

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

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

SALDO MES ANTERIOR	169.724,31
TAXAS ASSOCIATIVAS	84.755,77
Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios)	84.755,77
RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA	1.215,79
DESPESAS REALIZADAS	66.552,40
1. Mão de obra própria	9.540,59
Salários	5.390,32
13o. Salário	0,00
FGTS	512,81
INSS	2.258,74
PIS s/folha	123,04
Cesta Básica	705,00
IRRF	140,75
Contribuição assistencial e Segurança do trabalho	409,93
2. Mão de Obra Terceirizada	48.232,00
Portaria e vigilância- WJ&M	28.000,00
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	19.000,00
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	600,00
Fiscalização de Obras	632,00
3. Taxas e Tarifas Públicas	3.111,64
Água - Semae (portaria, prédio manut, clube bola e clube tênis)	1.104,46
E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tênis, Quio, Medit, Pocket	1.417,45
Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ)	26,17
Telefone/Internet	166,29
IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. e prédio da manutenção)	397,27
4. Despesas Operacionais	5.668,17
Despesas de reparos e manutenção	1.572,27
Postagem (correio) e Impressão dos boletos	629,99
Materiais de consumo e limpeza	411,52
Aquisição de Materiais, Móveis e Utensílios e Equipamentos	0,00
Despesas c/ reg. Ata	0,00
Taxa da Administradora	2.364,00
Tarifas bancária e de cobrança	690,39
5. Investimentos	5.397,34
Móveis e Utensílios	5.397,34
Máquinas, Equipamentos e Instalações	0,00
SALDO (recebimentos deduzindo as despesas e investimentos realizados)	183.746,13
VERBAS EMPENHADAS	29.956,89
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	27.956,89
Roçada trimestral	2.000,00
Provisão para inadimplência	0,00
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA	153.789,24
Provisão dos Encargos Trabalhistas	
Aviso prévio	6.410,16
Férias indenizadas	10.010,17
13º 3/12	4.414,48
Fgts aviso prévio	512,81
Fgts s/ 13º	353,16
Inss	2.760,28
multa 50% fundo (6991,65)	3.495,83
Total	27.956,89