

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

Período de 01/06/2015 à 30/06/2015

<b>SALDO MES ANTERIOR</b>	<b>120.920,02</b>
<b>TAXAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>82.917,08</b>
Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios)	82.917,08
<b>RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA</b>	<b>1.130,01</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>61.782,98</b>
<b>1. Mão de obra própria</b>	<b>5.694,05</b>
Salários	2.864,04
13o. Salário	0,00
FGTS	322,68
INSS	1.453,64
PIS s/folha	44,47
Cesta Básica	705,00
IRRF	211,14
Contribuição assistencial	93,08
<b>2. Mão de Obra Terceirizada</b>	<b>48.988,88</b>
Portaria e vigilância- WJ&M	28.000,00
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	18.711,00
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	630,00
Fiscalização de Obras	1.647,88
<b>3. Taxas e Tarifas Públicas</b>	<b>1.866,82</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	1.133,69
Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ)	26,18
Telefone/Internet	99,00
IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. e prédio da manutenção)	397,27
<b>4. Despesas Operacionais</b>	<b>5.233,23</b>
Despesas de reparos e manutenção	475,63
Postagem (correio)	0,00
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	4.000,00
Tarifas bancária e de cobrança	757,60
<b>SALDO (recebimentos deduzindo as despesas realizadas)</b>	<b>143.184,13</b>
<b>VERBAS EMPENHADAS</b>	<b>15.983,96</b>
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	15.983,96
<b>DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA</b>	<b>127.200,17</b>
<b>Provisão dos Encargos Trabalhistas</b>	
Aviso prévio	3.413,84
Férias indenizadas	6.447,26
13º 3/12	1.991,12
Fgts aviso prévio	273,11
Fgts s/ 13º	159,29
Inss	1.378,27
multa 50% fundo (3785,08	2.321,07
Total	15.983,96