

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS OPERACIONAIS		
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 12/21	1.035,73	0,05%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 10/23	598,48	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 11/23	771,89	0,04%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 12/23	1.453,06	0,07%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 01/24	1.507,13	0,07%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 02/24	7.222,45	0,33%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 03/24	27.197,39	1,26%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 04/24	97.252,64	4,50%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 05/24	937.818,51	43,38%
TAXA ASSOCIATIVA	158.984,76	7,35%
CONSUMO AGUA - Ref: 12/21	32,31	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 10/23	34,71	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 11/23	70,96	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 12/23	256,94	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 01/24	173,47	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 02/24	2.018,37	0,09%
CONSUMO AGUA - Ref: 03/24	6.774,69	0,31%
CONSUMO AGUA - Ref: 04/24	17.428,04	0,81%
CONSUMO AGUA - Ref: 05/24	169.138,10	7,82%
CONSUMO AGUA	12.364,40	0,57%
INSTALAÇÃO HIDROMETRO - Ref: 05/24	150,00	0,01%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 04/24	4.088,16	0,19%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 05/24	454,24	0,02%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS	2.824,00	0,13%
LOCAÇÃO CHACARA - Ref: 05/24	4.561,58	0,21%
INADIMP DE MANUTENÇÃO - Ref: 04/24	1.520,56	0,07%
INADIMP DE MANUTENÇÃO - Ref: 05/24	7.061,06	0,33%
INADIMP DE MANUTENÇÃO	13.523,55	0,63%
LOCAÇÃO ACADEMIA	12.554,50	0,58%
ACORDADO - Ref: 04/24	757,92	0,04%
ACORDADO - Ref: 05/24	3.708,59	0,17%
ACORDADO	4.992,10	0,23%
MELHORAMENTOS - Ref: 12/23	111,58	0,01%
MELHORAMENTOS - Ref: 02/24	412,12	0,02%
MELHORAMENTOS - Ref: 03/24	113,28	0,01%
MELHORAMENTOS - Ref: 04/24	441,16	0,02%
MELHORAMENTOS - Ref: 05/24	10.388,35	0,48%
MELHORAMENTOS	991,57	0,05%
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	34,95	0,00%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 09/23	609,43	0,03%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 05/24	4.444,79	0,21%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	10.107,65	0,47%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 03/24	78,00	0,00%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 04/24	619,84	0,03%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 05/24	8.188,43	0,38%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA	6.647,41	0,31%
CONSELHO DELIBERATIVO - Ref: 05/24	2.430,00	0,11%
PULSEIRA DE ACESSO - Ref: 05/24	20,00	0,00%
PULSEIRA DE ACESSO	179,94	0,01%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 10/23	27,55	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 12/23	80,09	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 01/24	52,66	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 02/24	204,58	0,01%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 03/24	987,31	0,05%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 04/24	4.032,70	0,19%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 05/24	36.710,49	1,70%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA	2.090,92	0,10%
RESGATE DE INVESTIMENTO	49.749,15	2,30%
MULTA POR DESMEMBRAMENTO DE LOTE	3.999,96	0,19%
VENDA DE LOTE	520.000,00	24,05%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

OUTRAS RECEITAS	2.162.084,20	99,40%
CORTE DE VEGETAÇÃO - Ref: 04/24	48,02	0,37%
CORTE DE VEGETAÇÃO - Ref: 05/24	107,90	0,83%
CORTE DE VEGETAÇÃO	8.067,91	62,27%
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 04/24	14,31	0,11%
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 05/24	24,80	0,19%
RATEO REDE ÁGUA	646,21	4,99%
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 04/24	67,14	0,52%
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 05/24	131,19	1,01%
RATEIO SIST. SEGURANCA	3.022,26	23,33%
IPTU	827,36	6,39%
	12.957,10	0,60%
Total:	2.175.041,30	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
INVESTIMENTO		
ESPAÇO PET - Ref: 07/24	14.320,00	100,00%
	14.320,00	0,66%
BENS DE PEQUENO VALOR		
VENTILADORES E AR CONDICIONADO - Ref: 05/24	2.560,00	86,87%
BEBEDOURO	387,09	13,13%
	2.947,09	0,14%
SALARIOS E ORDENADOS		
SALARIOS E ORDENADOS	48.901,00	23,93%
SALARIOS E ORDENADOS - Ref: 07/24	75.996,00	37,18%
FERIAS	36.524,64	17,87%
FERIAS - Ref: 05/24	6.440,35	3,15%
RESCISÃO FUNCIONAL	34.723,66	16,99%
13 SALARIO	1.792,62	0,88%
	204.378,27	9,42%
ENCARGOS		
INSS - CONDOMINIO	61.462,43	62,45%
FGTS	13.808,88	14,03%
FGTS RESCISÃO	2.620,56	2,66%
FGTS RESCISÃO - Ref: 07/24	20.520,52	20,85%
	98.412,39	4,54%
BENEFICIOS INTEGRAL		
VALE REFEIÇÃO	15.091,88	25,73%
VALE CESTA	43.552,32	74,27%
	58.644,20	2,70%
BENEFICIOS COPARTICIPAÇÃO		
VALE COMPRAS - Ref: 05/24	317,06	1,36%
VALE TRANSPORTE	7.684,28	33,06%
ASSISTENCIA MEDICA - Ref: 05/24	10.623,61	45,70%
EMPRESTIMO FUNCIONARIO - Ref: 05/24	3.119,38	13,42%
FARMACIA	1.501,50	6,46%
	23.245,83	1,07%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS S/ FOPAG	1.726,14	7,67%
IPTU - Ref: 03/24	16.382,32	72,82%
MENSALIDADE SINDICAL	2.296,61	10,21%
IRRF - FOPAG	2.092,16	9,30%
	22.497,23	1,04%
MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO CIVIL	58.217,64	26,16%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 05/24	19.328,70	8,68%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 07/24	85.898,93	38,60%
MANUTENÇÃO ELETRICA - Ref: 07/24	1.194,45	0,54%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 02/24	2.150,00	0,97%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 05/24	11.304,52	5,08%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

MANUTENÇÃO DIVERSAS - Ref: 07/24	1.261,80	0,57%
MANUTENÇÃO MAQUINARIOS	266,09	0,12%
MANUTENÇÃO DEPTO T.I - Ref: 05/24	3.840,00	1,73%
MANUTENÇÃO DEPTO T.I - Ref: 07/24	627,60	0,28%
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV	34.717,73	15,60%
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV - Ref: 07/24	3.755,60	1,69%
	222.563,06	10,26%
MATERIAL DE INFORMATICA		
TONER	400,00	100,00%
	400,00	0,02%
MATERIAL GRAFICO		
FOTOCOPIAS	50,40	47,95%
FOTOCOPIAS - Ref: 07/24	4,70	4,47%
COPIADORA E ACESSORIOS	50,00	47,57%
	105,10	0,00%
MATERIAL DE LIMPEZA		
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - Ref: 05/24	4.318,84	100,00%
	4.318,84	0,20%
ENERGIA ELETRICA		
ENERGIA ELETRICA	69.272,66	94,90%
ENERGIA ELETRICA - Ref: 07/24	3.726,58	5,10%
	72.999,24	3,36%
AGUA		
CONSUMO ÁGUA	123.162,27	84,50%
ANUIDADE DAEE	672,83	0,46%
AGUA TRATAMENTO QUIMICO	3.358,59	2,30%
FILTROS - Ref: 02/24	18.560,00	12,73%
	145.753,69	6,72%
COMUNICAÇÃO/TELEFONIA/APP		
TELEFONE	2.233,44	25,57%
TELEFONE - Ref: 05/24	182,70	2,09%
TELEFONE - Ref: 07/24	746,79	8,55%
INTERNET - Ref: 07/24	1.496,81	17,13%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE	259,34	2,97%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE - Ref: 05/24	3.542,73	40,55%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE - Ref: 07/24	274,18	3,14%
	8.735,99	0,40%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS		
SERVIÇOS CONTABEIS	7.362,11	1,21%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	14.535,66	2,40%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - Ref: 07/24	13.497,34	2,23%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	17.883,53	2,95%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA - Ref: 05/24	332.675,23	54,90%
SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM	892,08	0,15%
SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.300,00	0,38%
SERVIÇOS DE INFORMATICA - Ref: 07/24	6.829,40	1,13%
SERVIÇOS ASSESS MED OCUPACIONAL	764,00	0,13%
SERVIÇOS WEBSITE - Ref: 07/24	715,56	0,12%
SERVIÇOS DE POSTAGENS	770,20	0,13%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 05/24	11.914,96	1,97%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 07/24	3.878,97	0,64%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO	5.621,68	0,93%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO - Ref: 04/24	1.166,66	0,19%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO - Ref: 05/24	149.539,43	24,68%
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO - Ref: 05/24	2,25	0,00%
SERVIÇOS DE LIMPEZA - Ref: 05/24	23.173,46	3,82%
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS - Ref: 05/24	3.473,88	0,57%
SERVIÇO TERCERIZADO / EVENTOS	1.287,20	0,21%
SERVIÇO TERCERIZADO / EVENTOS - Ref: 07/24	5.000,00	0,83%
SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	790,00	0,13%
SOFTWARE - MARCAÇÃO DE PONTO	1.944,50	0,32%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

	606.018,10	27,93%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAL		
SERVIÇOS VETERINARIOS - Ref: 10/23	400,00	2,50%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA	2.565,84	16,06%
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	84,59	0,53%
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS	6.300,00	39,44%
SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE O2 - Ref: 09/23	120,00	0,75%
LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS - Ref: 05/24	4.950,00	30,99%
SERVIÇOS DE GRÁFICA - Ref: 07/24	1.552,00	9,72%
	15.972,43	0,74%
VEICULOS		
COMBUSTIVEL FROTA ARUA	19.528,12	23,70%
COMBUSTIVEL FROTA ARUA - Ref: 05/24	4.832,54	5,86%
COMBUSTIVEL FROTA ARUA - Ref: 07/24	1.090,87	1,32%
MANUTENÇÃO	17.977,00	21,82%
MANUTENÇÃO - Ref: 04/24	3.080,00	3,74%
MANUTENÇÃO - Ref: 05/24	9.983,34	12,12%
PNEU	2.243,22	2,72%
PNEU - Ref: 07/24	3.972,00	4,82%
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA - Ref: 05/24	18.613,03	22,59%
COMBUSTIVEL SEGURANÇA EXTERNA	1.077,88	1,31%
	82.398,00	3,80%
SEGUROS		
SEGURO VEICULOS - Ref: 05/24	4.322,45	85,03%
SEGURO DE VIDA - Ref: 07/24	760,97	14,97%
	5.083,42	0,23%
LOCAÇÃO MAQS E EQUIPTOS		
GERADOR	490,00	100,00%
	490,00	0,02%
CAFE E REFEIÇÕES		
CAFE - CONSUMO GERAL - Ref: 05/24	730,03	54,56%
REFEIÇÕES EXTERNAS	608,00	45,44%
	1.338,03	0,06%
REEMBOLSO DIVERSOS		
FUNDO FIXO - Ref: 07/24	3.519,49	70,26%
REEMBOLSO EVENTUAIS - Ref: 05/24	350,00	6,99%
REEMBOLSO DE CUSTAS	733,59	14,65%
REEMBOLSO DE CUSTAS - Ref: 05/24	234,30	4,68%
REEMBOLSO DE CUSTAS - Ref: 07/24	171,58	3,43%
	5.008,96	0,23%
ESPORTE		
FUTEBOL - Ref: 05/24	3.795,64	100,00%
	3.795,64	0,17%
JURIDICO FUNCIONARIOS		
PENSAO ALIMENTICIA - Ref: 05/24	615,64	100,00%
	615,64	0,03%
DESPESAS LEGAIS		
CERTIDAO DE IMOVEL	212,55	100,00%
	212,55	0,01%
DESPESAS C/ ANIMAIS		
RAÇÕES - Ref: 07/24	4.190,50	45,81%
ACESSORIOS PARA ANIMAIS - Ref: 07/24	665,00	7,27%
CANIL	4.292,80	46,92%
	9.148,30	0,42%
MEIO AMBIENTE		
PAISAGISMO / JARDINAGEM - Ref: 05/24	7.116,00	100,00%
	7.116,00	0,33%
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESA DE COBRANÇA	3.776,49	0,72%
DESPESA DE COBRANÇA - Ref: 07/24	92,59	0,02%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

TRANSFERENCIA - Ref: 07/24	520.000,00	99,12%
DESPESAS CONTA CERTA EXCEDIDO	731,58	0,14%
	524.600,66	24,18%
CARTÃO DE CRÉDITO		
MANUTENÇÃO GERAL - Ref: 07/24	4.755,13	16,53%
ALIMENTAÇÃO EXTERNA FUNCIONÁRIOS - Ref: 07/24	3.082,94	10,72%
DEPTO CFTV: CAMÊRA, FIOS, FERRAMENTAS - Ref: 07/24	8.195,83	28,49%
ADMINISTRAÇÃO GERAL - Ref: 07/24	3.842,41	13,36%
ANUIDADE DIFERENCIADA - Ref: 07/24	20,50	0,07%
DEPTO T.I - SOFTWARE - Ref: 07/24	262,45	0,91%
MANUTENÇÃO ELÉTRICA - Ref: 07/24	1.473,08	5,12%
DEPTO T.I - EQUIPAMENTOS - Ref: 07/24	5.007,53	17,41%
EQUIPAMENTOS SALÃO DE FESTA - Ref: 07/24	2.112,36	7,34%
SERVIÇO EXTERNO FUNC. - ESTACIONAMENTO - Ref: 07/24	15,00	0,05%
	28.767,23	1,33%
Total:		2.169.885,89

RESUMO

Saldo Anterior:	620.865,00
Total de Receitas:	2.175.041,30
Total de Despesas:	(2.169.885,89)
Saldo do Mês:	5.155,41
SALDO A SER TRANSFERIDO:	626.020,41