

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante do Exercício de 2008

Data: 13/07/2020 15:25:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS À PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2008 NÃO PROCESSADO	0,00	548.069,41		0,00	548.069,41
RESTOS A PAGAR DE 2008 PROCESSADO	0,00	432.866,51		0,00	432.866,51
RESTOS A PAGAR DE 2007	1.609.343,53	0,00		1.609.343,53	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2006	17.155,82	0,00		4.093,80	13.062,02
RESTOS A PAGAR DE 2004	22.568,09	0,00		0,00	22.568,09
	113.470,22	0,00		1.092,52	112.377,70
	-----	-----		-----	-----
SUBTOTAL	1.762.537,66	980.935,92		1.614.529,85	1.128.943,73
DEPÓSITOS					
CONSIGNAÇÕES	3.823.584,97	5.919.564,23		5.254.053,04	4.489.096,16
CREDORRES DIVERSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
	-----	-----		-----	-----
SUBTOTAL	3.823.584,97	5.919.564,23		5.254.053,04	4.489.096,16
DÉBITOS DE TESOUREARIA					
SUPRIMENTO FINANCEIRO	32.804.268,67	12.062.505,87		0,00	44.866.774,54
	-----	-----		-----	-----
SUBTOTAL	32.804.268,67	12.062.505,87		0,00	44.866.774,54
	-----	-----		-----	-----
TOTAL	38.390.391,30	18.963.006,02		6.868.582,89	50.484.814,43

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2008

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 1SP258146/O-9
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
DIRETORA DEPART. FINANCEIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO