

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS OPERACIONAIS		
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 07/23	607,68	0,04%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 08/23	17,94	0,00%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 09/23	353,66	0,02%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 10/23	290,49	0,02%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 11/23	586,89	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 12/23	532,99	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 01/24	269,51	0,02%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 02/24	747,51	0,04%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 03/24	1.107,52	0,06%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 04/24	7.955,30	0,46%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 05/24	26.264,29	1,51%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 06/24	108.001,82	6,22%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 07/24	982.292,18	56,61%
TAXA ASSOCIATIVA	61.455,51	3,54%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 09/24	214,98	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 07/23	97,74	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 08/23	687,48	0,04%
CONSUMO AGUA - Ref: 09/23	323,68	0,02%
CONSUMO AGUA - Ref: 10/23	387,12	0,02%
CONSUMO AGUA - Ref: 11/23	118,53	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 12/23	144,99	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 01/24	408,91	0,02%
CONSUMO AGUA - Ref: 02/24	323,41	0,02%
CONSUMO AGUA - Ref: 03/24	38,37	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 04/24	1.512,91	0,09%
CONSUMO AGUA - Ref: 05/24	6.109,10	0,35%
CONSUMO AGUA - Ref: 06/24	25.954,53	1,50%
CONSUMO AGUA - Ref: 07/24	161.980,28	9,33%
CONSUMO AGUA	9.539,18	0,55%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 04/24	2.271,20	0,13%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 05/24	454,24	0,03%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 06/24	1.362,72	0,08%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 07/24	1.589,84	0,09%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS	3.530,00	0,20%
CARTÃO DE ACESSO	19,72	0,00%
INADIMP DE MANUTENÇÃO - Ref: 05/24	51,79	0,00%
INADIMP DE MANUTENÇÃO - Ref: 06/24	151,51	0,01%
INADIMP DE MANUTENÇÃO	970,34	0,06%
MULTA POR INFRAÇÃO	111,48	0,01%
LOCAÇÃO ACADEMIA	12.554,50	0,72%
ACORDADO - Ref: 06/24	41,19	0,00%
ACORDADO	4.021,42	0,23%
MELHORAMENTOS - Ref: 05/24	113,19	0,01%
MELHORAMENTOS - Ref: 06/24	110,72	0,01%
MELHORAMENTOS - Ref: 07/24	7.236,77	0,42%
MELHORAMENTOS	158,47	0,01%
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,80	0,00%
RECEITAS DIVERSAS	1.669,61	0,10%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 10/23	609,83	0,04%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 06/24	81,46	0,00%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 07/24	1.302,91	0,08%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	20.319,87	1,17%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 09/24	85,02	0,00%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 05/24	81,50	0,00%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 06/24	310,37	0,02%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 07/24	6.610,89	0,38%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA	2.618,88	0,15%
CONSELHO DELIBERATIVO - Ref: 07/24	317,42	0,02%
PULSEIRA DE ACESSO - Ref: 07/24	20,00	0,00%
PULSEIRA DE ACESSO	40,00	0,00%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

RESSARCIMENTO	49,64	0,00%
ESTORNO	115.622,17	6,66%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 09/23	28,08	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 10/23	27,81	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 12/23	27,44	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 01/24	27,00	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 02/24	56,57	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 03/24	51,21	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 04/24	254,63	0,01%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 05/24	948,27	0,05%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 06/24	4.271,72	0,25%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 07/24	37.412,29	2,16%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA	1.712,00	0,10%
RESGATE DE INVESTIMENTO	99.416,50	5,73%
MULTA POR DESMEMBRAMENTO DE LOTE	1.458,00	0,08%
OUTRAS RECEITAS - Ref: 05/24	19,31	0,00%
OUTRAS RECEITAS - Ref: 07/24	456,61	0,03%
OUTRAS RECEITAS	6.311,56	0,36%
	1.735.298,97	99,91%
OUTRAS RECEITAS		
CORTE DE VEGETAÇÃO - Ref: 05/24	90,19	6,02%
CORTE DE VEGETAÇÃO - Ref: 06/24	136,94	9,14%
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 06/24	14,22	0,95%
RATEO REDE ÁGUA	64,23	4,29%
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 06/24	66,51	4,44%
RATEIO SIST. SEGURANCA	299,16	19,96%
IPTU	827,36	55,21%
	1.498,61	0,09%
Total:	1.736.797,58	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
BENS DE PEQUENO VALOR		
COMUNICAÇÃO VISUAL - Ref: 09/24	460,00	12,96%
BEBEDOURO - Ref: 07/24	1.400,00	39,44%
EQUIPAMENTOS SALÃO DE FESTA EM GERAL - Ref: 09/24	1.690,00	47,61%
	3.550,00	0,21%
SALARIOS E ORDENADOS		
SALARIOS E ORDENADOS	51.753,00	31,69%
SALARIOS E ORDENADOS - Ref: 09/24	92.454,00	56,61%
FERIAS	13.621,24	8,34%
13 SALARIO	3.649,39	2,23%
ESTAGIARIOS - Ref: 09/24	1.841,68	1,13%
	163.319,31	9,69%
ENCARGOS		
INSS - CONDOMINIO	66.690,26	82,22%
FGTS	14.416,99	17,78%
	81.107,25	4,81%
BENEFICIOS INTEGRAL		
VALE REFEIÇÃO	16.780,40	23,51%
VALE REFEIÇÃO - Ref: 07/24	1.085,04	1,52%
VALE CESTA	45.215,68	63,34%
VALE CESTA - Ref: 07/24	2.495,04	3,50%
EQUIP PROT INDIVIDUAL-EPI - Ref: 07/24	1.697,40	2,38%
UNIFORMES - Ref: 07/24	4.111,11	5,76%
	71.384,67	4,23%
BENEFICIOS COPARTICIPAÇÃO		
VALE COMPRAS - Ref: 07/24	200,00	0,82%
VALE TRANSPORTE	10.697,48	44,06%
ASSISTENCIA MEDICA - Ref: 07/24	9.011,46	37,12%
EMPRESTIMO FUNCIONARIO	3.232,41	13,31%
FARMACIA	1.136,28	4,68%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

	24.277,63	1,44%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS S/ FOPAG	1.846,79	7,08%
IPTU - Ref: 03/24	16.224,59	62,22%
MENSALIDADE SINDICAL	2.538,47	9,73%
IRRF - FOPAG	5.466,82	20,96%
	26.076,67	1,55%
MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO CIVIL	82.255,19	25,22%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 07/24	40.824,91	12,51%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 09/24	122.485,89	37,55%
MANUTENÇÃO ELETRICA - Ref: 09/24	7.718,26	2,37%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA	11.284,64	3,46%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 06/24	6.635,00	2,03%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 07/24	19.662,66	6,03%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 09/24	16.136,15	4,95%
MANUTENÇÃO DIVERSAS	240,00	0,07%
MANUTENÇÃO DIVERSAS - Ref: 07/24	2.743,60	0,84%
MANUTENÇÃO MAQUINARIOS - Ref: 09/24	979,50	0,30%
MANUTENÇÃO DEPTO T.I - Ref: 07/24	10.240,00	3,14%
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV	2.026,01	0,62%
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV - Ref: 09/24	2.978,23	0,91%
	326.210,04	19,35%
MATERIAL DE INFORMATICA		
TONER	500,00	100,00%
	500,00	0,03%
MATERIAL GRAFICO		
COPIADORA E ACESSORIOS	120,00	100,00%
	120,00	0,01%
MATERIAL DE LIMPEZA		
DESCARTAVEIS - Ref: 09/24	179,11	2,23%
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	3.735,07	46,48%
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - Ref: 07/24	4.121,41	51,29%
	8.035,59	0,48%
ENERGIA ELETRICA		
ENERGIA ELETRICA	80.181,60	100,00%
	80.181,60	4,76%
AGUA		
ANUIDADE DAEE - Ref: 06/24	672,77	100,00%
	672,77	0,04%
COMUNICAÇÃO/TELEFONIA/APP		
TELEFONE	4.226,70	28,48%
TELEFONE - Ref: 07/24	372,57	2,51%
INTERNET	571,17	3,85%
RADIOS	4.080,00	27,49%
CELULARES - Ref: 09/24	1.795,00	12,09%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE	253,73	1,71%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE - Ref: 05/24	3.542,73	23,87%
	14.841,90	0,88%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS		
SERVIÇOS CONTABEIS	7.362,11	1,25%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	18.753,18	3,18%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - Ref: 09/24	8.343,00	1,42%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	22.257,03	3,78%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA - Ref: 07/24	328.301,73	55,75%
SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM	1.424,25	0,24%
SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM - Ref: 07/24	11.603,97	1,97%
SERVIÇOS DE INFORMATICA	9.070,10	1,54%
SERVIÇOS ASSESS MED OCUPACIONAL	1.116,40	0,19%
SERVIÇOS WEBSITE	382,48	0,06%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

SERVIÇOS WEBSITE - Ref: 09/24	550,00	0,09%
SERVIÇOS DE POSTAGENS	403,15	0,07%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS	6.726,52	1,14%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 07/24	694,96	0,12%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 09/24	801,00	0,14%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO	72.533,40	12,32%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO - Ref: 07/24	71.789,39	12,19%
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO	67,77	0,01%
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO - Ref: 07/24	2,25	0,00%
SERVIÇOS DE LIMPEZA - Ref: 07/24	23.173,46	3,94%
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS - Ref: 07/24	3.473,88	0,59%
	588.830,03	34,92%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAL		
SERVIÇOS VETERINARIOS - Ref: 10/23	400,00	3,46%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA	7.296,88	63,14%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA - Ref: 07/24	181,50	1,57%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA - Ref: 09/24	121,07	1,05%
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	387,60	3,35%
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO BARRACAS	790,00	6,84%
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	534,00	4,62%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	1.125,00	9,74%
SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE O2	240,00	2,08%
SERVIÇOS DE GRÁFICA	480,00	4,15%
	11.556,05	0,69%
ELEIÇÕES E ASSEMBLEIAS		
DESPESAS C/ ELEIÇÃO	2.450,40	100,00%
	2.450,40	0,15%
VEICULOS		
COMBUSTIVEL FROTA ARUA	20.742,85	17,80%
COMBUSTIVEL FROTA ARUA - Ref: 07/24	18.585,65	15,95%
MANUTENÇÃO	24.932,40	21,40%
MANUTENÇÃO - Ref: 05/24	4.183,00	3,59%
MANUTENÇÃO - Ref: 07/24	16.216,00	13,92%
PNEU	1.003,00	0,86%
PNEU - Ref: 07/24	2.161,18	1,85%
PNEU - Ref: 09/24	7.300,00	6,27%
ACESSORIOS VEICULOS - Ref: 09/24	134,90	0,12%
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA	9.358,34	8,03%
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA - Ref: 07/24	10.100,14	8,67%
COMBUSTIVEL SEGURANÇA EXTERNA	1.789,43	1,54%
	116.506,89	6,91%
SEGUROS		
SEGURO VEICULOS - Ref: 05/24	4.322,30	84,66%
SEGURO DE VIDA	760,97	14,91%
SEGURO ESTAGIARIO	22,09	0,43%
	5.105,36	0,30%
LOCAÇÃO MAQS E EQUIPTOS		
COPIADORA	210,70	19,53%
GERADOR	868,00	80,47%
	1.078,70	0,06%
CAFE E REFEIÇÕES		
CAFE - CONSUMO GERAL - Ref: 07/24	295,03	31,89%
REFEIÇÕES EXTERNAS	630,00	68,11%
	925,03	0,05%
REEMBOLSO DIVERSOS		
FUNDO FIXO	4.066,82	55,02%
REEMBOLSO DE CUSTAS	3.324,90	44,98%
	7.391,72	0,44%
DESPESAS C/ ANIMAIS		
RAÇÕES	2.215,00	27,21%
CANIL	5.926,49	72,79%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

	8.141,49	0,48%
MEIO AMBIENTE		
PAISAGISMO / JARDINAGEM - Ref: 07/24	7.275,00	68,14%
PARECER TECNICO	3.401,99	31,86%
	10.676,99	0,63%
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESA DE COBRANÇA	3.784,37	79,50%
DESPESA DE COBRANÇA - Ref: 09/24	513,62	10,79%
DESPESAS CONTA CERTA EXCEDIDO - Ref: 09/24	462,52	9,72%
	4.760,51	0,28%
CARTÃO DE CRÉDITO		
MANUTENÇÃO GERAL	4.218,93	31,66%
ALIMENTAÇÃO EXTERNA FUNCIONÁRIOS	1.695,96	12,73%
DEPTO CFTV: CAMÊRA, FIOS, FERRAMENTAS	157,89	1,18%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	449,71	3,37%
ANUIDADE DIFERENCIADA	20,50	0,15%
DEPTO T.I - SOFTWARE	214,72	1,61%
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.956,32	44,70%
DEPTO T.I - EQUIPAMENTOS	407,31	3,06%
EQUIPAMENTOS SALÃO DE FESTA	159,98	1,20%
SERVIÇO EXTERNO FUNC. - ESTACIONAMENTO	45,00	0,34%
	13.326,32	0,79%
CANCELAMENTOS E ESTORNOS		
PAGAMENTO CANCELADO - ESTORNO	112.386,23	97,57%
PAGAMENTO CANCELADO - ESTORNO - Ref: 09/24	650,00	0,56%
PAGAMENTO CANCELADO - ESTORNO - Ref: 10/24	2.144,98	1,86%
	115.181,21	6,83%
Total:		1.686.208,13

RESUMO

Saldo Anterior:	585.105,63
Total de Receitas:	1.736.797,58
Total de Despesas:	(1.686.208,13)
Saldo do Mês:	50.589,45
SALDO A SER TRANSFERIDO:	635.695,08