

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS OPERACIONAIS		
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 04/23	461,24	0,03 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 05/23	142,72	0,01 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 06/23	584,30	0,04 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 07/23	1.169,80	0,07 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 08/23	1.369,06	0,08 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 09/23	1.219,57	0,08 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 10/23	4.411,05	0,27 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 11/23	12.443,81	0,77 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 12/23	91.002,29	5,64 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 01/24	931.704,90	57,71 %
TAXA ASSOCIATIVA	72.414,84	4,49 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 03/24	1.823,96	0,11 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 04/24	809,13	0,05 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 05/24	9,54	0,00 %
CONSUMO AGUA - Ref: 04/23	105,10	0,01 %
CONSUMO AGUA - Ref: 06/23	34,54	0,00 %
CONSUMO AGUA - Ref: 07/23	54,17	0,00 %
CONSUMO AGUA - Ref: 08/23	324,15	0,02 %
CONSUMO AGUA - Ref: 09/23	530,96	0,03 %
CONSUMO AGUA - Ref: 10/23	1.101,25	0,07 %
CONSUMO AGUA - Ref: 11/23	1.848,11	0,11 %
CONSUMO AGUA - Ref: 12/23	20.027,22	1,24 %
CONSUMO AGUA - Ref: 01/24	150.924,52	9,35 %
CONSUMO AGUA	13.528,36	0,84 %
CONSUMO AGUA - Ref: 03/24	975,54	0,06 %
CONSUMO AGUA - Ref: 04/24	90,05	0,01 %
CONSUMO AGUA - Ref: 05/24	547,71	0,03 %
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 11/23	424,65	0,03 %
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 12/23	454,24	0,03 %
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 01/24	908,48	0,06 %
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS	1.412,00	0,09 %
LOCAÇÃO CHACARA - Ref: 01/24	4.561,58	0,28 %
CARTÃO DE ACESSO	30,38	0,00 %
INADIMP DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/23	2.031,46	0,13 %
INADIMP DE MANUTENÇÃO - Ref: 01/24	1.928,21	0,12 %
INADIMP DE MANUTENÇÃO	4.120,86	0,26 %
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 05/23	628,06	0,04 %
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 01/24	233,67	0,01 %
MULTA POR INFRAÇÃO	2.201,22	0,14 %
LOCAÇÃO ACADEMIA - Ref: 01/24	9.554,20	0,59 %
ACORDADO - Ref: 07/23	37,53	0,00 %
ACORDADO - Ref: 10/23	2.612,00	0,16 %
ACORDADO - Ref: 01/24	299,91	0,02 %
ACORDADO	10.007,93	0,62 %
MELHORAMENTOS - Ref: 10/23	112,67	0,01 %
MELHORAMENTOS - Ref: 11/23	111,58	0,01 %
MELHORAMENTOS - Ref: 12/23	1.384,55	0,09 %
MELHORAMENTOS - Ref: 01/24	12.882,19	0,80 %
MELHORAMENTOS	465,81	0,03 %
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	13,46	0,00 %
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - Ref: 03/24	2,85	0,00 %
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 07/23	645,42	0,04 %
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 10/23	1.864,79	0,12 %
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 11/23	946,32	0,06 %
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 12/23	602,55	0,04 %
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 01/24	821,17	0,05 %
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	8.872,65	0,55 %
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 03/24	145,12	0,01 %
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 05/23	80,87	0,01 %
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 01/24	6.842,33	0,42 %

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA	248,32	0,02 %
CONSELHO DELIBERATIVO - Ref: 11/23	318,57	0,02 %
CONSELHO DELIBERATIVO - Ref: 12/23	317,67	0,02 %
CONSELHO DELIBERATIVO - Ref: 01/24	2.742,87	0,17 %
PULSEIRA DE ACESSO	60,00	0,00 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 07/23	55,61	0,00 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 08/23	25,08	0,00 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 09/23	24,98	0,00 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 10/23	175,71	0,01 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 11/23	530,61	0,03 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 12/23	3.745,46	0,23 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 01/24	37.242,41	2,31 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA	2.086,68	0,13 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 03/24	188,89	0,01 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 04/24	50,94	0,00 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 05/24	22,21	0,00 %
RESGATE DE INVESTIMENTO	99.351,44	6,15 %
RESGATE DE INVESTIMENTO - Ref: 03/24	64.550,71	4,00 %
MULTA POR DESMEMBRAMENTO DE LOTE - Ref: 11/23	631,80	0,04 %
MULTA POR DESMEMBRAMENTO DE LOTE - Ref: 12/23	625,73	0,04 %
MULTA POR DESMEMBRAMENTO DE LOTE - Ref: 01/24	1.793,81	0,11 %
OUTRAS RECEITAS	12.698,74	0,79 %
	1.614.386,84	99,91 %
OUTRAS RECEITAS		
CORTE DE VEGETAÇÃO - Ref: 01/24	73,38	4,85 %
CORTE DE VEGETAÇÃO	83,03	5,48 %
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 08/23	59,56	3,93 %
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 09/23	43,42	2,87 %
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 01/24	150,49	9,94 %
RATEO REDE ÁGUA	5,28	0,35 %
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 08/23	213,71	14,11 %
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 09/23	291,89	19,27 %
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 01/24	568,90	37,57 %
RATEIO SIST. SEGURANCA	24,72	1,63 %
	1.514,38	0,09 %
Total:	1.615.901,22	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
INVESTIMENTO		
TORNIQUETE	12.438,50	100,00 %
	12.438,50	0,71 %
BENS DE PEQUENO VALOR		
VENTILADORES E AR CONDICIONADO	2.560,00	42,25 %
MOTO PODA	3.499,00	57,75 %
	6.059,00	0,35 %
SALARIOS E ORDENADOS		
SALARIOS E ORDENADOS	46.590,00	28,06 %
SALARIOS E ORDENADOS - Ref: 03/24	85.069,00	51,23 %
FERIAS	15.848,83	9,54 %
FERIAS - Ref: 01/24	18.550,64	11,17 %
	166.058,47	9,54 %
ENCARGOS		
INSS - CONDOMINIO	88.105,60	53,58 %
INSS - CONDOMINIO - Ref: 03/24	62.617,63	38,08 %
FGTS	13.711,48	8,34 %
	164.434,71	9,45 %
BENEFICIOS INTEGRAL		
VALE REFEIÇÃO	15.798,72	26,05 %
VALE CESTA	42.720,64	70,43 %
EQUIP PROT INDIVIDUAL-EPI - Ref: 01/24	1.300,00	2,14 %
CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS	837,70	1,38 %

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

BENEFICIOS COPARTICIPAÇÃO	60.657,06	3,48 %
VALE COMPRAS - Ref: 01/24	380,77	1,51 %
VALE TRANSPORTE	8.172,70	32,37 %
ASSISTENCIA MEDICA	4.912,88	19,46 %
ASSISTENCIA MEDICA - Ref: 01/24	7.232,18	28,64 %
EMPRESTIMO FUNCIONARIO	3.438,93	13,62 %
FARMACIA	1.111,12	4,40 %
	25.248,58	1,45 %
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS S/ FOPAG - Ref: 03/24	1.744,64	8,71 %
ISS RETIDO	236,31	1,18 %
IRRF - FOPAG - Ref: 03/24	8.275,31	41,29 %
TAXAS DA PREFEITURA	9.784,48	48,82 %
	20.040,74	1,15 %
MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO CIVIL	85.033,72	38,75 %
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 01/24	40.063,74	18,26 %
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 03/24	19.120,66	8,71 %
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 12/23	4.828,60	2,20 %
MANUTENÇÃO ELETRICA	26.272,75	11,97 %
MANUTENÇÃO HIDRAULICA	4.811,19	2,19 %
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 01/24	3.494,50	1,59 %
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 03/24	10.507,13	4,79 %
MANUTENÇÃO DIVERSAS - Ref: 01/24	1.200,00	0,55 %
MANUTENÇÃO DEPTO T.I - Ref: 01/24	5.564,25	2,54 %
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV	11.515,44	5,25 %
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV - Ref: 01/24	7.051,09	3,21 %
	219.463,07	12,61 %
MATERIAL DE INFORMATICA		
TONER - Ref: 01/24	495,00	100,00 %
	495,00	0,03 %
MATERIAL GRAFICO		
FOTOCOPIAS	8,70	1,43 %
FOTOCOPIAS - Ref: 03/24	4,70	0,77 %
COPIADORA E ACESSORIOS	235,00	38,63 %
COPIADORA E ACESSORIOS - Ref: 01/24	360,00	59,17 %
	608,40	0,03 %
MATERIAL DE LIMPEZA		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.673,08	32,22 %
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - Ref: 01/24	3.520,15	67,78 %
	5.193,23	0,30 %
ENERGIA ELETRICA		
ENERGIA ELETRICA	74.016,63	100,00 %
	74.016,63	4,25 %
AGUA		
CONSUMO ÁGUA - Ref: 01/24	141.047,03	57,70 %
FILTROS	18.560,00	7,59 %
CAIXA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	64.900,00	26,55 %
CAIXA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - Ref: 01/24	19.961,87	8,17 %
	244.468,90	14,05 %
COMUNICAÇÃO/TELEFONIA/APP		
TELEFONE	4.414,21	19,03 %
TELEFONE - Ref: 01/24	2.972,86	12,82 %
INTERNET	1.559,96	6,73 %
RADIOS	4.080,00	17,59 %
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE	8.545,74	36,84 %
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE - Ref: 01/24	1.621,24	6,99 %
	23.194,01	1,33 %
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS		

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

SERVIÇOS CONTABEIS	7.100,12	1,22 %
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	9.843,52	1,70 %
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - Ref: 03/24	5.877,00	1,01 %
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	348.879,90	60,19 %
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA - Ref: 01/24	637,86	0,11 %
SERVIÇOS DE INFORMATICA	8.830,00	1,52 %
SERVIÇOS ASSESS MED OCUPACIONAL	942,38	0,16 %
SERVIÇOS WEBSITE	639,43	0,11 %
SERVIÇOS WEBSITE - Ref: 03/24	550,00	0,09 %
SERVIÇOS DE POSTAGENS	1.074,10	0,19 %
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS	3.648,55	0,63 %
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 01/24	682,24	0,12 %
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 03/24	801,00	0,14 %
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 12/23	3.735,00	0,64 %
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO	172.712,92	29,80 %
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO - Ref: 01/24	5.621,68	0,97 %
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO	67,69	0,01 %
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO - Ref: 01/24	2,32	0,00 %
SERVIÇOS DE LIMPEZA - Ref: 01/24	1.004,07	0,17 %
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS	2.320,00	0,40 %
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS - Ref: 01/24	3.473,88	0,60 %
SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	790,00	0,14 %
SOFTWARE - MARCAÇÃO DE PONTO	384,58	0,07 %
	579.618,24	33,30 %
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAL		
SERVIÇOS VETERINARIOS	250,00	1,91 %
SERVIÇOS VETERINARIOS - Ref: 10/23	400,00	3,06 %
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA	8.745,89	66,96 %
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA - Ref: 01/24	50,62	0,39 %
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS	410,00	3,14 %
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS - Ref: 01/24	85,00	0,65 %
SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE O2 - Ref: 09/23	120,00	0,92 %
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA EVENTOS	3.000,00	22,97 %
	13.061,51	0,75 %
ELEIÇÕES E ASSEMBLEIAS		
DESPESAS C/ ASSEMBLEIA	4.300,00	100,00 %
	4.300,00	0,25 %
VEICULOS		
COMBUSTIVEL FROTA ARUA	22.617,24	31,84 %
MANUTENÇÃO	20.420,04	28,74 %
MANUTENÇÃO - Ref: 01/24	2.688,00	3,78 %
MANUTENÇÃO - Ref: 03/24	1.900,00	2,67 %
PNEU	9.174,00	12,91 %
PNEU - Ref: 01/24	888,00	1,25 %
ACESSORIOS VEICULOS - Ref: 03/24	3.257,00	4,58 %
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA	9.157,20	12,89 %
COMBUSTIVEL SEGURANÇA EXTERNA	940,48	1,32 %
	71.041,96	4,08 %
SEGUROS		
SEGURO VEICULOS	4.565,83	85,71 %
SEGURO DE VIDA	760,97	14,29 %
	5.326,80	0,31 %
CAFE E REFEIÇÕES		
CAFE - CONSUMO GERAL - Ref: 01/24	295,03	27,43 %
REFEIÇÕES EXTERNAS	780,50	72,57 %
	1.075,53	0,06 %
REEMBOLSO DIVERSOS		
REEMBOLSO DE CUSTAS	3.068,89	87,03 %
REEMBOLSO DE CUSTAS - Ref: 03/24	457,17	12,97 %
	3.526,06	0,20 %
DESPESAS LEGAIS		

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

CUSTAS E DESP JUDICIAIS - Ref: 03/24	208,15	30,80 %
CERTIDAO DE IMOVEL	425,10	62,91 %
CERTIDAO DE IMOVEL - Ref: 03/24	42,52	6,29 %
	675,77	0,04 %
DESPESAS C/ ANIMAIS		
RAÇÕES	2.215,00	23,54 %
CANIL	7.192,69	76,46 %
	9.407,69	0,54 %
MEIO AMBIENTE		
PAISAGISMO / JARDINAGEM - Ref: 01/24	5.517,00	100,00 %
	5.517,00	0,32 %
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESA DE COBRANÇA	3.945,91	81,63 %
DESPESAS CONTA CERTA EXCEDIDO	888,23	18,37 %
	4.834,14	0,28 %
CARTÃO DE CRÉDITO		
MANUTENÇÃO GERAL	3.537,95	17,84 %
ALIMENTAÇÃO EXTERNA FUNCIONÁRIOS	3.558,82	17,94 %
DEPTO CFTV: CAMÊRA, FIOS, FERRAMENTAS	4.048,46	20,41 %
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.296,38	11,58 %
ANUIDADE DIFERENCIADA	20,50	0,10 %
DEPTO T.I - SOFTWARE	3.302,94	16,65 %
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	3.047,06	15,36 %
SERVIÇO EXTERNO FUNC. - ESTACIONAMENTO	25,00	0,13 %
	19.837,11	1,14 %
Total:		1.740.598,11

RESUMO	
Saldo Anterior:	622.711,83
Total de Receitas:	1.615.901,22
Total de Despesas:	(1.740.598,11)
Saldo do Mês:	(124.696,89)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	498.014,94