



S.A.A.E.G.-GAMELEIRA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

ISOLADO:5 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	57.681,40	79.949,41	50.481,40	87.149,41
Não Processados	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Sub-total	57.681,40	102.449,41	50.481,40	109.649,41
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	-293,89	28.686,12	27.973,20	419,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	507,49	2.545,40	432,03	2.620,86
ISS	-1.384,52	1.597,47	0,00	212,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-199,04	5.511,99	5.312,95	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	108,16	1.080,43	1.179,01	9,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.682,82	11.645,48	13.328,30	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.877,91	1.576,68	0,00	3.454,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.963,96	0,00	3.963,96	0,00
Sub-total	6.262,89	52.643,57	52.189,45	6.717,01
T O T A L	63.944,29	155.092,98	102.670,85	116.366,42

ORLANDO DA FONSECA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
420.992.424-53

HUGO LEONARDO CELESTINO
CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0
029.069.144-36