

## PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

### ARRECADADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2.015

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	5.619.867,51	5.619.524,91	5.620.315,96
PAGTO (REFIS)	8.736,64	12.419,77	11.259,46
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	485.889,46	488.603,10	469.017,92

ARRECADADAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	646.727,14	687.272,03	714.369,92
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	102.104,05	121.148,80	91.410,36
<b>TOTAL</b>	<b>748.831,19</b>	<b>808.420,83</b>	<b>805.780,28</b>

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALÁRIOS E ORDENADOS	257.662,80	260.823,54	272.551,91
FÉRIAS	36.380,92	35.214,40	26.941,59
13º SALÁRIO	4.126,83	9.832,06	9.026,74
INSS	91.218,48	90.595,55	95.764,85
FGTS	23.554,65	23.275,46	25.221,35
PASEP	6.359,06	5.930,09	4.789,26
SEGURO C/ ACIDENTE	481,91	475,17	475,17
COFINS	30.758,81	28.788,90	23.532,21
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	44.994,07	42.223,94	46.397,07
VALE TRANSPORTE	0,00	17,02	52,99
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.056,75	2.734,24	516,42
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.915,00	4.915,00	4.915,00
DESPESAS POSTAIS	179,50	292,50	199,95
TELEFONE	2.595,27	3.019,34	2.883,16
ENERGIA ELÉTRICA	127.766,81	119.978,87	128.591,39
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150,00	295,00	1.236,59
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	6.911,70	3.591,02	18.608,44
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.932,13	20.354,03	65.838,50
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.527,87	20.257,56	21.908,40
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	7.412,52	9.122,92	5.988,00
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	3.955,65	2.681,06	8.034,78
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	12.463,07	17.827,44	10.420,16
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	49.480,59	51.616,77	25.308,09
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9.490,25	9.868,26	10.409,81
OUTRAS DESPESAS	36.679,14	25.774,05	44.462,64
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	14.640,00	2.349,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>816.693,78</b>	<b>791.853,19</b>	<b>854.074,47</b>

<b>SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS</b>	<b>520.771,34</b>	<b>529.260,49</b>	<b>511.218,70</b>
<b>CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS</b>	<b>488.603,10</b>	<b>469.017,92</b>	<b>504.621,67</b>
<b>SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS</b>	<b>529.260,49</b>	<b>511.218,70</b>	<b>493.502,93</b>