

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Maio / 2024 - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS OPERACIONAIS		
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 07/23	639,43	0,04%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 08/23	829,27	0,05%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 09/23	28,63	0,00%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 11/23	601,70	0,04%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 12/23	4.179,77	0,27%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 01/24	6.090,50	0,40%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 02/24	24.592,22	1,60%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 03/24	107.026,90	6,95%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 04/24	941.524,87	61,18%
TAXA ASSOCIATIVA	87.831,96	5,71%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 06/24	3.706,08	0,24%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 07/24	3.715,95	0,24%
CONSUMO AGUA - Ref: 07/23	63,50	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 08/23	436,82	0,03%
CONSUMO AGUA - Ref: 09/23	604,30	0,04%
CONSUMO AGUA - Ref: 11/23	341,74	0,02%
CONSUMO AGUA - Ref: 12/23	211,16	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 01/24	413,78	0,03%
CONSUMO AGUA - Ref: 02/24	3.548,39	0,23%
CONSUMO AGUA - Ref: 03/24	18.361,84	1,19%
CONSUMO AGUA - Ref: 04/24	137.319,20	8,92%
CONSUMO AGUA	18.933,40	1,23%
CONSUMO AGUA - Ref: 06/24	233,28	0,02%
CONSUMO AGUA - Ref: 07/24	242,73	0,02%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 03/24	454,24	0,03%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 04/24	3.179,68	0,21%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS	2.824,00	0,18%
LOCAÇÃO CHACARA - Ref: 04/24	4.561,58	0,30%
INADIMP DE MANUTENÇÃO	853,01	0,06%
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 07/23	116,70	0,01%
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 04/24	116,83	0,01%
MULTA POR INFRAÇÃO	719,71	0,05%
LOCAÇÃO ACADEMIA	12.554,50	0,82%
ACORDADO - Ref: 08/23	1.033,26	0,07%
ACORDADO - Ref: 03/24	2.183,45	0,14%
ACORDADO - Ref: 04/24	3.851,61	0,25%
ACORDADO	3.954,81	0,26%
MELHORAMENTOS - Ref: 12/23	115,48	0,01%
MELHORAMENTOS - Ref: 02/24	112,67	0,01%
MELHORAMENTOS - Ref: 03/24	779,97	0,05%
MELHORAMENTOS - Ref: 04/24	12.348,67	0,80%
MELHORAMENTOS	3.232,07	0,21%
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	15,81	0,00%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 03/23	1.033,26	0,07%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 04/24	1.135,43	0,07%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	11.135,32	0,72%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 07/23	32,02	0,00%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 12/23	273,62	0,02%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 01/24	476,98	0,03%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 02/24	361,08	0,02%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 03/24	992,69	0,06%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 04/24	7.261,79	0,47%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA	272,04	0,02%
CONSELHO DELIBERATIVO - Ref: 04/24	2.733,75	0,18%
PULSEIRA DE ACESSO - Ref: 04/24	40,42	0,00%
PULSEIRA DE ACESSO	20,00	0,00%
ESTORNO	815,00	0,05%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 09/23	27,81	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 11/23	54,55	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 12/23	25,81	0,00%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Maio / 2024 - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 01/24	25,40	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 02/24	825,20	0,05%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 03/24	4.048,22	0,26%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 04/24	37.384,61	2,43%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA	3.112,89	0,20%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 06/24	172,85	0,01%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 07/24	153,53	0,01%
RESGATE DE INVESTIMENTO	49.446,14	3,21%
MULTA POR DESMEMBRAMENTO DE LOTE - Ref: 04/24	1.168,36	0,08%
MULTA POR DESMEMBRAMENTO DE LOTE	1.458,00	0,09%
OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00%
	1.538.972,25	99,99%
OUTRAS RECEITAS		
CORTE DE VEGETAÇÃO - Ref: 12/23	125,77	66,29%
RATEO REDE ÁGUA	12,36	6,51%
RATEIO SIST. SEGURANCA	51,60	27,20%
	189,73	0,01%
Total:	1.539.161,98	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
BENS DE PEQUENO VALOR		
BEBEDOURO - Ref: 04/24	1.400,00	100,00%
	1.400,00	0,09%
SALARIOS E ORDENADOS		
SALARIOS E ORDENADOS	45.542,00	28,79%
SALARIOS E ORDENADOS - Ref: 04/24	290,00	0,18%
SALARIOS E ORDENADOS - Ref: 06/24	78.840,30	49,85%
FERIAS	8.735,26	5,52%
FERIAS - Ref: 04/24	24.756,62	15,65%
	158.164,18	10,19%
ENCARGOS		
INSS - CONDOMINIO	61.480,99	81,83%
FGTS	13.650,77	18,17%
	75.131,76	4,84%
BENEFICIOS INTEGRAL		
VALE REFEIÇÃO	15.516,96	21,12%
VALE CESTA	46.047,36	62,67%
EQUIP PROT INDIVIDUAL-EPI	1.263,92	1,72%
UNIFORMES - Ref: 06/24	10.651,45	14,50%
	73.479,69	4,73%
BENEFICIOS COPARTICIPAÇÃO		
VALE COMPRAS - Ref: 04/24	163,16	0,73%
VALE TRANSPORTE	8.680,95	38,58%
ASSISTENCIA MEDICA	4.887,88	21,72%
ASSISTENCIA MEDICA - Ref: 04/24	4.021,84	17,87%
EMPRESTIMO FUNCIONARIO	3.119,38	13,86%
FARMACIA	1.626,74	7,23%
	22.499,95	1,45%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS S/ FOPAG	1.700,95	6,03%
IPTU - Ref: 03/24	16.382,32	58,12%
MENSALIDADE SINDICAL - Ref: 04/24	2.316,37	8,22%
IRRF - FOPAG	7.432,17	26,37%
ART / RRT	239,22	0,85%
TAXAS DA PREFEITURA - Ref: 03/24	115,18	0,41%
	28.186,21	1,82%
MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO CIVIL	144.089,46	67,03%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 04/24	20.683,53	9,62%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 06/24	20.509,51	9,54%
MANUTENÇÃO ELETRICA - Ref: 06/24	4.887,00	2,27%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Maio / 2024 - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

MANUTENÇÃO HIDRAULICA	8.617,69	4,01%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 02/24	6.112,50	2,84%
MANUTENÇÃO DIVERSAS - Ref: 06/24	320,00	0,15%
MANUTENÇÃO MAQUINARIOS	287,00	0,13%
MANUTENÇÃO DEPTO T.I	1.290,00	0,60%
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV	8.160,89	3,80%
	214.957,58	13,85%
MATERIAL DE INFORMATICA		
TONER	340,00	100,00%
	340,00	0,02%
MATERIAL GRAFICO		
COPIADORA E ACESSORIOS	340,00	100,00%
	340,00	0,02%
MATERIAL DE LIMPEZA		
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - Ref: 04/24	3.755,37	100,00%
	3.755,37	0,24%
ENERGIA ELETRICA		
ENERGIA ELETRICA	69.174,70	100,00%
	69.174,70	4,46%
AGUA		
CONSUMO ÁGUA	95.886,05	80,90%
AGUA TRATAMENTO QUIMICO	2.040,00	1,72%
AGUA TRATAMENTO QUIMICO - Ref: 04/24	2.040,00	1,72%
FILTROS - Ref: 02/24	18.560,00	15,66%
	118.526,05	7,64%
COMUNICAÇÃO/TELEFONIA/APP		
TELEFONE	6.029,51	32,25%
TELEFONE - Ref: 04/24	3.155,56	16,88%
RADIOS	4.080,00	21,82%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE	3.542,73	18,95%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE - Ref: 01/24	1.621,24	8,67%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE - Ref: 04/24	266,10	1,42%
	18.695,14	1,20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS		
SERVIÇOS CONTABEIS	7.100,12	1,18%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	24.082,62	3,99%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - Ref: 04/24	993,25	0,16%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - Ref: 06/24	5.877,00	0,97%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	17.883,53	2,97%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA - Ref: 04/24	332.675,25	55,18%
SERVIÇOS DE INFORMATICA	8.464,50	1,40%
SERVIÇOS ASSESS MED OCUPACIONAL	640,50	0,11%
SERVIÇOS WEBSITE	215,57	0,04%
SERVIÇOS WEBSITE - Ref: 06/24	550,00	0,09%
SERVIÇOS DE POSTAGENS	640,85	0,11%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS	13.514,97	2,24%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 04/24	3.447,90	0,57%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 06/24	801,00	0,13%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO	4.371,68	0,73%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO - Ref: 04/24	151.956,08	25,21%
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO	67,75	0,01%
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO - Ref: 04/24	2,30	0,00%
SERVIÇOS DE LIMPEZA - Ref: 04/24	23.173,46	3,84%
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS - Ref: 04/24	3.473,88	0,58%
SERVIÇO DO APLICATIVO	1.400,00	0,23%
SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	790,00	0,13%
SOFTWARE - MARCAÇÃO DE PONTO	754,00	0,13%
	602.876,21	38,84%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAL		
SERVIÇOS VETERINARIOS - Ref: 10/23	400,00	1,02%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA	3.500,00	8,90%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Maio / 2024 - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA - Ref: 04/24	433,01	1,10%
SERVIÇOS LOCAÇÃO BRINQUEDOS	1.900,00	4,83%
SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS	1.200,00	3,05%
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.240,00	18,42%
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS	6.100,00	15,52%
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS - Ref: 04/24	121,38	0,31%
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	12.900,00	32,82%
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS	165,00	0,42%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	280,00	0,71%
SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE O2 - Ref: 09/23	120,00	0,31%
LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS	4.950,00	12,59%
	39.309,39	2,53%
ELEIÇÕES E ASSEMBLEIAS		
DESPESAS C/ ASSEMBLEIA	2.700,00	100,00%
	2.700,00	0,17%
VEICULOS		
COMBUSTIVEL FROTA ARUA	13.086,68	26,11%
COMBUSTIVEL FROTA ARUA - Ref: 04/24	6.851,21	13,67%
COMBUSTIVEL FROTA ARUA - Ref: 06/24	623,14	1,24%
LUBRIFICANTES - Ref: 04/24	785,01	1,57%
MANUTENÇÃO	13.389,60	26,72%
MANUTENÇÃO - Ref: 04/24	5.185,00	10,35%
PNEU	219,96	0,44%
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA - Ref: 04/24	8.760,89	17,48%
MULTA	132,61	0,26%
COMBUSTIVEL SEGURANÇA EXTERNA	476,97	0,95%
COMBUSTIVEL SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 06/24	608,16	1,21%
	50.119,23	3,23%
SEGUROS		
SEGURO VEICULOS	4.322,45	85,03%
SEGURO DE VIDA	760,97	14,97%
	5.083,42	0,33%
CAFE E REFEIÇÕES		
CAFE - CONSUMO GERAL	516,00	8,64%
CAFE - CONSUMO GERAL - Ref: 04/24	295,03	4,94%
REFEIÇÕES EXTERNAS	5.163,46	86,43%
	5.974,49	0,38%
REEMBOLSO DIVERSOS		
FUNDO FIXO	3.182,16	94,89%
REEMBOLSO DE CUSTAS	171,19	5,11%
	3.353,35	0,22%
ESPORTE		
FUTEBOL	3.442,25	82,33%
ARTIGOS DIVERSOS DE ESPORTE	738,91	17,67%
	4.181,16	0,27%
DESPESAS LEGAIS		
CERTIFICADO DIGITAL	249,90	6,45%
CARTORIO	1.126,31	29,06%
ACORDO JUDICIAL - Ref: 04/24	2.500,00	64,50%
	3.876,21	0,25%
DESPESAS C/ ANIMAIS		
RAÇÕES	1.975,50	100,00%
	1.975,50	0,13%
MEIO AMBIENTE		
PAISAGISMO / JARDINAGEM	6.863,00	54,56%
PAISAGISMO / JARDINAGEM - Ref: 04/24	5.715,00	45,44%
	12.578,00	0,81%
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPEZA DE COBRANÇA	3.981,37	85,64%
DESPESAS CONTA CERTA EXCEDIDO	667,82	14,36%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Maio / 2024 - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

	4.649,19	0,30%
CARTÃO DE CRÉDITO		
MANUTENÇÃO GERAL	12.295,83	40,97%
ALIMENTAÇÃO EXTERNA FUNCIONÁRIOS	3.063,32	10,21%
DEPTO CFTV: CAMÊRA, FIOS, FERRAMENTAS	3.039,59	10,13%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	613,60	2,04%
ANUIDADE DIFERENCIADA	20,50	0,07%
DEPTO T.I - SOFTWARE	205,03	0,68%
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	6.411,96	21,37%
DEPTO T.I - EQUIPAMENTOS	4.347,78	14,49%
SERVIÇO EXTERNO FUNC. - ESTACIONAMENTO	13,00	0,04%
	30.010,61	1,93%
CANCELAMENTOS E ESTORNOS		
PAGAMENTO CANCELADO - ESTORNO	815,00	100,00%
	815,00	0,05%
Total:		1.552.152,39

RESUMO	
Saldo Anterior:	633.855,41
Total de Receitas:	1.539.161,98
Total de Despesas:	(1.552.152,39)
Saldo do Mês:	(12.990,41)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	620.865,00