

SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Exercício 2019

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	43.602,82	134.338,12	36.562,58	141.378,36
Restos a Pagar Não Processados	0,00	80.570,30	0,00	80.570,30
Restos a Pagar Processados	43.602,82	53.767,82	36.562,58	60.808,06
DEPÓSITOS	4.188,73	76.787,49	76.687,18	4.289,04
ASFUP	0,00	609,16	559,16	50,00
INSS FOLHA	3.225,80	38.449,31	41.675,11	0,00
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	461,05	6.067,58	5.947,78	580,85
IRRF	24,61	10.880,92	10.116,63	788,90
ISS	477,27	17.552,76	15.621,48	2.408,55
SICOOB CONSIGNADO	0,00	3.227,76	2.767,02	460,74
TOTAL GERAL	47.791,55	211.125,61	113.249,76	145.667,40

Praia Grande, 31/08/2021

João Luiz Custódio

Diretor da SAMAE

Varner de Oliveira

Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira

Contador - CRC/SC 029629/O-7