

SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	24.961,70	0,00	24.961,70
Restos a Pagar Não Processados	0,00	24.961,70	0,00	24.961,70
DEPÓSITOS	0,00	36.393,57	36.237,84	155,73
ASFUP	0,00	383,86	383,86	0,00
INSS FOLHA	0,00	17.987,48	17.987,48	0,00
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.951,34	3.951,34	0,00
IRRF	0,00	6.792,24	6.792,24	0,00
ISS	0,00	7.278,65	7.122,92	155,73
TOTAL GERAL	0,00	61.355,27	36.237,84	25.117,43

Praia Grande, 15/02/2016

 Watson Luiz Raiser da Cruz
 Diretor da SAMAE

 Ana A. B. Klock
 Secretária de Adm e Finanças

 Maria do Carmo Coelho Bedinote
 Contadora CRC-SC 020954/O-5