

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

Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

SALDO MES ANTERIOR	69.928,92
TAXAS ASSOCIATIVAS	77.601,48
Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios)	77.601,48
RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA	668,30
DESPESAS REALIZADAS	53.204,22
1. Mão de obra própria	5.976,01
Salários	3.601,67
13o. Salário	0,00
FGTS	293,52
INSS	1.640,48
PIS s/folha	36,69
Cesta Básica	235,00
IRRF	101,06
Contribuição assistencial	67,59
2. Mão de Obra Terceirizada	43.900,00
Portaria e vigilância- WJ&M	28.000,00
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	15.330,00
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	570,00
Fiscalização de Obras	0,00
3. Taxas e Tarifas Públicas	1.745,34
Água - Semae (portaria, prédio manut, clube bola e clube tênis)	194,04
E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tênis, Quio, Medit, Pocket	999,69
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)	397,27
4. Despesas Operacionais	1.582,87
Despesas de reparos e manutenção	340,37
Postagem (correio)	0,00
Aquisição de Materiais, móveis e utensílios e Equipamentos	120,40
Despesas c/ reg. Ata	0,00
Tarifas bancária e de cobrança	1.122,10
SALDO (recebimentos deduzindo as despesas realizadas)	94.994,48
VERBAS EMPENHADAS	15.554,15
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	15.554,15
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA	79.440,33
Provisão dos Encargos Trabalhistas	
Aviso prévio	4.653,87
Férias indenizadas	5.585,18
13º 3/12	1.344,54
Fgts aviso prévio	372,31
Fgts s/ 13º	107,56
Inss	1.529,60
multa 50% fundo (3785,08	1.961,09
Total	15.554,15