

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2.015

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)	9.220,67	9.766,36	8.883,06
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	563.551,56	843.318,34	856.355,90

ARRECADAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	642.922,01	775.683,29	770.324,55
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	1.000,73	868,08	13.169,07
TOTAL	643.922,74	776.551,37	783.493,62

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALÁRIOS E ORDENADOS	279.454,15	282.303,29	277.545,24
FÉRIAS	35.652,73	24.811,09	16.699,00
13º SALÁRIO	0,00	955,59	0,00
INSS	98.344,51	93.061,88	94.406,72
FGTS	25.104,70	23.745,58	24.112,23
PASEP	4.990,20	3.778,36	4.991,29
SEGURO C/ ACIDENTE	475,17	475,17	471,80
COFINS	24.502,48	18.921,86	24.531,75
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	48.610,31	47.449,79	43.924,18
VALE TRANSPORTE	1,99	47,89	47,89
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.499,81	1.068,00	193,25
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.915,00	4.953,94	4.953,94
DESPESAS POSTAIS	540,20	582,70	296,35
TELEFONE	2.801,76	2.744,14	2.890,11
ENERGIA ELÉTRICA	149.257,70	164.692,55	164.568,11
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180,00	633,00	98,30
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	16.104,40	4.460,60	6.794,71
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.146,96	7.898,23	8.867,52
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.222,88	13.615,41	11.484,84
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	6.177,00	3.322,66	1.378,72
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	2.975,56	12.902,47	5.703,28
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	10.976,19	3.437,66	6.599,95
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	1.682,80	592,80	35.869,75
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	10.851,46	10.641,25	12.311,55
OUTRAS DESPESAS	38.639,45	29.618,31	25.911,15
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	197.420,00	2.250,00	15.950,00
TOTAL	993.527,41	758.964,22	790.601,63

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	136.852,75	78.675,42	98.541,11
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	843.318,34	856.355,90	957.665,62
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	78.675,42	98.541,11	236.717,68