

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

Período consolidado de 01/01/2015 à 30/06/2015

SALDO MES ANTERIOR		30.100,06
TAXAS ASSOCIATIVAS		460.819,41
Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios)	460.819,41	
RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA		3.672,20
DESPESAS REALIZADAS		351.407,54
1. Mão de obra própria		35.626,97
Salários	20.413,05	
FGTS	2.025,43	
INSS	9.348,96	
PIS s/ folha	272,82	
Cesta Básica	2.115,00	
IRRF	814,57	
Contribuição assistencial	637,14	
2. Mão de Obra Terceirizada		276.888,54
Portaria e vigilância- WJ&M	168.323,36	
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	101.502,00	
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	2.400,00	
Fiscalização de Obras	4.663,18	
3. Taxas e Tarifas Públicas		11.516,26
Água - Semae (portaria, prédio manut, clube bola e clube tênis)	1.228,26	
E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tênis, Quio, Medit, Pocket	7.802,04	
Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ)	302,88	
Telefone/Internet	594,00	
IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. e prédio da manutenção)	1.589,08	
4. Despesas Operacionais		27.375,77
Despesas de reparos e manutenção	2.879,43	
Postagem (correio)	1.034,10	
Materiais de consumo e limpeza	597,76	
Aquisição de Materiais, Móveis e Utensílios e Equipamentos	3.601,96	
Despesas c/ reg. Ata	1.602,80	
Taxa da Administradora	12.000,00	
Tarifas bancária e de cobrança	5.659,72	
SALDO (recebimentos deduzindo as despesas realizadas)		143.184,13
VERBAS EMPENHADAS		15.983,96
Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	15.983,96	
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA		127.200,17
Provisão dos Encargos Trabalhistas		
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	