

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2.017

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
PAGTO (REFIS)	0,00	76.226,16	88.773,54
PAGO/PAGAR TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e O	1.039.389,48	1.036.034,45	1.014.316,00

ARRECADAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	962.896,26	909.452,25	869.781,71
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	86.604,85	120.162,06	11.893,55
TOTAL	1.049.501,11	1.029.614,31	881.675,26

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALÁRIOS E ORDENADOS	316.402,88	330.099,00	331.970,43
FÉRIAS	40.464,49	21.051,07	33.591,00
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
INSS	109.488,65	108.234,37	112.387,33
FGTS	28.293,70	28.282,80	29.301,38
PASEP	6.683,47	7.528,28	6.941,86
SEGURO C/ ACIDENTE	677,60	677,60	677,60
COFINS	30.846,77	34.745,91	32.039,34
ALIMENTAÇÃO/CARTÃO ALIMENTAÇÃO	53.269,22	54.774,54	40.278,17
VALE TRANSPORTE	89,60	98,56	0,00
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.973,55	1.723,99	1.876,33
PROCESSAMENTO DE DADOS	5.103,94	5.103,94	5.103,94
DESPESAS POSTAIS	116,45	84,50	6,80
TELEFONE	3.128,29	2.908,85	2.713,17
ENERGIA ELÉTRICA	131.085,84	131.045,88	152.906,60
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.800,96	2.192,40
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	5.776,70	7.371,02	2.914,58
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.706,36	17.749,29	4.521,98
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.855,90	15.686,31	13.256,45
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	3.106,07	3.115,95	3.569,72
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	6.574,42	18.474,45	9.599,51
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	7.770,00	20.579,75	6.714,00
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	43.200,00	7.338,40	1.125,00
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	11.522,31	12.239,92	15.049,93
OUTRAS DESPESAS	53.377,48	11.229,21	55.737,38
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	4.315,00	14.983,00	4.375,00
TOTAL	901.828,69	858.927,55	868.849,90

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	235.788,64	353.002,70	457.181,38
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.036.034,45	1.014.316,00	1.006.480,88
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	353.002,70	457.181,38	446.385,40