$ 69.461,70	43,61%
1.7.1.6	CDHU	49.12.110	POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP	UN	29,00	R\$ 5.556,84	R\$ 6.708,77	R\$ 161.148,36	51,72%	15	R\$ 100.631,55	41,38%	12,00	R\$ 80.505,28					R\$ 194.554,33	6,90%
1.7.1.7	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	50,00	R\$ 3.038,58	R\$ 3.668,48	R\$ 151.929,00			R\$ 183.424,00	92,00%	46,00	R\$ 168.749,97					R\$ 183.424,00	8,00%
1.7.1.8	CDHU	49.12.120	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	UN	29,00	R\$ 576,98	R\$ 696,59	R\$ 16.732,42			R\$ 20.201,11								R\$ 20.201,11	100,00%
1.7.1.9	CDHU	49.06.420	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN)	UN	29,00	R\$ 424,05	R\$ 511,96	R\$ 12.297,45			R\$ 14.846,84								R\$ 14.846,84	100,00%
1.7.2	DISSIPADOR								R\$ 26.261,59			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 26.261,59		
1.7.2.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	6,66	R\$ 41,77	R\$ 50,43	R\$ 278,19			R\$ 335,86								R\$ 335,86	100%
1.7.2.2	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	1,41	R\$ 45,00	R\$ 54,33	R\$ 63,45			R\$ 76,61								R\$ 76,61	100%
1.7.2.3	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	18,23	R\$ 86,72	R\$ 104,70	R\$ 1.580,91			R\$ 1.908,68								R\$ 1.908,68	100%
1.7.2.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	229,31	R\$ 11,23	R\$ 13,56	R\$ 2.575,15			R\$ 3.109,44								R\$ 3.109,44	100%
1.7.2.5	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	14,30	R\$ 222,07	R\$ 268,11	R\$ 3.175,60			R\$ 3.833,97								R\$ 3.833,97	100%
1.7.2.6	CDHU	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M3	16,68	R\$ 81,49	R\$ 98,38	R\$ 1.359,25			R\$ 1.640,98								R\$ 1.640,98	100%
1.7.2.7	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	17,70	R\$ 360,15	R\$ 434,81	R\$ 6.374,66			R\$ 7.696,14								R\$ 7.696,14	100%
1.7.2.8	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	17,70	R\$ 305,64	R\$ 369,00	R\$ 5.409,83			R\$ 6.531,30								R\$ 6.531,30	100%
1.7.2.9	CDHU	11.18.150	Lastro e/ou fundação em rachão manual	M3	5,48	R\$ 170,59	R\$ 205,95	R\$ 934,83			R\$ 1.128,61								R\$ 1.128,61	100%

Pagamento da Medição

R\$ 2.383.386,88

Resto a Pagar

R\$ 1.683.482,15

Obs.: A 3ª medição paga R\$ 2.383.386,88 (dois milhões trezentos e oitenta e três mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

LUCAS FERNANDEZ DA SILVA35257222817

Assinado de forma digital por LUCAS FERNANDEZ DA SILVA35257222817
Dados: 2024.09.04 12:41:01 -03'00'

LUCAS FERNANDEZ SILVA
Diretor de Engenharia
CREA: 5069864957

Dracena, 02 de Setembro de 2024

Parlamentar	Partido	Remanejada	Código Emenda	Órgão	Objeto	Função	Beneficiário	Município	Pagamento	Estágio	Valor
Carla Morando	PSDB	Não	2025.018.67326	SGRI	Transferência Especial	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	PREF. MUNICIPAL	DRACENA	12/05/25	Pagas	R\$ 100.000
Itamar Borges	MDB	Não	2025.050.68327	DESENV. SOCIAL	Aquisição de Veículo	04 - ADMINISTRACAO	PREF. MUNICIPAL	DRACENA	18/07/25	Pagas	R\$ 150.000
Mauro Bragato	PSDB	Não	2025.068.66571	SAÚDE	Custeio	10 - SAUDE	PREF. MUNICIPAL	DRACENA	04/06/25	Pagas	R\$ 465.000
Rogério Santos	MDB	Não	2025.263.65172	AGRICULTURA	Aquisição de Caminhão Basculante e Retroescavadeira	04 - ADMINISTRACAO	PREF. MUNICIPAL	DRACENA	31/07/25	Pagas	R\$ 630.000
Rogério Santos	MDB	Não	2025.263.65173	AGRICULTURA	Aquisição de Pá Carregadeira		PREF. MUNICIPAL	DRACENA		Em processamento / Sem Empenho	R\$ 210.000
André Bueno	PL	Não	2025.322.67734	SAÚDE	Aquisição de Veículo	10 - SAUDE	PREF. MUNICIPAL	DRACENA	04/06/25	Pagas	R\$ 150.000

Nome do Ente	UF	Ano	Mês	Tipo Ente	OB	CNPJ do Favorecido	Nome Favorecido	Tipo de Emenda	Transferência Especial	Categoria Econômica Despesa	Valor
Dracena	SP	2025	outubro	Município	330013000012025OB007026	13.890.548/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	Emenda Individual	Não	DESPESAS CORRENTES	R\$ 80.000,00
Dracena	SP	2025	agosto	Município	257001000012025OB039842	13.890.575/0001-79	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Emenda Individual	Não	DESPESAS CORRENTES	R\$ 200.000,00
Dracena	SP	2025	outubro	Município	257001000012025OB050467	13.890.575/0001-79	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Emenda Individual	Não	DESPESAS CORRENTES	R\$ 250.000,00
Dracena	SP	2025	outubro	Município	257001000012025OB057208	13.890.575/0001-79	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Emenda Individual	Não	DESPESAS CORRENTES	R\$ 100.000,00
Dracena	SP	2025	fevereiro	Município	175004000012025OB000249	44.880.060/0001-11	MUNICIPIO DE DRACENA	Emenda Individual	Não	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 238.856,00
Dracena	SP	2025	fevereiro	Município	175004000012025OB000263	44.880.060/0001-11	MUNICIPIO DE DRACENA	Emenda Individual	Não	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 287.306,00
Total											R\$ 1.156.162,00