

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS OPERACIONAIS		
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 09/23	1.068,36	0,07%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 10/23	528,99	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 11/23	509,22	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 12/23	532,64	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 03/24	755,01	0,05%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 04/24	1.718,92	0,11%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 05/24	3.196,14	0,20%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 06/24	6.325,92	0,39%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 07/24	25.494,24	1,58%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 08/24	138.353,50	8,57%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 09/24	1.005.030,90	62,24%
TAXA ASSOCIATIVA	72.382,23	4,48%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 11/24	2.113,78	0,13%
CONSUMO AGUA - Ref: 09/23	757,98	0,05%
CONSUMO AGUA - Ref: 10/23	31,26	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 11/23	51,03	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 12/23	66,71	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 03/24	478,05	0,03%
CONSUMO AGUA - Ref: 04/24	138,22	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 05/24	1.340,52	0,08%
CONSUMO AGUA - Ref: 06/24	1.360,70	0,08%
CONSUMO AGUA - Ref: 07/24	5.584,81	0,35%
CONSUMO AGUA - Ref: 08/24	28.704,97	1,78%
CONSUMO AGUA - Ref: 09/24	165.347,29	10,24%
CONSUMO AGUA	14.179,16	0,88%
CONSUMO AGUA - Ref: 11/24	852,67	0,05%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 07/24	908,48	0,06%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 08/24	2.977,20	0,18%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 09/24	454,24	0,03%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS	8.443,90	0,52%
LOCAÇÃO CHACARA - Ref: 08/24	4.698,43	0,29%
LOCAÇÃO CHACARA - Ref: 09/24	4.561,58	0,28%
LOCAÇÃO CHACARA	4.561,58	0,28%
INADIMP DE MANUTENÇÃO	2.155,74	0,13%
LOCAÇÃO ACADEMIA	12.554,50	0,78%
ACORDADO	8.841,37	0,55%
MELHORAMENTOS - Ref: 04/24	114,39	0,01%
MELHORAMENTOS - Ref: 05/24	118,29	0,01%
MELHORAMENTOS - Ref: 07/24	55,56	0,00%
MELHORAMENTOS - Ref: 09/24	6.162,94	0,38%
MELHORAMENTOS	254,84	0,02%
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	14,86	0,00%
RECEITAS DIVERSAS	1.905,00	0,12%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 11/23	609,83	0,04%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 04/24	86,54	0,01%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 05/24	0,02	0,00%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 08/24	137,75	0,01%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 09/24	387,21	0,02%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	18.845,50	1,17%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 06/24	78,75	0,00%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 07/24	157,89	0,01%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 08/24	692,49	0,04%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 09/24	6.606,31	0,41%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA	1.361,66	0,08%
REEMBOLSO	79,00	0,00%
PULSEIRA DE ACESSO - Ref: 09/24	80,42	0,00%
ESTORNO	924,00	0,06%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 04/24	51,68	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 05/24	102,91	0,01%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 06/24	280,50	0,02%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 07/24	954,47	0,06%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 08/24	5.283,72	0,33%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 09/24	38.189,07	2,36%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA	1.896,89	0,12%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 11/24	129,75	0,01%
MULTA POR DESMEMBRAMENTO DE LOTE	1.458,00	0,09%
OUTRAS RECEITAS - Ref: 07/24	321,70	0,02%
OUTRAS RECEITAS - Ref: 08/24	482,55	0,03%
	1.614.884,73	99,93%
OUTRAS RECEITAS		
RATEO REDE ÁGUA	64,23	5,39%
RATEIO SIST. SEGURANCA	299,16	25,12%
IPTU	827,36	69,48%
	1.190,75	0,07%
Total:	1.616.075,48	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
INVESTIMENTO		
RETROESCAVADEIRA - Ref: 11/24	1.072,00	81,09%
MANUTENÇÃO SISTEMA FACIAL - Ref: 09/24	250,00	18,91%
	1.322,00	0,08%
BENS DE PEQUENO VALOR		
VENTILADORES E AR CONDICIONADO - Ref: 09/24	180,00	1,36%
BEBEDOURO	370,00	2,80%
BEBEDOURO - Ref: 09/24	1.660,00	12,57%
EQUIPAMENTOS SALÃO DE FESTA EM GERAL - Ref: 11/24	11.000,00	83,27%
	13.210,00	0,78%
SALARIOS E ORDENADOS		
SALARIOS E ORDENADOS	52.434,00	28,45%
SALARIOS E ORDENADOS - Ref: 12/24	92.242,00	50,05%
FERIAS	25.921,33	14,07%
RESCISÃO FUNCIONAL - Ref: 12/24	11.787,27	6,40%
ESTAGIARIOS - Ref: 12/24	1.904,85	1,03%
	184.289,45	10,83%
ENCARGOS		
INSS - CONDOMINIO - Ref: 12/24	63.695,26	77,71%
FGTS	13.981,09	17,06%
FGTS RESCISÃO - Ref: 11/24	4.293,31	5,24%
	81.969,66	4,82%
BENEFICIOS INTEGRAL		
VALE REFEIÇÃO	17.718,85	24,12%
VALE REFEIÇÃO - Ref: 12/24	433,92	0,59%
VALE CESTA	52.897,83	72,02%
VALE CESTA - Ref: 12/24	914,85	1,25%
EQUIP PROT INDIVIDUAL-EPI - Ref: 11/24	1.486,06	2,02%
	73.451,51	4,32%
BENEFICIOS COPARTICIPAÇÃO		
VALE COMPRAS	204,33	0,95%
VALE TRANSPORTE	8.258,38	38,45%
ASSISTENCIA MEDICA	3.379,39	15,74%
ASSISTENCIA MEDICA - Ref: 09/24	5.488,62	25,56%
EMPRESTIMO FUNCIONARIO	3.921,63	18,26%
FARMACIA	223,67	1,04%
	21.476,02	1,26%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS S/ FOPAG - Ref: 12/24	1.757,17	6,10%
ISS RETIDO - Ref: 12/24	491,40	1,71%
IPTU - Ref: 03/24	16.224,59	56,37%
MENSALIDADE SINDICAL	2.688,86	9,34%
IRRF - FOPAG - Ref: 12/24	7.407,40	25,73%
ART / RRT - Ref: 11/24	99,64	0,35%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

TAXAS DA PREFEITURA	115,16	0,40%
	28.784,22	1,69%
MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO CIVIL	53.757,38	28,79%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 09/24	52.557,41	28,15%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 11/24	718,00	0,38%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 12/24	162,07	0,09%
MANUTENÇÃO ELETRICA	1.900,00	1,02%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA	40.108,86	21,48%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 06/24	7.940,00	4,25%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 09/24	13.417,27	7,19%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 11/24	12.391,41	6,64%
MANUTENÇÃO DIVERSAS	520,00	0,28%
MANUTENÇÃO DIVERSAS - Ref: 11/24	280,00	0,15%
MANUTENÇÃO MAQUINARIOS - Ref: 09/24	670,00	0,36%
MANUTENÇÃO DEPTO T.I	95,40	0,05%
MANUTENÇÃO DEPTO T.I - Ref: 11/24	198,00	0,11%
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV	638,90	0,34%
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV - Ref: 09/24	1.341,30	0,72%
	186.696,00	10,97%
MATERIAL GRAFICO		
COPIADORA E ACESSORIOS	193,00	100,00%
	193,00	0,01%
MATERIAL DE LIMPEZA		
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	4.453,48	56,37%
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - Ref: 09/24	3.447,53	43,63%
	7.901,01	0,46%
ENERGIA ELETRICA		
ENERGIA ELETRICA	70.043,01	100,00%
	70.043,01	4,12%
AGUA		
CONSUMO ÁGUA	215.869,73	99,69%
ANUIDADE DAEE - Ref: 06/24	672,77	0,31%
	216.542,50	12,73%
COMUNICAÇÃO/TELEFONIA/APP		
TELEFONE	6.356,41	40,83%
TELEFONE - Ref: 09/24	3.265,17	20,98%
TELEFONE - Ref: 11/24	185,00	1,19%
INTERNET	974,87	6,26%
INTERNET - Ref: 12/24	152,92	0,98%
RADIOS	4.080,00	26,21%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE	276,00	1,77%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE - Ref: 09/24	276,00	1,77%
	15.566,37	0,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS		
SERVIÇOS CONTABEIS	7.362,11	1,24%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	14.833,82	2,50%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - Ref: 12/24	8.342,00	1,40%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	346.185,28	58,27%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA - Ref: 09/24	4.373,50	0,74%
SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM	4.591,48	0,77%
SERVIÇOS DE INFORMATICA	9.348,90	1,57%
SERVIÇOS ASSESS MED OCUPACIONAL	651,60	0,11%
SERVIÇOS WEBSITE	485,57	0,08%
SERVIÇOS WEBSITE - Ref: 12/24	550,00	0,09%
SERVIÇOS DE POSTAGENS	204,60	0,03%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS	8.533,12	1,44%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 11/24	217,18	0,04%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 12/24	801,00	0,13%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO	149.719,42	25,20%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO - Ref: 09/24	5.621,68	0,95%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO	67,79	0,01%
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO - Ref: 09/24	2,22	0,00%
SERVIÇOS DE LIMPEZA	23.173,46	3,90%
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS	300,00	0,05%
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS - Ref: 09/24	3.473,88	0,58%
SERVIÇO TERCEIRIZADO / EVENTOS	4.150,00	0,70%
SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	790,00	0,13%
SOFTWARE - MARCAÇÃO DE PONTO	377,00	0,06%
	594.155,61	34,92%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAL		
SERVIÇOS VETERINARIOS	956,98	2,94%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA	3.294,14	10,12%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA - Ref: 09/24	82,54	0,25%
SERVIÇOS LOCAÇÃO BRINQUEDOS	3.570,00	10,96%
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12.000,00	36,85%
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS	1.610,00	4,94%
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS - Ref: 09/24	1.035,00	3,18%
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	7.200,00	22,11%
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS	625,00	1,92%
SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE O2 - Ref: 08/24	120,00	0,37%
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA EVENTOS - Ref: 11/24	750,00	2,30%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER	660,00	2,03%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER - Ref: 09/24	660,00	2,03%
	32.563,66	1,91%
VEICULOS		
COMBUSTIVEL FROTA ARUA	19.015,77	17,87%
COMBUSTIVEL FROTA ARUA - Ref: 08/24	5.707,71	5,36%
COMBUSTIVEL FROTA ARUA - Ref: 09/24	20.990,42	19,73%
MANUTENÇÃO	16.733,90	15,73%
MANUTENÇÃO - Ref: 09/24	9.892,52	9,30%
LICENCIAMENTO	2.608,29	2,45%
LICENCIAMENTO - Ref: 09/24	884,34	0,83%
PNEU	468,00	0,44%
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA - Ref: 08/24	9.549,54	8,98%
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA - Ref: 09/24	18.044,75	16,96%
MULTA	1.365,82	1,28%
COMBUSTIVEL SEGURANÇA EXTERNA	1.135,05	1,07%
	106.396,11	6,25%
SEGUROS		
SEGURO DE VIDA	760,97	97,18%
SEGURO ESTAGIARIO - Ref: 08/24	22,09	2,82%
	783,06	0,05%
LOCAÇÃO MAQS E EQUIPTOS		
COPIADORA	38,00	12,70%
COPIADORA - Ref: 12/24	8,10	2,71%
PLACA VIBRATORIA - Ref: 09/24	253,00	84,59%
	299,10	0,02%
CAFE E REFEIÇÕES		
CAFE - CONSUMO GERAL - Ref: 09/24	295,03	50,34%
REFEIÇÕES EXTERNAS	291,00	49,66%
	586,03	0,03%
REEMBOLSO DIVERSOS		
REEMBOLSO DE CUSTAS	1.587,00	100,00%
	1.587,00	0,09%
JURIDICO FUNCIONARIOS		
PENSAO ALIMENTICIA - Ref: 12/24	642,22	100,00%
	642,22	0,04%
DESPESAS LEGAIS		
CUSTAS E DESP JUDICIAIS	17.062,29	100,00%
	17.062,29	1,00%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS C/ ANIMAIS		
RAÇÕES	3.322,50	34,65%
OPERAÇÕES E TRATAMENTO - Ref: 12/24	1.250,00	13,04%
CANIL	5.015,69	52,31%
	<hr/>	
	9.588,19	0,56%
MEIO AMBIENTE		
PAISAGISMO / JARDINAGEM	4.425,00	66,79%
PARECER TECNICO	2.200,00	33,21%
	<hr/>	
	6.625,00	0,39%
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESA DE COBRANÇA - Ref: 12/24	4.960,81	17,84%
CARTÃO DE CREDITO - Ref: 09/24	22.852,82	82,16%
	<hr/>	
	27.813,63	1,63%
CARTÃO DE CRÉDITO		
DESPESAS COM EVENTOS - Ref: 12/24	930,00	100,00%
	<hr/>	
	930,00	0,05%
CANCELAMENTOS E ESTORNOS		
PAGAMENTO CANCELADO - ESTORNO	924,00	86,85%
PAGAMENTO CANCELADO - ESTORNO - Ref: 12/24	139,96	13,15%
	<hr/>	
	1.063,96	0,06%
	<hr/>	
	Total:	1.701.540,61

RESUMO	
Saldo Anterior:	585.032,64
Total de Receitas:	1.616.075,48
Total de Despesas:	(1.701.540,61)
Saldo do Mês:	(85.465,13)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	499.567,51