

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL - rev 1 - ASSOCIAÇÃO MORADA DO ENGENHO**

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

<b>SALDO MES ANTERIOR</b>	<b>30.100,06</b>
<b>TAXAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>76.150,67</b>
Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios)	76.150,67
<b>RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA</b>	<b>156,95</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>48.927,98</b>
<b>1. Mão de obra própria</b>	<b>5.261,47</b>
Salários	2.839,15
13o. Salário	0,00
FGTS	394,27
INSS	1.466,00
PIS s/folha	64,78
Cesta Básica	235,00
IRRF	194,68
Contribuição assistencial	67,59
<b>2. Mão de Obra Terceirizada</b>	<b>40.075,50</b>
Portaria e vigilância- WJ&M	24.208,00
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	15.000,00
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	0,00
Fiscalização de Obras- Eng. Ary Ramos	867,50
<b>3. Taxas e Tarifas Públicas</b>	<b>1.365,68</b>
Água - Semaes (portaria, prédio manut, clube bola e clube tênis	194,04
E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tênis, Quio, Medit, Pocket	1.017,30
Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ)	55,34
Telefone/Internet	99,00
IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. E prédio da manutenção)	0,00
<b>4. Despesas Operacionais</b>	<b>2.225,33</b>
Despesas de reparos e manutenção	260,00
Postagem (correio)	604,40
Materiais de consumo e limpeza	486,43
Aquisição de Materiais, Móveis e Utensílios e Equipamentos	0,00
Despesas c/ reg. Ata	0,00
Taxa da Administradora	0,00
Tarifas bancária e de cobrança	874,50
<b>SALDO (recebimentos deduzindo as despesas realizadas)</b>	<b>57.479,70</b>
<b>VERBAS EMPENHADAS</b>	<b>11.526,93</b>
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	11.526,93
<b>DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA</b>	<b>45.952,77</b>

**Provisão dos Encargos Trabalhistas**

Aviso prévio	3.379,54
Férias indenizadas 12/12+1	4.505,94
13º 2/12	563,26
Fgts aviso prévio	270,36
Fgts s/ 13º	45,06
Inss	1.005,41
multa 50% fundo (3514,72)	1.757,36
<b>Total</b>	<b>11.526,93</b>