

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO 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	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
PAGTO (REFIS)/PERT	7.834,50	26.927,08	29.459,85
PAGO/PAGAR TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e O	1.394.354,18	1.265.946,54	1.553.092,55

ARRECADAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	1.055.570,07	1.145.964,30	1.206.008,89
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	722,46	84.308,94	0,00
TOTAL	1.056.292,53	1.230.273,24	1.206.008,89

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALÁRIOS E ORDENADOS	374.588,15	366.980,64	384.118,10
FÉRIAS	45.836,40	28.499,84	19.887,60
13º SALÁRIO	2.181,10	454,48	0,00
INSS	123.684,75	123.403,81	116.243,87
FGTS	32.523,24	32.392,90	32.279,84
PASEP	7.309,99	8.998,47	7.560,05
SEGURO C/ ACIDENTE	1.315,12	1.305,45	1.286,11
COFINS	33.738,40	41.531,38	34.892,54
ALIMENTAÇÃO/CARTÃO ALIMENTAÇÃO	75.875,19	71.556,64	72.312,24
VALE TRANSPORTE	221,76	194,30	158,36
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.557,18	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.246,66	5.104,20	16.563,05
PROCESSAMENTO DE DADOS	6.111,94	6.278,27	6.278,27
DESPESAS POSTAIS	62,70	30,55	2,05
TELEFONE	2.640,76	2.682,27	2.659,03
ENERGIA ELÉTRICA	161.248,67	171.018,11	184.213,98
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370,00	680,00	1.560,53
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	7.830,62	24.401,39	9.733,31
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.799,60	19.951,64	24.684,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.031,28	24.187,65	25.449,68
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	2.745,50	6.195,00	3.640,00
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	14.512,66	12.149,46	15.158,55
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	31.616,94	9.271,29	5.205,10
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	33.922,77	290.815,46	197.729,44
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	22.453,40	22.299,91	23.307,01
OUTRAS DESPESAS	39.353,75	31.247,83	128.102,79
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	3.289,00	25.799,00	41.812,66
TOTAL	1.078.067,53	1.327.429,94	1.354.838,16

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	2.356.929,00	2.350.563,32	2.452.931,16
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.265.946,54	1.553.092,55	1.523.247,98
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	2.350.563,32	2.452.931,16	2.154.591,86