

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

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

**SALDO MES ANTERIOR** 159.982,87**TAXAS ASSOCIATIVAS** 86.663,69

Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios) 86.663,69

**RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA** 1.408,76**DESPESAS REALIZADAS** 72.829,08**1. Mão de obra própria** 7.805,14

Salários 5.004,38

13o. Salário 0,00

FGTS 464,93

INSS 2.049,29

PIS s/folha 46,54

Cesta Básica 0,00

IRRF 105,57

Contribuição assistencial 134,43

**2. Mão de Obra Terceirizada** 46.700,00

Portaria e vigilância- WJ&amp;M 28.000,00

Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo 16.500,00

Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci 600,00

Fiscalização de Obras 1.600,00

**3. Taxas e Tarifas Públicas** 2.149,92

Água - Semae (portaria, prédio manut, clube bola e clube tênis) 210,68

E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tênis, Quio, Medit, Pocket) 1.442,97

Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ) 0,00

Telefone/Internet 99,00

IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. e prédio da manutenção) 397,27

**4. Despesas Operacionais** 16.174,02

Despesas de reparos e manutenção 2.277,32

Postagem (correio) 1.064,88

Materiais de consumo e limpeza 298,87

Aquisição de Materiais, Móveis e Utensílios e Equipamentos 391,83

Despesas c/ reg. Ata 0,00

Taxa da Administradora Itambé 11.966,67

Tarifas bancária e de cobrança 174,45

**SALDO (recebimentos deduzindo as despesas realizadas)** 175.226,24**VERBAS EMPENHADAS** 26.076,61

Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.) 22.476,61

Roçada trimestral 3.600,00

Provisão para inadimplência 0,00

**DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA** 149.149,63**Provisão dos Encargos Trabalhistas**

Aviso prévio 5.894,40

Férias indenizadas 7.894,93

13º 3/12 2.973,53

Fgts aviso prévio 471,55

Fgts s/ 13º 237,88

Inss 2.261,32

multa 50% fundo (5486,00) 2.743,00

Total 22.476,61