

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL- rev. 0 - ASSOCIAÇÃO MORADA DO ENGENHO

Período de 01/07/2015 à 31/07/2015

SALDO MES ANTERIOR		143.184,13
TAXAS ASSOCIATIVAS		82.548,46
Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios)	82.548,46	
RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA		1.446,74
DESPESAS REALIZADAS		67.196,46
1. Mão de obra própria		8.775,27
Salários	5.861,31	
13o. Salário	0,00	
FGTS	671,83	
INSS	1.661,42	
PIS s/folha	37,44	
Cesta Básica	235,00	
IRRF	105,57	
Contribuição assistencial	202,70	
2. Mão de Obra Terceirizada		47.562,07
Portaria e vigilância- WJ&M	28.000,00	
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	18.124,07	
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	600,00	
Fiscalização de Obras	838,00	
3. Taxas e Tarifas Públicas		1.913,55
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	1.279,43	
Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ)	26,17	
Telefone/Internet	0,00	
IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. e prédio da manutenção)	397,27	
4. Despesas Operacionais		8.945,57
Despesas de reparos e manutenção	261,51	
Postagem (correio)	0,00	
Materiais de consumo e limpeza	115,02	
Aquisição de Materiais, Móveis e Utensílios e Equipamentos	409,44	
Despesas c/ reg. Ata	1.085,10	
Taxa da Administradora Itambé	4.000,00	
Tarifas bancária e de cobrança	3.074,50	
SALDO (recebimentos deduzindo as despesas realizadas)		159.982,87
VERBAS EMPENHADAS		20.618,49
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	18.618,49	
Roçada trimestral	2.000,00	
Provisão para inadimplência	0,00	
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA		139.364,38
Provisão dos Encargos Trabalhistas		
Aviso prévio	4.653,87	
Férias indenizadas	7.102,18	
13º 3/12	2.094,50	
Fgts aviso prévio	372,31	
Fgts s/ 13º	167,56	
Inss	1.720,84	
multa 50% fundo (3785,08	2.507,23	
Total	18.618,49	