

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.015

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	ABRIL	MAIO	JUNHO
PAGTO (REFIS)	9.180,93	10.683,61	11.362,98
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	504.621,67	527.446,61	533.368,51

ARRECADAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	596.409,98	649.586,51	749.855,28
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	156.584,23	17.691,75	124.653,30
TOTAL	752.994,21	667.278,26	874.508,58

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALÁRIOS E ORDENADOS	287.688,58	289.668,82	296.449,47
FÉRIAS	49.092,81	12.214,64	20.143,84
13º SALÁRIO	3.858,79	15.432,65	55.960,10
INSS	98.129,90	98.780,63	97.562,94
FGTS	25.345,54	26.481,50	29.345,01
PASEP	5.606,72	5.970,20	4.741,74
SEGURO C/ ACIDENTE	471,80	475,17	478,54
COFINS	27.316,10	29.003,76	23.344,45
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	41.217,89	56.047,41	49.281,41
VALE TRANSPORTE	32,59	42,79	42,79
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.470,04	454,30	916,37
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.915,00	4.948,60	4.915,00
DESPESAS POSTAIS	194,30	303,10	335,40
TELEFONE	2.801,01	2.776,85	2.738,22
ENERGIA ELÉTRICA	148.857,59	164.790,44	148.511,47
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.790,00	55,70	930,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	5.703,00	4.341,00	16.042,40
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.439,06	20.068,50	27.695,29
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.359,26	20.183,18	18.856,76
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	570,86	7.528,72	10.139,43
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	212,25	5.016,94	18.264,94
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	10.703,51	10.951,54	14.492,94
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	67.451,31	49.574,78	5.517,42
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	10.205,41	10.141,25	10.513,16
OUTRAS DESPESAS	44.599,93	33.444,73	34.022,14
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	4.998,00	0,00	0,00
TOTAL	895.031,25	868.697,20	891.241,23

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	493.502,93	356.367,60	149.004,21
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	527.446,61	533.368,51	563.551,56
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	356.367,60	149.004,21	136.852,75