

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

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

SALDO MES ANTERIOR	220.739,29
TAXAS ASSOCIATIVAS	84.424,72

Taxas Associativas recebidas no período (inclusive encargos moratórios) 84.424,72

RECEITA FINANCEIRA LIQUIDA APURADA	1.214,14
DESPESAS REALIZADAS	71.681,37

1. Mão de obra própria	9.760,47
-------------------------------	-----------------

Salários e férias	5.648,44
13o. Salário	0,00
FGTS	525,72
INSS	2.316,10
PIS s/folha	65,72
Cesta Básica	766,68
IRRF	155,34
Contribuição assistencial e Segurança do trabalho	282,47

2. Mão de Obra Terceirizada	52.645,20
------------------------------------	------------------

Portaria e vigilância- WJ&M	30.951,20
Manutenção do Paisagismo- Flora Nobre Paisagismo	20.100,00
Contrato de Manutenção de equipamentos- Franci	600,00
Fiscalização de Obras	994,00

3. Taxas e Tarifas Públicas	2.938,19
------------------------------------	-----------------

Água - Semae (portaria, prédio manut, clube bola e clube tênis)	262,28
E. Elétrica - CPFL (Port. Pred. Manut., C. Bola. C. Tênis, Quio, Medi	2.316,27
Poço Artesiano (Taxa da Agência das Bacias -PCJ)	38,32
Telefone/Internet	321,32
IPTU das áreas comuns (portaria, centro conv. e prédio da manut	0,00

4. Despesas Operacionais	6.337,51
---------------------------------	-----------------

Despesas de reparos e manutenção	2.246,36
Postagem (correio) e Impressão dos boletos	757,70
Materiais de consumo e limpeza	0,00
Aquisição de Materiais, Móveis e Utensílios e Equipamentos	795,00
Despesas c/ reg. Ata	0,00
Taxa da Administradora	2.364,00
Tarifas bancária e de cobrança	174,45

5. Investimentos	0,00
-------------------------	-------------

Móveis e Utensílios	0,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações	0,00

SALDO (recebimentos deduzindo as despesas e investimentos realizados)	234.696,78
--	-------------------

VERBAS EMPENHADAS	23.279,44
--------------------------	------------------

Encargos trabalhistas (férias, A.Prev. Etc.)	23.279,44
Roçada trimestral	0,00
Provisão para inadimplência	0,00

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PROVISÓRIA	211.417,34
--	-------------------

Aviso prévio	6.446,92
Férias indenizadas	7.962,94
13º 1/12 (ind)	1.611,73
Fgts aviso prévio	515,75
Fgts s/ 13º	128,94
Inss	2.054,95
multa 50% fundo (9116,	4.558,21
Total	23.279,44