

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASSOCIAÇÃO MORADA DO ENGENHO (279 unidades)

Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

SALDO MES ANTERIOR 0,00**TAXAS ASSOCIATIVAS** 73.844,47

Taxas Associativas recebidas no período (271 unidades)- em atraso 8un. R\$2.178,48 73.796,01

Encargos moratórios recebidos 48,46

DESPESAS REALIZADAS 53.248,55**1. Mão de obra própria** 8.947,17

Salários 2.824,07

13o. Salário 2.678,60

FGTS 518,19

INSS 2.364,26

PIS s/folha 64,78

Cesta Basica 235,00

IRRF 194,68

Contribuição assistencial 67,59

2. Mão de Obra Terceirizada 40.789,82

Portaria e vigilância- WJ&M 24.889,82

Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo 15.000,00

Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci 0,00

Fiscalização de Obras- Eng. Ary Ramos 900,00

3. Taxas e Tarifas Públicas 1.880,61

Água - Semae (portaria, predio manut, clube bola e clube tenis 376,25

E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tenis, Quio, Medit, Pocket play 789,78

Poço Artesiano (Taxa da Agência das Basicas -PCJ) 94,86

Telefone/Internet 99,00

IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. E prédio da manutenção) 520,72

4. Despesas Diversas 1.630,95

Correio 307,90

Registro de Ata 344,30

Tarifas bancária e de cobrança 978,75

SALDO (recebimentos deduzindo as despesas realizadas) 20.595,92**VERBAS EMPENHADAS** 12.139,33

Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc) 10.639,33

Roçada trimestral 1.000,00

Material de limpeza 500,00

Administradora Itambé 0,00

Provisão para inadimplência 0,00

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA 8.456,59**Provisão dos Encargos Trabalhistas**

Aviso prévio 3.379,54

Férias indenizadas 11/12+1/3 4.129,51

13º 1/12 281,63

Fgts aviso prévio 270,36

Fgts s/ 13º 22,53

Inss 933,60

multa 50% fundo (3244,32) 1.622,16

Total 10.639,33