

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 08/23	615,49	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 10/23	4.444,42	0,21%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 11/23	1.657,33	0,08%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 12/23	4.820,47	0,23%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 01/24	11.973,51	0,56%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 02/24	93.059,33	4,37%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 03/24	945.287,41	44,35%
TAXA ASSOCIATIVA	126.014,65	5,91%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 05/24	6.371,78	0,30%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 08/24	277,21	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 08/23	45,25	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 10/23	685,62	0,03%
CONSUMO AGUA - Ref: 11/23	397,45	0,02%
CONSUMO AGUA - Ref: 12/23	881,00	0,04%
CONSUMO AGUA - Ref: 01/24	2.780,21	0,13%
CONSUMO AGUA - Ref: 02/24	17.243,53	0,81%
CONSUMO AGUA - Ref: 03/24	138.233,02	6,49%
CONSUMO AGUA	30.301,66	1,42%
CONSUMO AGUA - Ref: 08/24	22,79	0,00%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 12/23	454,24	0,02%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 01/24	908,48	0,04%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 03/24	1.412,00	0,07%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS	3.278,24	0,15%
LOCAÇÃO CHACARA - Ref: 03/24	4.561,58	0,21%
INADIMP DE MANUTENÇÃO - Ref: 03/24	206,17	0,01%
INADIMP DE MANUTENÇÃO	3.020,36	0,14%
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 03/24	116,83	0,01%
MULTA POR INFRAÇÃO	1.509,51	0,07%
LOCAÇÃO ACADEMIA	12.554,50	0,59%
ACORDADO - Ref: 09/23	682,95	0,03%
ACORDADO - Ref: 11/23	682,95	0,03%
ACORDADO - Ref: 01/24	1.214,70	0,06%
ACORDADO - Ref: 02/24	2.031,46	0,10%
ACORDADO - Ref: 03/24	4.163,48	0,20%
ACORDADO	11.801,42	0,55%
MELHORAMENTOS - Ref: 11/23	112,65	0,01%
MELHORAMENTOS - Ref: 01/24	112,67	0,01%
MELHORAMENTOS - Ref: 02/24	809,73	0,04%
MELHORAMENTOS - Ref: 03/24	13.682,21	0,64%
MELHORAMENTOS	2.285,73	0,11%
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8,84	0,00%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 12/23	287,17	0,01%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 01/24	951,06	0,04%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 03/24	21.216,99	1,00%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	32.072,74	1,50%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 05/24	663,10	0,03%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 02/24	532,15	0,02%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 03/24	7.094,58	0,33%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA	541,27	0,03%
CONSELHO DELIBERATIVO - Ref: 03/24	2.733,75	0,13%
PULSEIRA DE ACESSO - Ref: 03/24	20,00	0,00%
PULSEIRA DE ACESSO	36,38	0,00%
ESTORNO	290,00	0,01%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 10/23	83,39	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 11/23	53,48	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 12/23	74,84	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 01/24	453,28	0,02%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 02/24	3.744,86	0,18%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 03/24	37.114,53	1,74%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA	4.276,82	0,20%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 05/24	259,29	0,01%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

RESGATE DE INVESTIMENTO	111.903,04	5,25%
MULTA POR DESMEMBRAMENTO DE LOTE - Ref: 03/24	1.168,36	0,05%
VENDA DE LOTE	455.000,00	21,35%
	2.131.293,91	99,95%
OUTRAS RECEITAS		
CORTE DE VEGETAÇÃO - Ref: 03/24	138,95	12,82%
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 11/23	43,42	4,01%
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 03/24	126,93	11,71%
RATEO REDE ÁGUA	26,69	2,46%
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 11/23	202,24	18,66%
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 03/24	433,52	40,01%
RATEIO SIST. SEGURANCA	111,84	10,32%
	1.083,59	0,05%
Total de Receitas:	2.132.377,50	

DESPESAS

INVESTIMENTO		
TORNIQUETE - Ref: 02/24	12.438,50	26,28%
ESQUADRIAS EM GERAL - Ref: 03/24	34.885,00	73,72%
	47.323,50	2,39%
BENS DE PEQUENO VALOR		
VENTILADORES E AR CONDICIONADO - Ref: 03/24	700,00	100,00%
	700,00	0,04%
SALARIOS E ORDENADOS		
SALARIOS E ORDENADOS	127.212,00	98,67%
RESCISÃO FUNCIONAL	297,21	0,23%
13 SALARIO	1.415,97	1,10%
	128.925,18	6,51%
ENCARGOS		
INSS - CONDOMINIO	62.865,84	81,71%
FGTS	14.002,12	18,20%
FGTS RESCISÃO	69,89	0,09%
	76.937,85	3,89%
BENEFICIOS INTEGRAL		
VALE REFEIÇÃO	14.795,88	25,45%
VALE CESTA	42.720,64	73,50%
EQUIP PROT INDIVIDUAL-EPI	610,21	1,05%
	58.126,73	2,94%
BENEFICIOS COPARTICIPAÇÃO		
VALE COMPRAS - Ref: 03/24	353,79	1,55%
VALE TRANSPORTE	8.118,26	35,58%
ASSISTENCIA MEDICA - Ref: 03/24	9.885,68	43,32%
EMPRESTIMO FUNCIONARIO	3.119,38	13,67%
FARMACIA	1.342,40	5,88%
	22.819,51	1,15%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS S/ FOPAG	1.738,37	5,35%
IPTU - Ref: 03/24	16.507,57	50,85%
MENSALIDADE SINDICAL	2.369,95	7,30%
IRRF - FOPAG	8.284,33	25,52%
ART / RRT	358,83	1,11%
TAXAS DA PREFEITURA	3.206,06	9,88%
	32.465,11	1,64%
MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO CIVIL	65.150,71	45,93%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 03/24	18.212,95	12,84%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 05/24	13.814,99	9,74%
MANUTENÇÃO ELETRICA	14.380,21	10,14%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA	10.864,19	7,66%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 02/24	6.112,50	4,31%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 05/24	6.708,05	4,73%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

MANUTENÇÃO DIVERSAS	1.970,00	1,39%
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV	4.641,72	3,27%
	141.855,32	7,17%
MATERIAL GRAFICO		
IMPRESSOS	390,00	66,59%
FOTOCOPIAS	7,70	1,31%
COPIADORA E ACESSORIOS	188,00	32,10%
	585,70	0,03%
MATERIAL DE LIMPEZA		
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	2.154,50	100,00%
	2.154,50	0,11%
ENERGIA ELETRICA		
ENERGIA ELETRICA	65.595,06	100,00%
	65.595,06	3,31%
AGUA		
CONSUMO ÁGUA	100.335,48	84,39%
FILTROS - Ref: 02/24	18.560,00	15,61%
	118.895,48	6,01%
COMUNICAÇÃO/TELEFONIA/APP		
TELEFONE	7.320,95	35,50%
TELEFONE - Ref: 03/24	191,80	0,93%
INTERNET	1.547,91	7,51%
RADIOS	4.598,46	22,30%
RADIOS - Ref: 03/24	4.080,00	19,79%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE	1.259,26	6,11%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE - Ref: 01/24	1.621,24	7,86%
	20.619,62	1,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS		
SERVIÇOS CONTABEIS	7.100,12	1,19%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	22.550,98	3,79%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - Ref: 03/24	993,25	0,17%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	346.185,26	58,22%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA - Ref: 03/24	4.373,50	0,74%
SERVIÇOS DE INFORMATICA	8.456,70	1,42%
SERVIÇOS ASSESS MED OCUPACIONAL	2.661,00	0,45%
SERVIÇOS WEBSITE	666,53	0,11%
SERVIÇOS DE POSTAGENS - Ref: 03/24	624,65	0,11%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS	7.784,04	1,31%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 03/24	9.108,55	1,53%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO	5.538,35	0,93%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO - Ref: 03/24	151.039,45	25,40%
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO	67,70	0,01%
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO - Ref: 03/24	2,30	0,00%
SERVIÇOS DE LIMPEZA - Ref: 03/24	23.173,46	3,90%
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS	3.473,88	0,58%
SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	790,00	0,13%
	594.589,72	30,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAL		
SERVIÇOS VETERINARIOS	1.595,00	4,02%
SERVIÇOS VETERINARIOS - Ref: 10/23	400,00	1,01%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA	10.104,05	25,49%
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	888,00	2,24%
SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS	7.256,00	18,31%
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS	6.069,00	15,31%
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	9.000,00	22,71%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	450,00	1,14%
SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE O2 - Ref: 09/23	120,00	0,30%
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA EVENTOS	750,00	1,89%
SERVIÇO DE ASSESSORIA	3.000,00	7,57%
	39.632,05	2,00%
TRANSPORTE		

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

FRETES	144,20	100,00%
	144,20	0,01%
VEICULOS		
COMBUSTIVEL FROTA ARUA	31.028,79	35,70%
COMBUSTIVEL FROTA ARUA - Ref: 03/24	11.560,00	13,30%
MANUTENÇÃO	15.062,00	17,33%
MANUTENÇÃO - Ref: 03/24	1.050,00	1,21%
PNEU	240,00	0,28%
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA	26.326,17	30,29%
COMBUSTIVEL SEGURANÇA EXTERNA	1.645,00	1,89%
	86.911,96	4,39%
SEGUROS		
SEGURO DE VIDA	760,97	100,00%
	760,97	0,04%
CAFE E REFEIÇÕES		
CAFE - CONSUMO GERAL - Ref: 03/24	295,03	44,43%
REFEIÇÕES EXTERNAS	369,00	55,57%
	664,03	0,03%
REEMBOLSO DIVERSOS		
FUNDO FIXO	2.840,61	32,84%
REEMBOLSO EVENTUAIS	1.412,00	16,32%
REEMBOLSO DE CUSTAS	4.398,45	50,84%
	8.651,06	0,44%
JURIDICO FUNCIONARIOS		
PENSAO ALIMENTICIA	70,59	100,00%
	70,59	0,00%
DESPESAS LEGAIS		
CARTORIO	2.194,73	28,52%
CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.000,00	38,99%
ACORDO JUDICIAL	2.500,00	32,49%
	7.694,73	0,39%
DESPESAS C/ ANIMAIS		
RAÇÕES	1.975,50	22,60%
CANIL	6.764,84	77,40%
	8.740,34	0,44%
MEIO AMBIENTE		
PAISAGISMO / JARDINAGEM	20.085,00	100,00%
	20.085,00	1,01%
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESA DE COBRANÇA	2.958,94	0,64%
DESPESA DE COBRANÇA - Ref: 05/24	1.237,16	0,27%
IOF	321,78	0,07%
TRANSFERENCIA	455.000,00	98,68%
DESPESAS CONTA CERTA EXCEDIDO	1.577,36	0,34%
	461.095,24	23,29%
CARTÃO DE CRÉDITO		
MANUTENÇÃO GERAL	5.659,04	17,09%
ALIMENTAÇÃO EXTERNA FUNCIONÁRIOS	2.558,30	7,73%
DEPTO CFTV: CAMÊRA, FIOS, FERRAMENTAS	5.201,33	15,71%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.532,99	7,65%
ANUIDADE DIFERENCIADA	20,50	0,06%
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	8.741,21	26,40%
DEPTO T.I - EQUIPAMENTOS	4.443,61	13,42%
EQUIPAMENTOS SALÃO DE FESTA	3.931,70	11,87%
SERVIÇO EXTERNO FUNC. - ESTACIONAMENTO	28,00	0,08%
	33.116,68	1,67%
CANCELAMENTOS E ESTORNOS		
PAGAMENTO CANCELADO - ESTORNO	290,00	100,00%
	290,00	0,01%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Total de Despesas:	1.979.450,13
---------------------------	---------------------

RESUMO

Saldo Anterior:	480.928,04
Total de Receitas:	2.132.377,50
Total de Despesas:	(1.979.450,13)
Saldo do Mês:	152.927,37
Saldo a ser Transferido:	633.855,41