

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Março / 2024 - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 03/23	1.191,45	0,06%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 06/23	742,69	0,04%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 07/23	629,48	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 08/23	544,31	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 09/23	1.380,77	0,07%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 10/23	1.021,96	0,05%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 11/23	4.471,95	0,23%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 12/23	16.686,32	0,85%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 01/24	100.388,03	5,12%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 02/24	943.411,54	48,10%
TAXA ASSOCIATIVA	68.262,33	3,48%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 04/24	1.052,99	0,05%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 05/24	300,00	0,02%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 06/24	193,95	0,01%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 07/24	300,00	0,02%
CONSUMO AGUA - Ref: 03/23	1.280,79	0,07%
CONSUMO AGUA - Ref: 07/23	636,61	0,03%
CONSUMO AGUA - Ref: 08/23	166,04	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 09/23	172,43	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 10/23	483,11	0,02%
CONSUMO AGUA - Ref: 11/23	1.146,18	0,06%
CONSUMO AGUA - Ref: 12/23	5.018,93	0,26%
CONSUMO AGUA - Ref: 01/24	20.764,22	1,06%
CONSUMO AGUA - Ref: 02/24	148.992,91	7,60%
CONSUMO AGUA	11.964,67	0,61%
CONSUMO AGUA - Ref: 04/24	197,51	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 06/24	80,57	0,00%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 12/23	454,24	0,02%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 01/24	908,48	0,05%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS	1.412,00	0,07%
LOCAÇÃO CHACARA - Ref: 02/24	4.561,58	0,23%
CARTÃO DE ACESSO	19,72	0,00%
INADIMP DE MANUTENÇÃO - Ref: 02/24	154,39	0,01%
INADIMP DE MANUTENÇÃO	2.131,68	0,11%
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 06/23	108,96	0,01%
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 01/24	3.037,50	0,15%
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 02/24	116,83	0,01%
MULTA POR INFRAÇÃO	705,40	0,04%
LOCAÇÃO ACADEMIA - Ref: 02/24	12.554,50	0,64%
LOCAÇÃO ACADEMIA	12.554,50	0,64%
ACORDADO - Ref: 08/23	682,95	0,03%
ACORDADO - Ref: 02/24	2.384,15	0,12%
ACORDADO	7.905,79	0,40%
MELHORAMENTOS - Ref: 01/24	664,64	0,03%
MELHORAMENTOS - Ref: 02/24	14.660,89	0,75%
MELHORAMENTOS	803,29	0,04%
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,14	0,00%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 11/23	421,99	0,02%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 02/24	207,77	0,01%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	10.741,18	0,55%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 12/23	156,88	0,01%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 01/24	612,95	0,03%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 02/24	7.973,78	0,41%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA	938,18	0,05%
CONSELHO DELIBERATIVO - Ref: 02/24	2.739,92	0,14%
PULSEIRA DE ACESSO - Ref: 02/24	20,00	0,00%
PULSEIRA DE ACESSO	20,00	0,00%
ESTORNO	73.218,57	3,73%
ESTORNO - Ref: 04/24	138.627,24	7,07%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 10/23	25,87	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 11/23	178,17	0,01%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Março / 2024 - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 12/23	655,55	0,03%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 01/24	4.048,62	0,21%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 02/24	37.343,67	1,90%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA	1.968,70	0,10%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 04/24	54,03	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 06/24	25,48	0,00%
RESGATE DE INVESTIMENTO	279.797,73	14,27%
MULTA POR DESMEMBRAMENTO DE LOTE - Ref: 02/24	1.168,36	0,06%
OUTRAS RECEITAS - Ref: 02/24	21,26	0,00%
OUTRAS RECEITAS	3.000,00	0,15%
	1.961.275,27	99,96%
OUTRAS RECEITAS		
CORTE DE VEGETAÇÃO - Ref: 02/24	139,44	16,70%
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 02/24	89,03	10,66%
RATEO REDE ÁGUA	10,56	1,26%
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 02/24	546,75	65,46%
RATEIO SIST. SEGURANCA	49,44	5,92%
	835,22	0,04%
Total de Receitas:	1.962.110,49	

DESPESAS

INVESTIMENTO		
PLAY GROUND	10.800,00	23,64%
ESQUADRIAS EM GERAL	34.885,00	76,36%
	45.685,00	2,31%
BENS DE PEQUENO VALOR		
ACESSORIOS P/ TRATOR	1.300,00	1,42%
VENTILADORES E AR CONDICIONADO - Ref: 04/24	68.282,56	74,49%
BEBEDOURO	1.700,00	1,85%
MAQUINA SOLDA	9.000,00	9,82%
MESAS - Ref: 04/24	749,76	0,82%
ACESSORIOS COZINHA - Ref: 04/24	6.330,60	6,91%
MONITOR	424,99	0,46%
EQUIPAMENTOS SALÃO DE FESTA EM GERAL	3.881,68	4,23%
	91.669,59	4,63%
SALARIOS E ORDENADOS		
SALARIOS E ORDENADOS	132.543,00	91,76%
FERIAS	11.900,29	8,24%
	144.443,29	7,30%
ENCARGOS		
INSS - CONDOMINIO	62.197,21	80,76%
FGTS	14.812,99	19,24%
	77.010,20	3,89%
BENEFICIOS INTEGRAL		
VALE REFEIÇÃO	16.341,64	26,07%
VALE CESTA	43.552,32	69,48%
EQUIP PROT INDIVIDUAL-EPI	2.337,50	3,73%
CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS	447,66	0,71%
	62.679,12	3,17%
BENEFICIOS COPARTICIPAÇÃO		
VALE COMPRAS - Ref: 02/24	366,13	1,39%
VALE TRANSPORTE	9.573,15	36,24%
ASSISTENCIA MEDICA	7.432,94	28,14%
ASSISTENCIA MEDICA - Ref: 02/24	4.887,88	18,50%
EMPRESTIMO FUNCIONARIO	3.381,75	12,80%
FARMACIA	772,95	2,93%
	26.414,80	1,33%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS S/ FOPAG	1.755,07	4,85%
IPTU	16.507,57	45,65%
MENSALIDADE SINDICAL	5.110,04	14,13%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Março / 2024 - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

IRRF - FOPAG - Ref: 04/24	9.280,40	25,66%
ART / RRT	119,61	0,33%
TAXAS DA PREFEITURA	3.390,37	9,38%
	36.163,06	1,83%
MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO CIVIL	175.633,23	72,59%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 01/24	3.533,99	1,46%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 02/24	41.582,22	17,19%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 04/24	6.273,26	2,59%
MANUTENÇÃO ELETRICA - Ref: 04/24	1.347,60	0,56%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA	2.200,00	0,91%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 02/24	6.112,50	2,53%
MANUTENÇÃO DIVERSAS - Ref: 04/24	1.080,00	0,45%
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV - Ref: 02/24	4.180,80	1,73%
	241.943,60	12,22%
MATERIAL DE INFORMATICA		
TONER	960,00	100,00%
	960,00	0,05%
MATERIAL GRAFICO		
FOTOCOPIAS	4,70	2,85%
COPIADORA E ACESSORIOS	160,00	97,15%
	164,70	0,01%
MATERIAL DE LIMPEZA		
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - Ref: 02/24	4.199,16	100,00%
	4.199,16	0,21%
ENERGIA ELETRICA		
ENERGIA ELETRICA	67.261,93	100,00%
	67.261,93	3,40%
AGUA		
CONSUMO ÁGUA	121.920,90	54,54%
AGUA TRATAMENTO QUIMICO - Ref: 02/24	2.040,00	0,91%
FILTROS - Ref: 02/24	18.560,00	8,30%
CAIXA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - Ref: 01/24	19.961,87	8,93%
CAIXA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - Ref: 02/24	61.080,25	27,32%
	223.563,02	11,30%
COMUNICAÇÃO/TELEFONIA/APP		
TELEFONE	4.169,98	56,78%
INTERNET	1.552,84	21,14%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE - Ref: 01/24	1.621,24	22,08%
	7.344,06	0,37%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS		
SERVIÇOS CONTABEIS	7.100,12	1,20%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	23.500,75	3,98%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	348.633,53	59,06%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA - Ref: 02/24	1.925,23	0,33%
SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM	1.000,00	0,17%
SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.905,50	1,34%
SERVIÇOS ASSESS MED OCUPACIONAL	499,20	0,08%
SERVIÇOS WEBSITE	715,56	0,12%
SERVIÇOS DE POSTAGENS	586,50	0,10%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS	10.984,52	1,86%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 12/23	3.735,00	0,63%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO	150.219,45	25,45%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO - Ref: 02/24	5.621,68	0,95%
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO	67,70	0,01%
SERVIÇOS DE LIMPEZA	23.173,46	3,93%
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS	3.473,88	0,59%
SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	790,00	0,13%
SOFTWARE - MARCAÇÃO DE PONTO	392,84	0,07%
	590.324,92	29,83%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAL		

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Março / 2024 - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

SERVIÇOS VETERINARIOS	970,00	4,86%
SERVIÇOS VETERINARIOS - Ref: 10/23	400,00	2,00%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA	13.842,94	69,36%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA - Ref: 02/24	289,11	1,45%
SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS	1.200,00	6,01%
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS	135,00	0,68%
SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE O2 - Ref: 09/23	120,00	0,60%
SERVIÇO DE ASSESSORIA	3.000,00	15,03%
	19.957,05	1,01%
VEICULOS		
COMBUSTIVEL FROTA ARUA	23.731,74	39,72%
COMBUSTIVEL FROTA ARUA - Ref: 04/24	700,18	1,17%
MANUTENÇÃO	6.464,81	10,82%
MANUTENÇÃO - Ref: 01/24	2.261,00	3,78%
MANUTENÇÃO - Ref: 02/24	8.096,82	13,55%
PNEU	400,00	0,67%
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA	17.685,52	29,60%
COMBUSTIVEL SEGURANÇA EXTERNA	403,19	0,67%
	59.743,26	3,02%
SEGUROS		
SEGURO DE VIDA	760,97	100,00%
	760,97	0,04%
LOCAÇÃO MAQS E EQUIPTOS		
PLATAFORMA AÉREA PTA - Ref: 02/24	5.070,00	100,00%
	5.070,00	0,26%
CAFE E REFEIÇÕES		
CAFE - CONSUMO GERAL - Ref: 02/24	724,03	12,39%
REFEIÇÕES EXTERNAS	5.121,08	87,61%
	5.845,11	0,30%
REEMBOLSO DIVERSOS		
REEMBOLSO DE CUSTAS	636,98	28,88%
REEMBOLSO DE CUSTAS - Ref: 04/24	1.568,83	71,12%
	2.205,81	0,11%
JURIDICO FUNCIONARIOS		
PENSAO ALIMENTICIA	1.342,01	100,00%
	1.342,01	0,07%
DESPESAS LEGAIS		
CERTIFICADO DIGITAL	108,50	0,99%
CARTORIO	10.463,51	95,15%
CERTIDAO DE IMOVEL	212,55	1,93%
CERTIDAO DE IMOVEL - Ref: 04/24	212,55	1,93%
	10.997,11	0,56%
DESPESAS C/ ANIMAIS		
RAÇÕES	2.215,00	56,39%
CANIL	1.712,69	43,61%
	3.927,69	0,20%
MEIO AMBIENTE		
PAISAGISMO / JARDINAGEM - Ref: 04/24	8.376,98	100,00%
	8.376,98	0,42%
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESA DE COBRANÇA	3.918,33	81,47%
JUROS	108,36	2,25%
IOF	46,14	0,96%
DESPESAS CONTA CERTA EXCEDIDO	736,47	15,31%
	4.809,30	0,24%
CARTÃO DE CRÉDITO		
MANUTENÇÃO GERAL	8.419,97	25,39%
ALIMENTAÇÃO EXTERNA FUNCIONÁRIOS	4.462,81	13,46%
DEPTO CFTV: CAMÊRA, FIOS, FERRAMENTAS	4.478,65	13,50%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	279,00	0,84%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Março / 2024 - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

ANUIDADE DIFERENCIADA	20,50	0,06%
DEPTO T.I - SOFTWARE	4.117,83	12,41%
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.265,19	3,81%
DEPTO T.I - EQUIPAMENTOS	1.052,02	3,17%
EQUIPAMENTOS SALÃO DE FESTA	9.044,43	27,27%
SERVIÇO EXTERNO FUNC. - ESTACIONAMENTO	28,00	0,08%
	33.168,40	1,68%
CANCELAMENTOS E ESTORNOS		
PAGAMENTO CANCELADO - ESTORNO	203.167,25	100,00%
	203.167,25	10,27%
Total de Despesas:	1.979.197,39	

RESUMO

Saldo Anterior:	498.014,94
Total de Receitas:	1.962.110,49
Total de Despesas:	(1.979.197,39)
Saldo do Mês:	(17.086,90)
Saldo a ser Transferido:	480.928,04