

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.020

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS/PERT - SALDO A PAGAR	ABRIL	MAIO	JUNHO
PAGTO (REFIS)/PERT	15.253,79	27.747,30	20.423,30
PAGO/PAGAR TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e O	1.352.570,67	1.111.835,94	1.216.848,47

ARRECADÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	963.603,32	1.111.743,37	1.194.124,26
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	230,79	749,02	365.818,25
TOTAL	963.834,11	1.112.492,39	1.559.942,51

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALÁRIOS E ORDENADOS	293.175,73	330.844,45	352.954,21
FÉRIAS	49.986,20	34.506,55	14.242,00
13º SALÁRIO	8.012,90	20.257,31	92.300,72
INSS	122.567,20	110.239,06	108.975,19
FGTS	34.279,62	32.135,76	37.557,55
PASEP	7.939,67	8.059,43	9.650,82
SEGURO C/ ACIDENTE	1.334,46	1.315,12	1.315,12
COFINS	36.644,62	37.197,35	44.542,27
ALIMENTAÇÃO/CARTÃO ALIMENTAÇÃO	57.377,40	60.483,59	59.314,10
VALE TRANSPORTE	192,64	184,08	180,42
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	17.434,82	9.883,29	21.068,35
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.890,85	2.859,72	2.286,70
PROCESSAMENTO DE DADOS	6.111,94	6.111,94	6.111,94
DESPESAS POSTAIS	14,75	4,10	39,55
TELEFONE	2.937,45	2.652,34	2.648,12
ENERGIA ELÉTRICA	163.659,38	166.045,18	158.101,72
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	16.228,09	3.041,01	22.254,48
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.471,33	20.301,90	48.678,86
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.940,85	20.554,32	15.327,45
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	5.985,00	2.720,00	3.641,08
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	17.556,58	13.775,72	13.549,00
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	9.511,22	19.405,11	2.855,10
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	10.422,79	85.206,58	95.296,67
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	20.345,23	21.353,44	22.171,57
OUTRAS DESPESAS/TX USO RECURSOS HÍDRICOS 93.921,68 JUN	28.589,67	64.722,36	129.366,03
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	11.000,00	9.812,76	2.732,00
TOTAL	944.920,39	1.083.672,47	1.267.161,02

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	1.960.762,94	1.802.087,30	1.892.923,23
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.111.835,94	1.216.848,47	1.394.354,18
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	1.802.087,30	1.892.923,23	2.356.929,00