

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

Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

<b>SALDO MES ANTERIOR</b>		<b>94.994,48</b>
<b>TAXAS ASSOCIATIVAS</b>		<b>75.870,57</b>
Taxas Associativas recebidas no período (Inclusive encargos moratórios)	75.870,57	
<b>RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA</b>		<b>672,33</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>		<b>62.576,83</b>
<b>1. Mão de obra própria</b>		<b>6.959,92</b>
Salários	3.825,39	
13o. Salário	0,00	
FGTS	372,30	
INSS	1.661,42	
PIS s/folha	46,54	
Cesta Básica	705,00	
IRRF	101,06	
Contribuição assistencial	248,21	
<b>2. Mão de Obra Terceirizada</b>		<b>43.667,68</b>
Portaria e vigilância- WJ&M	28.000,00	
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	15.000,00	
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	600,00	
Fiscalização de Obras	67,68	
<b>3. Taxas e Tarifas Públicas</b>		<b>2.699,81</b>
Água - Semaes (portaria, prédio manut, clube bola e clube tênis)	210,68	
E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tênis, Quio, Medit, Pocket	1.937,52	
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	
<b>4. Despesas Operacionais</b>		<b>9.249,42</b>
Despesas de reparos e manutenção	194,73	
Postagem (correio)	374,40	
Materiais de consumo e limpeza	111,33	
Aquisição de Materiais, Móveis e Utensílios e Equipamentos	2.481,66	
Despesas c/ reg. Ata	1.200,00	
Taxa da Administradora	3.940,00	
Tarifas bancária e de cobrança	947,30	
<b>SALDO (recebimentos deduzindo as despesas realizadas)</b>		<b>108.960,55</b>
<b>VERBAS EMPENHADAS</b>		<b>16.775,13</b>
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	16.775,13	
<b>DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA</b>		<b>92.185,42</b>
<b>Provisão dos Encargos Trabalhistas</b>		
Aviso prévio	4.653,87	
Férias indenizadas	6.102,26	
13º 3/12	1.732,36	
Fgts aviso prévio	372,31	
Fgts s/ 13º	138,59	
Inss	1.628,49	
multa 50% fundo (3785,08	2.147,25	
Total	16.775,13	