

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO
CNPJ : 59.045.351/0001-61
ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação		Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
				Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR						
	2022	1.937.108,31	0,00	144.686,43	1.792.421,88	0,00
	2023	0,00	107.040.884,16	0,00	103.113.715,81	3.927.168,35
SUB TOTAL		1.937.108,31	107.040.884,16	144.686,43	104.906.137,69	3.927.168,35
CAUÇÃO DE LICITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO/PF		0,00	3.984.447,41	0,00	3.984.447,41	0,00
INSS - SEGURADO FOLHA DE PAGAMENTO/PF		59.657,24	1.757.663,60	0,00	1.817.320,84	0,00
BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS		0,00	2.576.513,77	0,00	2.576.513,77	0,00
BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	17.786,88	0,00	17.786,88	0,00
CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	17.277,67	0,00	17.277,67	0,00
THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	17.725,77	0,00	17.725,77	0,00
THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	37.835,03	0,00	37.835,03	0,00
SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	12.276,54	0,00	12.276,54	0,00
MARIANGELA COSTA BARREIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	12.355,11	0,00	12.355,11	0,00
TRIB. JUSTIÇA DO EST. SP - PROCESSO 0001807-51.202		0,00	15.486,91	0,00	15.486,91	0,00
PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.583,52	0,00	2.583,52	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/PJ		0,00	385.351,43	0,00	385.351,43	0,00
INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PJ		19.859,13	276.676,93	0,00	296.536,06	0,00
ADRIANA GRACIANI - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	14.336,37	0,00	14.336,37	0,00
SINDICATO ACS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	17.476,80	0,00	17.476,80	0,00
GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.306,89	0,00	2.306,89	0,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO
CNPJ : 59.045.351/0001-61
ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
LUCILENE DA SILVA FRANÇA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.190,04	0,00	5.190,04	0,00
MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.302,39	0,00	15.302,39	0,00
MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.498,76	0,00	15.498,76	0,00
PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	13.323,50	282.291,67	0,00	295.615,17	0,00
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	494.991,57	0,00	494.991,57	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	54.746,82	961.117,31	0,00	1.015.864,13	0,00
ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.811,68	0,00	20.811,68	0,00
SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	22.191,98	0,00	22.191,98	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	148.762,94	0,00	148.762,94	0,00
ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.036,69	0,00	27.036,69	0,00
ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.890,45	0,00	2.890,45	0,00
LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	41.326,04	0,00	41.326,04	0,00
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME	0,00	1.886,24	0,00	1.886,24	0,00
ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.381,76	0,00	20.381,76	0,00
IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR	0,00	5.784,84	0,00	5.784,84	0,00
SUB TOTAL	147.586,69	11.213.564,99	0,00	11.361.151,68	0,00
TRIB. JUSTIÇA DO EST. SP - PROCESSO 10012492820218	0,00	15.302,39	0,00	15.302,39	0,00
CONCURSO PÚBLICO 2022	159.497,92	0,00	0,00	159.497,92	0,00
SUB TOTAL	159.497,92	15.302,39	0,00	174.800,31	0,00
FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	3.993.680,97	0,00	3.993.680,97	0,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO
CNPJ : 59.045.351/0001-61
ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
CAPESESP- PREVIDÊNCIA SERVIDORES DE	0,00	193,86	0,00	193,86	0,00
SUB TOTAL	0,00	3.993.874,83	0,00	3.993.874,83	0,00
TOTAL GERAL	2.244.192,92	122.263.626,37	144.686,43	120.435.964,51	3.927.168,35