

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

Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

SALDO MES ANTERIOR	108.960,55
TAXAS ASSOCIATIVAS	77.727,05
Taxas Associativas recebidas no período (Inclusive encargos moratórios)	77.727,05
RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA	635,39
DESPESAS REALIZADAS	66.402,97
1. Mão de obra própria	6.722,56
Salários	4.443,65
13o. Salário	0,00
FGTS	372,30
INSS	1.661,42
PIS s/folha	46,54
Cesta Básica	0,00
IRRF	105,57
Contribuição assistencial	93,08
2. Mão de Obra Terceirizada	49.381,12
Portaria e vigilância- WJ&M	28.000,00
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	19.791,00
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	600,00
Fiscalização de Obras	990,12
3. Taxas e Tarifas Públicas	2.438,49
Água - Semaes (portaria, prédio manut, clube bola e clube tênis)	224,78
E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tênis, Quio, Medit, Pocket	1.662,10
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	7.860,80
Despesas de reparos e manutenção	1.397,75
Postagem (correio)	0,00
Materiais de consumo e limpeza	0,00
Aquisição de Materiais, Móveis e Utensílios e Equipamentos	999,90
Despesas c/ reg. Ata	402,80
Taxa da Administradora	4.060,00
Tarifas bancária e de cobrança	1.000,35
SALDO (recebimentos deduzindo as despesas realizadas)	120.920,02
VERBAS EMPENHADAS	15.087,76
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	15.087,76
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA	105.832,26

Provisão dos Encargos Trabalhistas

Aviso prévio	3.413,34
Férias indenizadas	6.068,01
13º 3/12	1.706,67
Fgts aviso prévio	273,07
Fgts s/ 13º	136,53
Inss	1.305,60
multa 50% fundo (3785,08	2.184,54
Total	15.087,76