

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61
PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165
Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2020

Data: 19/01/2022 09:11:10

Usuário: lilian
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
		Baixa			
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2020					
R.P. Processado		0,00			0,00
R.P. Não Processado		2.361.925,79			2.361.925,79
RESTOS A PAGAR DE 2019	4.812.715,00		3.507.286,19	1.305.428,81	0,00
TOTAL	4.812.715,00	2.361.925,79	3.507.286,19	1.305.428,81	2.361.925,79
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	628.564,10	628.564,10		0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	1.877.437,83	1.877.437,83		0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.136.688,44	2.136.688,44		0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)	0,00	99.534,34	99.534,34		0,00
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	140.747,90	140.747,90		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	141.059,78	141.059,78		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	1.599.097,35	1.599.097,35		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	347.288,39	347.288,39		0,00
TOTAL	0,00	6.970.418,13	6.970.418,13		0,00
TOTAL GERAL	4.812.715,00	9.332.343,92	10.477.704,32		2.361.925,79

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2020

IZETE MARIA DAITO CRC-1SP 189155/O-0 CHEFE DIV. CONTABILIDADE	LILIAN BLANSKI R.G. 21.765.555-5 SSP/SP DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. DIV. TESOURARIA	MARCELO SIMÕES C.P.F. 259.201.178-18 SUPERINTENDENTE DO SAME/FM
---	--	---

3.1 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2 - ESTADUAL
3.3 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO