

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

Período de 01/03/2016 à 31/03/2016

SALDO MES ANTERIOR		234.696,78
TAXAS ASSOCIATIVAS		84.166,12
Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios)	84.166,12	
RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA		1.818,88
DESPESAS REALIZADAS		64.593,77
1. Mão de obra própria		8.525,92
Salários e férias	5.126,28	
13o. Salário	0,00	
FGTS	497,76	
INSS	2.196,83	
PIS s/folha	64,47	
Cesta Básica	0,00	
IRRF	145,66	
Contribuição assistencial e Segurança do trabalho	494,92	
2. Mão de Obra Terceirizada		49.301,20
Portaria e vigilância- WJ&M	30.951,20	
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	16.500,00	
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	600,00	
Fiscalização de Obras	1.250,00	
3. Taxas e Tarifas Públicas		3.321,04
Água - Semae (portaria, prédio manut, clube bola e clube tênis)	260,21	
E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tênis, Quio, Medit, Pocket play	2.099,21	
Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ)	38,32	
Telefone/Internet	482,45	
IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. e prédio da manutenção)	440,85	
4. Despesas Operacionais		3.445,61
Despesas de reparos e manutenção	746,69	
Postagem (correio) e Impressão dos boletos	0,00	
Materiais de consumo e limpeza	451,62	
Aquisição de Materiais, Móveis e Utensílios e Equipamentos	-280,00	
Despesas c/ reg. Ata	0,00	
Taxa da Administradora	2.364,00	
Tarifas bancária e de cobrança	163,30	
5. Investimentos		0,00
Móveis e Utensílios	0,00	
Máquinas, Equipamentos e Instalações	0,00	
SALDO (recebimentos deduzindo as despesas e investimentos realizados)		256.088,01
VERBAS EMPENHADAS		26.970,85
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	24.970,85	
Roçada trimestral	2.000,00	
Provisão para inadimplência	0,00	
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA		229.117,16
Provisão dos Encargos Trabalhistas		
Aviso prévio	6.446,92	
Férias indenizadas	8.679,25	
13º 1/12 (ind)	2.148,97	
Fgts aviso prévio	515,75	
Fgts s/ 13º	171,92	
Inss	2.191,95	
multa 50% fundo (9632,17	4.816,09	
Total	24.970,85	