

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL- REV 1 -ASSOCIAÇÃO MORADA DO ENGENHO

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

SALDO ANTERIOR		57.479,70
TAXAS ASSOCIATIVAS		70.552,56
Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios)	70.552,56	
RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA		409,22
DESPESAS REALIZADAS		58.512,56
1. Mão de obra própria		5.012,96
Salários	2.839,15	
13o. Salário	0,00	
FGTS	270,36	
INSS	1.466,00	
PIS s/folha	33,80	
Cesta Básica	235,00	
IRRF	101,06	
Contribuição assistencial	67,59	
2. Mão de Obra Terceirizada		50.875,36
Portaria e vigilância- WJ&M	32.115,36	
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	17.670,00	
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	0,00	
Fiscalização de Obras- Eng. Ary Ramos	1.090,00	
3. Taxas e Tarifas Públicas		1.400,12
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)	1.051,74	
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	
4. Despesas Operacionais		1.224,12
Despesas de reparos e manutenção	210,95	
Postagem (correio)	55,30	
Materiais de consumo e limpeza	0,00	
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	957,87	
SALDO (recebimentos deduzindo as despesas realizadas)		69.928,92
VERBAS EMPENHADAS		12.413,59
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	12.413,59	
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA		57.515,33

Provisão dos Encargos Trabalhistas

Aviso prévio	3.379,54
Férias indenizadas	4.881,44
13º 2/12	844,89
Fgts aviso prévio	270,36
Fgts s/ 13º	67,59
Inss	1.077,23
multa 50% fundo (3785,08	1.892,54
Total	12.413,59