

## ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 04/23	612,84	0,04 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 05/23	1.015,29	0,06 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 06/23	415,70	0,03 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 07/23	972,95	0,06 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 08/23	591,80	0,04 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 09/23	848,74	0,05 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 10/23	906,91	0,05 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 11/23	1.175,83	0,07 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 12/23	1.884,99	0,11 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 02/24	655,82	0,04 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 03/24	5.555,54	0,33 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 04/24	16.202,32	0,98 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 05/24	111.051,15	6,70 %
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 06/24	951.528,96	57,37 %
TAXA ASSOCIATIVA	93.318,01	5,63 %
CONSUMO AGUA - Ref: 04/23	1.859,40	0,11 %
CONSUMO AGUA - Ref: 05/23	1.105,96	0,07 %
CONSUMO AGUA - Ref: 06/23	1.883,34	0,11 %
CONSUMO AGUA - Ref: 07/23	1.326,91	0,08 %
CONSUMO AGUA - Ref: 08/23	1.709,19	0,10 %
CONSUMO AGUA - Ref: 09/23	1.284,23	0,08 %
CONSUMO AGUA - Ref: 10/23	1.396,98	0,08 %
CONSUMO AGUA - Ref: 11/23	1.595,51	0,10 %
CONSUMO AGUA - Ref: 12/23	1.234,48	0,07 %
CONSUMO AGUA - Ref: 02/24	371,43	0,02 %
CONSUMO AGUA - Ref: 03/24	943,61	0,06 %
CONSUMO AGUA - Ref: 04/24	3.330,59	0,20 %
CONSUMO AGUA - Ref: 05/24	24.823,05	1,50 %
CONSUMO AGUA - Ref: 06/24	173.349,55	10,45 %
CONSUMO AGUA	25.887,34	1,56 %
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 04/24	7.267,84	0,44 %
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 05/24	454,24	0,03 %
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 06/24	1.362,72	0,08 %
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS	2.118,00	0,13 %
LOCAÇÃO CHACARA - Ref: 06/24	4.561,58	0,28 %
LOCAÇÃO CHACARA	4.561,58	0,28 %
INADIMP DE MANUTENÇÃO - Ref: 06/24	3.111,71	0,19 %
INADIMP DE MANUTENÇÃO	3.393,18	0,20 %
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 06/24	3.706,76	0,22 %
LOCAÇÃO ACADEMIA	12.554,50	0,76 %
ACORDADO - Ref: 06/24	3.139,80	0,19 %
ACORDADO	5.993,39	0,36 %
MELHORAMENTOS - Ref: 04/24	113,60	0,01 %
MELHORAMENTOS - Ref: 05/24	331,54	0,02 %
MELHORAMENTOS - Ref: 06/24	8.320,07	0,50 %
MELHORAMENTOS	397,75	0,02 %
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - Ref: 03/24	418,75	0,03 %
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16,36	0,00 %
RECEITAS DIVERSAS	0,53	0,00 %
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 06/24	2.418,22	0,15 %
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	8.345,39	0,50 %
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 03/24	78,43	0,00 %
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 05/24	538,09	0,03 %
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 06/24	8.516,44	0,51 %
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA	1.192,87	0,07 %
CONSELHO DELIBERATIVO - Ref: 05/24	312,35	0,02 %
CONSELHO DELIBERATIVO - Ref: 06/24	2.733,75	0,16 %
PULSEIRA DE ACESSO	60,00	0,00 %
ESTORNO	10.292,32	0,62 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 11/23	27,00	0,00 %

## ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 12/23	29,19	0,00 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 02/24	26,11	0,00 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 03/24	223,29	0,01 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 04/24	699,78	0,04 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 05/24	4.614,09	0,28 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 06/24	37.373,64	2,25 %
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA	2.836,27	0,17 %
RESGATE DE INVESTIMENTO	60.000,00	3,62 %
MULTA POR DESMEMBRAMENTO DE LOTE	1.458,00	0,09 %
OUTRAS RECEITAS - Ref: 05/24	57,91	0,00 %
OUTRAS RECEITAS	26.050,95	1,57 %
	<b>1.658.546,41</b>	<b>99,77 %</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
CORTE DE VEGETAÇÃO - Ref: 06/24	98,49	2,56 %
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 05/23	62,04	1,61 %
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 06/23	30,61	0,79 %
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 07/23	30,47	0,79 %
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 08/23	30,27	0,79 %
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 09/23	59,97	1,56 %
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 10/23	29,76	0,77 %
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 11/23	59,16	1,54 %
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 12/23	29,39	0,76 %
RATEO REDE ÁGUA	185,77	4,82 %
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 05/23	288,95	7,50 %
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 06/23	142,59	3,70 %
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 07/23	141,91	3,68 %
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 08/23	140,98	3,66 %
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 09/23	279,30	7,25 %
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 10/23	138,59	3,60 %
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 11/23	275,47	7,15 %
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 12/23	136,88	3,55 %
RATEIO SIST. SEGURANCA	865,10	22,45 %
IPTU	827,36	21,47 %
	<b>3.853,06</b>	<b>0,23 %</b>
<b>Total:</b>	<b>1.662.399,47</b>	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>INVESTIMENTO</b>		
LIXEIRA / CESTO - Ref: 09/24	3.600,50	100,00 %
	<b>3.600,50</b>	<b>0,21 %</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>		
SALARIOS E ORDENADOS - Ref: 08/24	136.835,00	86,88 %
FERIAS	7.493,97	4,76 %
RESCISÃO FUNCIONAL	11.683,84	7,42 %
ESTAGIARIOS - Ref: 08/24	1.478,35	0,94 %
	<b>157.491,16</b>	<b>9,25 %</b>
<b>ENCARGOS</b>		
INSS - CONDOMINIO	64.555,86	79,94 %
FGTS	13.850,47	17,15 %
FGTS RESCISÃO	2.352,80	2,91 %
	<b>80.759,13</b>	<b>4,74 %</b>
<b>BENEFICIOS INTEGRAL</b>		
VALE REFEIÇÃO	17.649,40	22,72 %
VALE CESTA	45.215,68	58,20 %
EQUIP PROT INDIVIDUAL-EPI - Ref: 06/24	1.676,14	2,16 %
EQUIP PROT INDIVIDUAL-EPI - Ref: 09/24	375,54	0,48 %
UNIFORMES	12.777,30	16,45 %
	<b>77.694,06</b>	<b>4,56 %</b>
<b>BENEFICIOS COPARTICIPAÇÃO</b>		
VALE COMPRAS - Ref: 06/24	373,59	1,47 %
VALE TRANSPORTE	9.352,19	36,91 %

## ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

ASSISTENCIA MEDICA	5.078,41	20,04 %
ASSISTENCIA MEDICA - Ref: 06/24	5.702,65	22,51 %
EMPRESTIMO FUNCIONARIO	3.232,41	12,76 %
FARMACIA	1.598,34	6,31 %
	<b>25.337,59</b>	<b>1,49 %</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
PIS S/ FOPAG	1.785,60	5,93 %
IPTU - Ref: 03/24	16.224,59	53,88 %
MENSALIDADE SINDICAL	2.443,65	8,12 %
IRRF - FOPAG	9.542,00	31,69 %
TAXAS DA PREFEITURA	115,18	0,38 %
	<b>30.111,02</b>	<b>1,77 %</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>		
MANUTENÇÃO CIVIL	60.329,81	24,24 %
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 06/24	15.803,08	6,35 %
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 08/24	48.668,52	19,55 %
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 09/24	6.230,29	2,50 %
MANUTENÇÃO ELETRICA	11.578,90	4,65 %
MANUTENÇÃO ELETRICA - Ref: 06/24	1.218,74	0,49 %
MANUTENÇÃO ELETRICA - Ref: 08/24	1.177,80	0,47 %
MANUTENÇÃO ELETRICA - Ref: 09/24	11.578,87	4,65 %
MANUTENÇÃO HIDRAULICA	6.047,12	2,43 %
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 05/24	4.960,00	1,99 %
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 06/24	7.420,00	2,98 %
MANUTENÇÃO DIVERSAS	1.700,00	0,68 %
MANUTENÇÃO DEPTO T.I	13.492,14	5,42 %
MANUTENÇÃO DEPTO T.I - Ref: 06/24	4.570,00	1,84 %
MANUTENÇÃO DEPTO T.I - Ref: 09/24	3.329,90	1,34 %
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV	43.035,49	17,29 %
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV - Ref: 06/24	750,00	0,30 %
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV - Ref: 09/24	6.996,55	2,81 %
	<b>248.887,21</b>	<b>14,61 %</b>
<b>MATERIAL GRAFICO</b>		
IMPRESSOS - Ref: 09/24	106,47	72,69 %
COPIADORA E ACESSORIOS	40,00	27,31 %
	<b>146,47</b>	<b>0,01 %</b>
<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>		
MATERIAL DE LIMPEZA	2.166,11	26,39 %
DESCARTAVEIS	1.116,71	13,61 %
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - Ref: 06/24	4.924,29	60,00 %
	<b>8.207,11</b>	<b>0,48 %</b>
<b>ENERGIA ELETRICA</b>		
ENERGIA ELETRICA	73.477,25	100,00 %
	<b>73.477,25</b>	<b>4,31 %</b>
<b>AGUA</b>		
CONSUMO ÁGUA	118.474,52	99,44 %
ANUIDADE DAEE - Ref: 06/24	672,77	0,56 %
	<b>119.147,29</b>	<b>7,00 %</b>
<b>COMUNICAÇÃO/TELEFONIA/APP</b>		
TELEFONE	5.434,53	20,50 %
TELEFONE - Ref: 06/24	3.263,24	12,31 %
TELEFONE - Ref: 08/24	3.542,59	13,36 %
INTERNET	159,99	0,60 %
INTERNET - Ref: 08/24	325,67	1,23 %
RADIOS	4.080,00	15,39 %
RADIOS - Ref: 06/24	4.080,00	15,39 %
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE	2.082,30	7,85 %
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE - Ref: 05/24	3.542,73	13,36 %
	<b>26.511,05</b>	<b>1,56 %</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS</b>		
SERVIÇOS CONTABEIS	7.362,11	1,17 %

## ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

SERVIÇOS ADVOCATICIOS	18.256,86	2,89 %
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - Ref: 08/24	10.809,00	1,71 %
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	328.301,73	52,04 %
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA - Ref: 06/24	4.373,50	0,69 %
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA - Ref: 08/24	18.455,80	2,93 %
SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM	4.989,60	0,79 %
SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM - Ref: 06/24	10.496,25	1,66 %
SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.300,00	0,36 %
SERVIÇOS DE INFORMATICA - Ref: 08/24	5.446,80	0,86 %
SERVIÇOS ASSESS MED OCUPACIONAL	601,40	0,10 %
SERVIÇOS WEBSITE	98,06	0,02 %
SERVIÇOS WEBSITE - Ref: 08/24	666,53	0,11 %
SERVIÇOS DE POSTAGENS	808,80	0,13 %
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS	6.726,52	1,07 %
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 05/24	5.750,00	0,91 %
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 06/24	4.343,51	0,69 %
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 08/24	801,00	0,13 %
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO	86.018,45	13,63 %
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO - Ref: 06/24	69.142,95	10,96 %
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO	67,75	0,01 %
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO - Ref: 06/24	70,00	0,01 %
SERVIÇOS DE LIMPEZA	23.173,46	3,67 %
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS - Ref: 06/24	3.473,88	0,55 %
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS - Ref: 08/24	3.008,00	0,48 %
SERVIÇO TERCERIZADO / EVENTOS	6.300,00	1,00 %
SERVIÇO TERCERIZADO / EVENTOS - Ref: 09/24	7.900,00	1,25 %
SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	790,00	0,13 %
SOFTWARE - MARCAÇÃO DE PONTO	377,00	0,06 %
	<b>630.908,96</b>	<b>37,04 %</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAL</b>		
SERVIÇOS VETERINARIOS	1.090,00	2,94 %
SERVIÇOS VETERINARIOS - Ref: 06/24	570,00	1,54 %
SERVIÇOS VETERINARIOS - Ref: 09/24	1.830,00	4,93 %
SERVIÇOS VETERINARIOS - Ref: 10/23	400,00	1,08 %
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA	8.848,50	23,86 %
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA - Ref: 06/24	94,16	0,25 %
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA - Ref: 09/24	3.298,93	8,90 %
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO BARRACAS	4.865,00	13,12 %
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO BARRACAS - Ref: 08/24	1.150,00	3,10 %
SERVIÇOS LOCAÇÃO BRINQUEDOS - Ref: 08/24	1.900,00	5,12 %
SERVIÇO DE ANALISE DE PROJETOS	3.000,00	8,09 %
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.000,00	18,88 %
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS	750,00	2,02 %
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS	410,00	1,11 %
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - Ref: 09/24	750,00	2,02 %
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER	1.126,70	3,04 %
	<b>37.083,29</b>	<b>2,18 %</b>
<b>VEICULOS</b>		
COMBUSTIVEL FROTA ARUA	10.902,41	11,06 %
COMBUSTIVEL FROTA ARUA - Ref: 06/24	16.650,45	16,89 %
LUBRIFICANTES	490,00	0,50 %
MANUTENÇÃO	31.213,04	31,66 %
MANUTENÇÃO - Ref: 04/24	3.080,00	3,12 %
MANUTENÇÃO - Ref: 05/24	4.187,18	4,25 %
MANUTENÇÃO - Ref: 06/24	2.390,00	2,42 %
PNEU - Ref: 06/24	1.813,60	1,84 %
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA	18.754,75	19,02 %
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA - Ref: 06/24	8.501,57	8,62 %
COMBUSTIVEL SEGURANÇA EXTERNA	602,34	0,61 %
	<b>98.585,34</b>	<b>5,79 %</b>
<b>SEGUROS</b>		

## ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

SEGURO VEICULOS - Ref: 05/24	4.322,45	84,66 %
SEGURO DE VIDA	760,97	14,90 %
SEGURO ESTAGIARIO - Ref: 08/24	22,09	0,43 %
	<b>5.105,51</b>	<b>0,30 %</b>
<b>CAFE E REFEIÇÕES</b>		
CAFE - CONSUMO GERAL	593,00	4,50 %
CAFE - CONSUMO GERAL - Ref: 08/24	295,03	2,24 %
REFEIÇÕES EXTERNAS	7.777,26	59,03 %
REFEIÇÕES EXTERNAS - Ref: 05/24	4.510,61	34,23 %
	<b>13.175,90</b>	<b>0,77 %</b>
<b>REEMBOLSO DIVERSOS</b>		
FUNDO FIXO	4.507,52	70,56 %
REEMBOLSO EVENTUAIS	457,59	7,16 %
REEMBOLSO DE CUSTAS	1.282,05	20,07 %
REEMBOLSO DE CUSTAS - Ref: 08/24	141,44	2,21 %
	<b>6.388,60</b>	<b>0,38 %</b>
<b>ESPORTE</b>		
FUTEBOL - Ref: 05/24	115,50	49,04 %
ARTIGOS DIVERSOS DE ESPORTE	120,00	50,96 %
	<b>235,50</b>	<b>0,01 %</b>
<b>JURIDICO FUNCIONARIOS</b>		
PENSAO ALIMENTICIA	1.227,07	100,00 %
	<b>1.227,07</b>	<b>0,07 %</b>
<b>DESPESAS LEGAIS</b>		
CARTORIO	1.428,71	22,16 %
CARTORIO - Ref: 09/24	375,46	5,82 %
CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.643,29	72,02 %
	<b>6.447,46</b>	<b>0,38 %</b>
<b>DESPESAS C/ ANIMAIS</b>		
RAÇÕES	2.215,00	23,42 %
CANIL	7.244,58	76,58 %
	<b>9.459,58</b>	<b>0,56 %</b>
<b>MEIO AMBIENTE</b>		
PAISAGISMO / JARDINAGEM - Ref: 06/24	4.590,00	100,00 %
	<b>4.590,00</b>	<b>0,27 %</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		
DESPESA DE COBRANÇA	3.973,49	84,88 %
DESPESAS CONTA CERTA EXCEDIDO	708,01	15,12 %
	<b>4.681,50</b>	<b>0,27 %</b>
<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b>		
MANUTENÇÃO GERAL	6.011,51	25,30 %
ALIMENTAÇÃO EXTERNA FUNCIONÁRIOS	3.695,42	15,55 %
DEPTO CFTV: CAMÊRA, FIOS, FERRAMENTAS	338,04	1,42 %
ADMINISTRAÇÃO GERAL	228,00	0,96 %
ANUIDADE DIFERENCIADA	20,50	0,09 %
DEPTO T.I - SOFTWARE	1.091,82	4,59 %
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	3.823,63	16,09 %
DEPTO T.I - EQUIPAMENTOS	959,26	4,04 %
EQUIPAMENTOS SALÃO DE FESTA	7.564,00	31,83 %
SERVIÇO EXTERNO FUNC. - ESTACIONAMENTO	31,20	0,13 %
	<b>23.763,38</b>	<b>1,40 %</b>
<b>CANCELAMENTOS E ESTORNOS</b>		
PAGAMENTO CANCELADO - ESTORNO	10.292,32	100,00 %
	<b>10.292,32</b>	<b>0,60 %</b>
<b>Total:</b>	<b>1.703.314,25</b>	

**RESUMO**

Saldo Anterior:	640.931,41
Total de Receitas:	1.662.399,47
Total de Despesas:	(1.703.314,25)

**ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA****Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024**

Saldo do Mês:	(40.914,78)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>600.016,63</b>