

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Discriminação		Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
				Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR						
	2023	3.927.168,35	0,00	303.242,92	3.587.590,45	36.334,98
	2024	0,00	128.932.313,38	0,00	108.982.361,22	19.949.952,16
SUB TOTAL		3.927.168,35	128.932.313,38	303.242,92	112.569.951,67	19.986.287,14
CAUÇÃO DE LICITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO/PF		0,00	3.660.577,62	0,00	3.660.577,62	0,00
IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS/PF		0,00	22.888,29	0,00	22.888,29	0,00
INSS - SEGURADO FOLHA DE PAGAMENTO/PF		0,00	2.223.446,41	0,00	2.146.740,62	76.705,79
BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS		0,00	1.792.517,86	0,00	1.792.517,86	0,00
BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	8.428,72	0,00	8.428,72	0,00
CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	18.267,05	0,00	18.267,05	0,00
THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	12.387,66	0,00	12.387,66	0,00
THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	31.444,93	0,00	31.444,93	0,00
SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	10.232,31	0,00	10.232,31	0,00
MARIANGELA COSTA BARREIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	11.215,29	0,00	11.215,29	0,00
TRIB. JUSTIÇA DO EST. SP - PROCESSO 0001807-51.202		0,00	9.130,99	0,00	9.130,99	0,00
PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	5.536,98	0,00	5.536,98	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/PJ		0,00	497.083,29	0,00	496.990,83	92,46
INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PJ		0,00	339.533,69	0,00	339.533,69	0,00
ADRIANA GRACIANI - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
SINDICATO ACS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	44.383,42	0,00	44.383,42	0,00

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.376,13	0,00	7.376,13
LUCILENE DA SILVA FRANÇA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.542,17	0,00	12.542,17
MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.118,21	0,00	16.118,21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA -SP PROCESSO 1002707-80.2021.8.26.0197	0,00	1.797,44	0,00	1.797,44
MICHELE PEREIRA DE JESUS – PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.159,85	0,00	1.159,85
MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.887,25	0,00	11.887,25
MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.145,66	0,00	11.145,66
PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	0,00	196.224,32	0,00	196.224,32
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	379.341,99	0,00	379.341,99
SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.270,39	0,00	3.270,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	0,00	651.104,46	0,00	602.174,33
ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.109,80	0,00	19.109,80
SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.829,29	0,00	14.829,29
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	125.499,92	0,00	125.499,92
ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	23.096,27	0,00	23.096,27
LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	37.048,44	0,00	37.048,44
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME	0,00	819,56	0,00	819,56
ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.066,04	0,00	15.066,04
IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR	0,00	367,21	0,00	367,21
LUCAS CARDOSO ALVES - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	34.809,71	0,00	34.809,71

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SUB TOTAL	0,00	10.249.896,84	0,00	10.124.168,46	125.728,38
TRIB. JUSTIÇA DO EST. SP - PROCESSO 10012492820218	0,00	11.887,25	0,00	11.887,25	0,00
SUB TOTAL	0,00	11.887,25	0,00	11.887,25	0,00
FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	2.985.407,17	0,00	2.985.407,17	0,00
SUB TOTAL	0,00	2.985.407,17	0,00	2.985.407,17	0,00
TOTAL GERAL	3.927.168,35	142.179.504,64	303.242,92	125.691.414,55	20.112.015,52