

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Setembro / 2024 - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS OPERACIONAIS		
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 05/23	560,25	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 06/23	522,07	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 07/23	516,17	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 08/23	727,16	0,04%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 09/23	612,71	0,04%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 10/23	592,79	0,04%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 01/24	651,68	0,04%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 02/24	454,71	0,03%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 03/24	921,92	0,06%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 04/24	1.383,34	0,08%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 05/24	3.387,27	0,21%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 06/24	23.383,61	1,43%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 07/24	113.205,25	6,92%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 08/24	975.226,98	59,65%
TAXA ASSOCIATIVA	86.335,85	5,28%
TAXA ASSOCIATIVA - Ref: 10/24	300,00	0,02%
CONSUMO AGUA - Ref: 06/23	38,18	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 07/23	44,08	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 08/23	48,96	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 09/23	127,37	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 10/23	72,11	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 01/24	162,14	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 03/24	79,73	0,00%
CONSUMO AGUA - Ref: 04/24	206,33	0,01%
CONSUMO AGUA - Ref: 05/24	661,40	0,04%
CONSUMO AGUA - Ref: 06/24	5.051,82	0,31%
CONSUMO AGUA - Ref: 07/24	25.379,03	1,55%
CONSUMO AGUA - Ref: 08/24	159.949,52	9,78%
CONSUMO AGUA	13.244,11	0,81%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 06/24	1.362,72	0,08%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 07/24	1.589,84	0,10%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS - Ref: 08/24	2.271,20	0,14%
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS	1.412,00	0,09%
INADIMP DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/24	201,73	0,01%
INADIMP DE MANUTENÇÃO - Ref: 08/24	199,69	0,01%
INADIMP DE MANUTENÇÃO	1.096,30	0,07%
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 09/23	111,57	0,01%
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 10/23	109,32	0,01%
MULTA POR INFRAÇÃO - Ref: 08/24	3.037,50	0,19%
LOCAÇÃO ACADEMIA	12.554,50	0,77%
ACORDADO - Ref: 07/24	40,88	0,00%
ACORDADO - Ref: 08/24	494,01	0,03%
ACORDADO	2.316,73	0,14%
MELHORAMENTOS - Ref: 06/24	66,44	0,00%
MELHORAMENTOS - Ref: 07/24	111,03	0,01%
MELHORAMENTOS - Ref: 08/24	6.083,39	0,37%
MELHORAMENTOS	1.329,50	0,08%
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	13,73	0,00%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - Ref: 08/24	3.915,92	0,24%
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	12.935,70	0,79%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 08/23	46,82	0,00%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 10/23	77,25	0,00%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 06/24	236,74	0,01%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 07/24	844,31	0,05%
CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA - Ref: 08/24	6.533,21	0,40%
CONSELHO DELIBERATIVO - Ref: 08/24	317,42	0,02%
REEMBOLSO	8.383,51	0,51%
PULSEIRA DE ACESSO - Ref: 08/24	20,00	0,00%
ESTORNO	1.643,95	0,10%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 01/24	29,03	0,00%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Setembro / 2024 - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 02/24	27,70	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 03/24	30,17	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 04/24	24,20	0,00%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 05/24	107,57	0,01%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 06/24	853,19	0,05%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 07/24	4.306,28	0,26%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA - Ref: 08/24	37.151,56	2,27%
TAXA EXTRA DE SEGURANÇA EXTERNA	2.345,52	0,14%
RESGATE DE INVESTIMENTO	99.225,53	6,07%
MULTA POR DESMEMBRAMENTO DE LOTE	6.318,00	0,39%
OUTRAS RECEITAS - Ref: 07/24	321,70	0,02%
OUTRAS RECEITAS - Ref: 08/24	482,55	0,03%
OUTRAS RECEITAS	386,04	0,02%
	1.634.812,49	99,91%
OUTRAS RECEITAS		
CORTE DE VEGETAÇÃO - Ref: 07/24	135,93	8,96%
CORTE DE VEGETAÇÃO - Ref: 08/24	117,54	7,75%
CORTE DE VEGETAÇÃO	16,90	1,11%
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 07/24	14,13	0,93%
RATEO REDE ÁGUA - Ref: 08/24	13,86	0,91%
RATEO REDE ÁGUA	45,96	3,03%
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 07/24	66,06	4,35%
RATEIO SIST. SEGURANCA - Ref: 08/24	65,25	4,30%
RATEIO SIST. SEGURANCA	214,10	14,11%
IPTU	827,36	54,54%
	1.517,09	0,09%
Total:	1.636.329,58	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
BENS DE PEQUENO VALOR		
VENTILADORES E AR CONDICIONADO - Ref: 08/24	810,00	100,00%
	810,00	0,05%
SALARIOS E ORDENADOS		
SALARIOS E ORDENADOS	51.150,00	35,45%
SALARIOS E ORDENADOS - Ref: 10/24	80.312,00	55,66%
FERIAS	6.254,09	4,33%
RESCISÃO FUNCIONAL - Ref: 10/24	1.383,90	0,96%
13 SALARIO	2.252,20	1,56%
13 SALARIO - Ref: 08/24	1.084,28	0,75%
ESTAGIARIOS - Ref: 10/24	1.861,00	1,29%
	144.297,47	8,55%
ENCARGOS		
INSS - CONDOMINIO	66.767,90	81,31%
FGTS	15.091,14	18,38%
FGTS RESCISÃO - Ref: 10/24	256,22	0,31%
	82.115,26	4,87%
BENEFICIOS INTEGRAL		
VALE REFEIÇÃO	19.749,00	25,07%
VALE CESTA	46.047,36	58,45%
EQUIP PROT INDIVIDUAL-EPI	1.431,40	1,82%
UNIFORMES - Ref: 08/24	1.650,00	2,09%
UNIFORMES - Ref: 12/24	9.901,45	12,57%
	78.779,21	4,67%
BENEFICIOS COPARTICIPAÇÃO		
VALE COMPRAS - Ref: 08/24	139,70	0,55%
VALE TRANSPORTE	10.881,00	42,69%
VALE TRANSPORTE - Ref: 08/24	382,76	1,50%
VALE TRANSPORTE - Ref: 11/24	1.090,23	4,28%
ASSISTENCIA MEDICA - Ref: 08/24	8.047,46	31,57%
EMPRESTIMO FUNCIONARIO	3.232,41	12,68%
FARMACIA	1.716,84	6,74%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Setembro / 2024 - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

	25.490,40	1,51%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS S/ FOPAG	1.839,08	6,05%
ISS RETIDO	60,00	0,20%
ISS RETIDO - Ref: 10/24	60,00	0,20%
IPTU - Ref: 03/24	16.224,59	53,36%
MENSALIDADE SINDICAL	2.670,81	8,78%
IMPOSTOS FEDERAIS - Ref: 10/24	201,70	0,66%
IRRF - FOPAG	9.347,31	30,74%
	30.403,49	1,80%
MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO CIVIL	94.055,05	44,64%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 08/24	43.121,74	20,47%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 11/24	4.690,89	2,23%
MANUTENÇÃO CIVIL - Ref: 12/24	3.000,62	1,42%
MANUTENÇÃO ELETRICA	11.492,00	5,45%
MANUTENÇÃO ELETRICA - Ref: 10/24	562,80	0,27%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA	16.855,74	8,00%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 06/24	6.635,00	3,15%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 08/24	12.909,42	6,13%
MANUTENÇÃO HIDRAULICA - Ref: 10/24	5.607,00	2,66%
MANUTENÇÃO MAQUINARIOS	1.152,41	0,55%
MANUTENÇÃO MAQUINARIOS - Ref: 08/24	2.239,00	1,06%
MANUTENÇÃO DEPTO T.I	2.219,98	1,05%
MANUTENÇÃO DEPTO T.I - Ref: 08/24	250,00	0,12%
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV	5.537,64	2,63%
MANUTENÇÃO DEPTO CFTV - Ref: 11/24	356,52	0,17%
	210.685,81	12,49%
MATERIAL GRAFICO		
COPIADORA E ACESSORIOS	70,00	100,00%
	70,00	0,00%
MATERIAL DE LIMPEZA		
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	3.062,57	100,00%
	3.062,57	0,18%
ENERGIA ELETRICA		
ENERGIA ELETRICA	70.724,17	100,00%
	70.724,17	4,19%
AGUA		
CONSUMO ÁGUA - Ref: 08/24	112.386,23	41,89%
CONSUMO ÁGUA - Ref: 12/24	149.224,14	55,62%
ANUIDADE DAEE - Ref: 06/24	672,77	0,25%
FILTROS	1.900,00	0,71%
CAIXA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	4.100,00	1,53%
	268.283,14	15,90%
COMUNICAÇÃO/TELEFONIA/APP		
TELEFONE	8.639,32	50,33%
TELEFONE - Ref: 08/24	189,43	1,10%
INTERNET	562,39	3,28%
INTERNET - Ref: 11/24	152,92	0,89%
RÁDIOS	4.080,00	23,77%
LICENÇA DE ACESSO A SERVIÇO DE SOFTWARE	3.542,76	20,64%
	17.166,82	1,02%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS		
SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.362,11	1,22%
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	20.834,46	3,46%
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Ref: 10/24	8.343,00	1,39%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	346.185,26	57,57%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA - Ref: 08/24	4.373,50	0,73%
SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM	2.042,55	0,34%
SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM - Ref: 08/24	2.424,60	0,40%
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.519,50	1,42%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Setembro / 2024 - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

SERVIÇOS TEMPORARIOS	6.224,25	1,04%
SERVIÇOS ASSESS MED OCUPACIONAL	480,00	0,08%
SERVIÇOS WEBSITE	166,59	0,03%
SERVIÇOS WEBSITE - Ref: 10/24	550,00	0,09%
SERVIÇOS DE POSTAGENS	606,25	0,10%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS	8.331,26	1,39%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 08/24	694,96	0,12%
SERVIÇOS DE ANALISE E MONIT POÇOS - Ref: 10/24	801,00	0,13%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO	149.539,43	24,87%
SERVIÇOS ACESSO E MONITORAMENTO - Ref: 08/24	5.621,68	0,93%
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO	67,78	0,01%
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULO - Ref: 08/24	2,23	0,00%
SERVIÇOS DE LIMPEZA	23.173,46	3,85%
SERVIÇO ADMINISTRATIVOS - Ref: 08/24	3.473,88	0,58%
SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	790,00	0,13%
SOFTWARE - MARCAÇÃO DE PONTO	762,12	0,13%
	601.369,87	35,65%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAL		
SERVIÇOS VETERINARIOS	1.246,04	3,14%
SERVIÇOS VETERINARIOS - Ref: 10/23	400,00	1,01%
SERVIÇOS VETERINARIOS - Ref: 11/24	865,00	2,18%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA	21.197,46	53,44%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA - Ref: 08/24	123,12	0,31%
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - Ref: 08/24	66,00	0,17%
SERVIÇO DE ANALISE DE PROJETOS	1.800,00	4,54%
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12.000,00	30,25%
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS	1.849,92	4,66%
SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE O2 - Ref: 08/24	120,00	0,30%
	39.667,54	2,35%
VEICULOS		
COMBUSTIVEL FROTA ARUA - Ref: 08/24	18.119,11	25,97%
LUBRIFICANTES - Ref: 08/24	875,08	1,25%
MANUTENÇÃO	27.033,20	38,75%
MANUTENÇÃO - Ref: 07/24	1.490,00	2,14%
MANUTENÇÃO - Ref: 08/24	5.064,81	7,26%
PNEU	3.435,00	4,92%
PNEU - Ref: 10/24	2.556,90	3,66%
COMBUSTIVEL FROTA SEGURANÇA - Ref: 08/24	9.932,37	14,24%
COMBUSTIVEL SEGURANÇA EXTERNA	1.262,14	1,81%
	69.768,61	4,14%
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 - Ref: 10/24	4,70	100,00%
	4,70	0,00%
CAFE E REFEIÇÕES		
CAFE - CONSUMO GERAL	582,00	39,54%
CAFE - CONSUMO GERAL - Ref: 08/24	890,03	60,46%
	1.472,03	0,09%
REEMBOLSO DIVERSOS		
FUNDO FIXO - Ref: 12/24	3.261,34	95,92%
REEMBOLSO DE CUSTAS	138,83	4,08%
	3.400,17	0,20%
ESPORTE		
QUADRA TENIS - Ref: 08/24	675,00	30,32%
SALA DE BALET	1.551,37	69,68%
	2.226,37	0,13%
JURIDICO FUNCIONARIOS		
PENSAO ALIMENTICIA	616,19	50,33%

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM ARUA

Setembro / 2024 - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

PENSAO ALIMENTICIA - Ref: 11/24	608,23	49,67%
	1.224,42	0,07%
DESPESAS LEGAIS		
CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.140,00	100,00%
	4.140,00	0,25%
DESPESAS C/ ANIMAIS		
RAÇÕES	2.215,00	33,68%
MEDICAMENTOS ANIMAIS	2.649,40	40,28%
CANIL	1.712,69	26,04%
	6.577,09	0,39%
MEIO AMBIENTE		
PAISAGISMO / JARDINAGEM	2.320,00	38,40%
PAISAGISMO / JARDINAGEM - Ref: 08/24	3.721,00	61,60%
	6.041,00	0,36%
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESA DE COBRANÇA	3.837,56	21,26%
DESPESAS CONTA CERTA EXCEDIDO	801,52	4,44%
CARTÃO DE CREDITO	13.409,74	74,30%
	18.048,82	1,07%
CANCELAMENTOS E ESTORNOS		
PAGAMENTO CANCELADO - ESTORNO	380,00	100,00%
	380,00	0,02%
Total:		1.686.992,02

RESUMO	
Saldo Anterior:	635.695,08
Total de Receitas:	1.636.329,58
Total de Despesas:	(1.686.992,02)
Saldo do Mês:	(50.662,44)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	585.032,64