

**Demonstrativo Analítico "Conta Principal"**

Entre 01/10/2025 e 31/10/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária; Com saldos parciais

**Saldo em 30/09/2025**

Conta Principal		75.901,96	
ITAU TRUST REFERENCIADO DI - APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA		803.979,43	
CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA		838.598,35	
Fundo PREMIUM RF.		19,68	<b>1.718.499,42</b>

Receitas	Competência	Crédito	Valor
<b>TAXA DE MANUTENCAO CASAS</b>			
1 cobrança	06/2025	02/10/2025	1.113,84
1 cobrança	06/2025	16/10/2025	1.113,84
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	06/2025	02/10/2025	1.092,00
1 cobrança	07/2025	16/10/2025	1.113,84
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	23/10/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	08/2025	07/10/2025	1.092,00
1 cobrança	09/2025	03/10/2025	1.113,84
3 cobranças	09/2025	07/10/2025	3.341,52
1 cobrança	09/2025	08/10/2025	1.113,84
1 cobrança	09/2025	14/10/2025	1.113,84
1 cobrança	09/2025	16/10/2025	1.113,84
1 cobrança	09/2025	27/10/2025	1.113,84
4 cobranças	10/2025	01/10/2025	4.368,00
1 cobrança	10/2025	02/10/2025	1.092,00
2 cobranças	10/2025	03/10/2025	2.184,00
1 cobrança	10/2025	08/10/2025	1.092,00
5 cobranças	10/2025	09/10/2025	5.460,00
5 cobranças	10/2025	10/10/2025	5.460,00
23 cobranças	10/2025	13/10/2025	25.116,00
2 cobranças	10/2025	14/10/2025	2.227,68
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	01/10/2025	1.092,00
15 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	02/10/2025	16.380,00
7 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	03/10/2025	7.644,00
8 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	06/10/2025	8.736,00
15 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	07/10/2025	16.380,00
13 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	08/10/2025	14.196,00
13 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	09/10/2025	14.196,00
29, 1 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	10/10/2025	32.760,00
239, 1, 1 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	13/10/2025	263.172,00
8 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	14/10/2025	8.736,00
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	15/10/2025	2.184,00
3 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	16/10/2025	3.276,00
3 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	17/10/2025	3.276,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	20/10/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	21/10/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	22/10/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	23/10/2025	1.092,00
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	29/10/2025	2.184,00
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	30/10/2025	2.184,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	31/10/2025	1.092,00
1 cobrança	11/2025	01/10/2025	1.092,00
2 cobranças	11/2025	02/10/2025	2.184,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	13/10/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	21/10/2025	1.092,00
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	29/10/2025	2.184,00
3 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	30/10/2025	3.276,00
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	31/10/2025	2.184,00
<b>Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS</b>			<b>477.487,92</b>
<b>TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS</b>			
1 cobrança	10/2025	03/10/2025	546,00
2 cobranças	11/2025	02/10/2025	1.092,00



Total de TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS			1.638,00
<b>RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA</b>			
1 cobrança	06/2025	02/10/2025	21,84
1 cobrança	07/2025	23/10/2025	21,84
1 cobrança	08/2025	07/10/2025	21,84
1 cobrança	10/2025	01/10/2025	21,84
8 cobranças	10/2025	14/10/2025	174,72
2 cobranças	10/2025	15/10/2025	43,68
3 cobranças	10/2025	16/10/2025	65,52
3 cobranças	10/2025	17/10/2025	65,52
1 cobrança	10/2025	20/10/2025	21,84
1 cobrança	10/2025	21/10/2025	21,84
1 cobrança	10/2025	22/10/2025	21,84
1 cobrança	10/2025	23/10/2025	21,84
2 cobranças	10/2025	29/10/2025	43,68
2 cobranças	10/2025	30/10/2025	43,68
<b>Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA</b>			<b>611,52</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO EXAUT CONTABIL REFERENTE MULTA POR ATRASO	10/2025	06/10/2025	147,17
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>			
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - OUTUBRO/2025	10/2025	01/10/2025	0,32
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - SETEMBRO/2025	10/2025	06/10/2025	0,67
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - OUTUBRO/2025	10/2025	10/10/2025	0,19
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - OUTUBRO/2025	10/2025	15/10/2025	0,08
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - OUTUBRO/2025	10/2025	20/10/2025	0,82
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - OUTUBRO/2025	10/2025	22/10/2025	0,07
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - OUTUBRO/2025	10/2025	24/10/2025	0,77
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - OUTUBRO/2025	10/2025	27/10/2025	0,52
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - OUTUBRO/2025	10/2025	29/10/2025	1,10
<b>Total de RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>4,54</b>
<b>ACORDOS</b>			
1 cobrança	09/2025	27/10/2025	2.005,63
1 cobrança	10/2025	10/10/2025	4.455,36
1 cobrança REF 05/23 A 05/25 E 2 PARCELAS DE ACORDO ANTERIOR	10/2025	29/10/2025	1.167,61
<b>Total de ACORDOS</b>			<b>7.628,60</b>
<b>Total de RECEITAS</b>			<b>487.517,75</b>
			<b>2.206.017,17</b>

Despesas	Competência	Liquidação	Documento	Conta Bancária	Valor
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>INSS APEVE</b>					
RECEITA FEDERAL SETEMBRO/2025	10/2025	20/10/2025		Conta Principal	18.516,67
<b>INSS TERCEIROS</b>					
RECEITA FEDERAL INSS SETEMBRO/2025	10/2025	20/10/2025		Conta Principal	37.108,07
<b>FGTS APEVE</b>					
FGTS SETEMBRO/2025	10/2025	20/10/2025		Conta Principal	5.457,89
<b>SALÁRIOS</b>					
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO	10/2025	01/10/2025		Conta Principal	681,14
ALIMENTÍCIA ANDRE FERREIRA					
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA	10/2025	01/10/2025		Conta Principal	3.153,02
SETEMBRO/2025					
ANDRE FERREIRA CETTO SETEMBRO/2025	10/2025	01/10/2025		Conta Principal	970,25
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO	10/2025	01/10/2025		Conta Principal	2.664,76
SETEMBRO/2025					
ELISANGELA CHAGAS SETEMBRO/2025	10/2025	01/10/2025		Conta Principal	1.591,77
EMERSON RIBAMAR C SILVA	10/2025	01/10/2025		Conta Principal	2.315,60
SETEMBRO/2025					
ERICLIS DE SOUSA MENDES	10/2025	01/10/2025		Conta Principal	1.923,79
SETEMBRO/2025					
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS	10/2025	01/10/2025		Conta Principal	3.009,49
SETEMBRO/2025					
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS	10/2025	01/10/2025		Conta Principal	1.101,77
SETEMBRO/2025					



JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS SETEMBRO/2025	10/2025	01/10/2025	Conta Principal	618,66
LICINIO GUSMAO GUIMARAES SETEMBRO/2025	10/2025	01/10/2025	Conta Principal	1.289,77
LUCAS DA SILVA MOREIRA SETEMBRO/2025	10/2025	01/10/2025	Conta Principal	1.101,77
MARCOS AURELIO DE ASSIS SETEMBRO/2025	10/2025	01/10/2025	Conta Principal	1.022,80
NATANAEL GARCEZ SETEMBRO/2025	10/2025	01/10/2025	Conta Principal	2.783,09
REINALDO GOMES FIGUEIREDO SETEMBRO/2025	10/2025	01/10/2025	Conta Principal	1.651,39
SABRINA DE FÁTIMA DOS SANTOS SETEMBRO/2025	10/2025	01/10/2025	Conta Principal	497,30
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS SETEMBRO/2025	10/2025	01/10/2025	Conta Principal	2.783,09
ALEF ANTUNES DE SA PINHEIRO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ALEF	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	4.672,02
ANTONIO NICOLAU DA SILVA NETO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ANTONIO	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	4.969,46
CHARLES GALVAO SANTOS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - CHARLES	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	8.229,97
DENIS FREIRE GOMES RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DENIS	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	7.780,41
DIOGO DEIVIDSON PASSOS BARRETO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DIOGO	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	3.843,46
EDUARDO THIAGO ASSEIRO MARTINS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - EDUARDO	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	4.407,19
JACKSON ALVES PEREIRA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JACKSON	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	6.717,10
LUCIANO SABINO DOS SANTOS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LUCIANO	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	11.045,27
MAICON ALVES DA SILVA CARLOS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MAICON	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	5.141,55
NAYARA LINO PRADO DE OLIVEIRA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NAYARA	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	3.561,98
PATRICK DIAS DE SOUZA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PATRICK	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	4.895,10
REGINALDO LOPES DE ARAUJO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - REGINALDO	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	10.229,85
RODRIGO MACHADO FERREIRA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RODRIGO	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	8.365,64
SERGIO GABRIEL LOPES DE SOUZA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SERGIO GABRIEL	10/2025	10/10/2025	Conta Principal	7.664,47
ADEILTON PASSOS DE JESUS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ADEILTON	10/2025	11/10/2025	Conta Principal	6.677,63
ANDRE FERREIRA CETTO ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2025	10/2025	15/10/2025	Conta Principal	1.000,00
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2025	10/2025	15/10/2025	Conta Principal	1.000,00
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2025	10/2025	15/10/2025	Conta Principal	1.000,00
LICINIO GUSMAO GUIMARAES ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2025	10/2025	15/10/2025	Conta Principal	1.000,00
LUCAS DA SILVA MOREIRA ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2025	10/2025	15/10/2025	Conta Principal	1.000,00
REINALDO GOMES FIGUEIREDO ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2025	10/2025	15/10/2025	Conta Principal	1.000,00
<b>Total de SALÁRIOS</b>				<b>133.360,56</b>
<b>FÉRIAS</b>				
EMERSON RIBAMAR C SILVA PERÍODO DE GOZO DE 06/10 À 04/11	10/2025	03/10/2025	Conta Principal	3.586,43
MARCOS AURELIO DE ASSIS PERÍODO DE	10/2025	03/10/2025	Conta Principal	3.006,51



<b>Total de FÉRIAS</b>					<b>6.592,94</b>
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>					
MILLENIUM ADMINISTRADORA	10/2025	29/10/2025	NF-4707	Conta Principal	6.970,00
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS - SETEMBRO/2025					
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>					
CHANCEUX SERVICOS OPERACIONAIS LTDA SERVIÇOS DE ADVOCACIA - PARCELAS ACORDO SETEMBRO/2025 - DRA. MICHELE	10/2025	08/10/2025	NF-61	Conta Principal	552,17
<b>CONVÊNIO MÉDICO UNIMED</b>					
ACIU PLANO DE SAÚDE -SETEMBRO/2025	10/2025	01/10/2025		Conta Principal	17.703,80
<b>VALE TRANSPORTE</b>					
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA VALE TRANSPORTE MÊS DE OUTUBRO/2025 - FUNCIONÁRIO MILTON	10/2025	01/10/2025		Conta Principal	260,00
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA VALE TRANSPORTE MÊ DE OUTUBRO/2025 - FUNCIONÁRIO MILTON	10/2025	27/10/2025		Conta Principal	240,00
<b>Total de VALE TRANSPORTE</b>					<b>500,00</b>
<b>VALE REFEIÇÃO</b>					
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2025	10/2025	27/10/2025	NF-06315962	Conta Principal	11.600,00
<b>SERVIÇO VIGILÂNCIA</b>					
ARETE VIGILANCIA SERVIÇO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025	10/2025	06/10/2025	NF-036	Conta Principal	27.487,28
ARETE VIGILANCIA SERVIÇOS DE VIGILANCIA -SETEMBRO/2025	10/2025	07/10/2025		Conta Principal	13.113,02
ARETE VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO ADEILTON - ARETE VIGILANCIA	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	2.597,34
ARETE VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO ALEF ANTUNES - ARETE VIGILANCIA	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	925,01
ARETE VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO ANTONIO NICOLAU - ARETE VIGILANCIA	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	1.802,18
KAVETT VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO CHARLES GALVAO - KAVET VIGILANCIA	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	7.422,35
ARETE VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO DIOGO - ARETE VIGILANCIA	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	3.752,22
ARETE VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO EDUARDO - ARETE VIGILANCIA	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	1.707,90
ARETE VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO JACKSON - ARETE VIGILANCIA	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	4.334,51
ARETE VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO LUCIANO SABINO - ARETE VIGILANCIA	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	7.264,64
KAVETT VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO REGINALDO - KAVET VIGILANCIA	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	8.641,90
KAVETT VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO RODRIGO - KAVET VIGILANCIA	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	8.611,15
ARETE VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO SERGIO GABRIEL - ARETE VIGILANCIA	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	3.962,82
RECEITA FEDERAL FGTS	10/2025	24/10/2025		Conta Principal	2.457,49
RECEITA FEDERAL FGTS	10/2025	24/10/2025		Conta Principal	2.229,70
RECEITA FEDERAL FGTS	10/2025	24/10/2025		Conta Principal	1.547,40
RECEITA FEDERAL FGTS	10/2025	24/10/2025		Conta Principal	848,13
RECEITA FEDERAL INSS	10/2025	24/10/2025		Conta Principal	2.579,17
RECEITA FEDERAL INSS	10/2025	24/10/2025		Conta Principal	1.084,15
RECEITA FEDERAL IRRF	10/2025	24/10/2025		Conta Principal	90,01
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A VALE ALIMENTAÇÃO - VIGILANCIA	10/2025	24/10/2025		Conta Principal	9.155,68
<b>Total de SERVIÇO VIGILÂNCIA</b>					<b>111.614,05</b>
<b>SERVIÇO ZELADORIA</b>					
ARETE ZELADORIA SERVIÇO DE SZELADORIA - SETEMBRO/2025	10/2025	06/10/2025		Conta Principal	22.539,30
KAVETT VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO DENIS FREIRE - KAVETT VIGILANCIA	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	8.885,33



ARETE ZELADORIA FGTS RESCISÓRIO	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	2.877,71
MAICON - ARETE ZELADORIA					
ARETE ZELADORIA FGTS RESCISÓRIO	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	397,68
NAYARA - ARETE ZELADORIA					
ARETE ZELADORIA FGTS RESCISÓRIO	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	611,05
PATRICK - ARETE ZELADORIA					
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A VALE	10/2025	24/10/2025		Conta Principal	7.176,30
ALIMENTAÇÃO - ZELADORIA					
<b>Total de SERVIÇO ZELADORIA</b>					<b>42.487,37</b>
<b>LOCAÇÃO ESPAÇO LIXO VERDE</b>					
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) 10 VIAGENS	10/2025	06/10/2025	NF-31	Conta Principal	700,00
DE DESCARTE DE LIXO VERDE					
<b>RETENÇÃO ISS TERCEIROS</b>					
PREFEITURA DE UBATUBA ISS TERCEIROS	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	1.157,33
<b>Outros</b>					
EXTIMBATER SISTEMAS NAUTICOS LTDA	10/2025	15/10/2025	NF-538	Conta Principal	60,00
RECARGA EXTINTOR ESCRITÓRIO					
<b>Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>394.380,85</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
BANCO ITAU TARIFA COBRANCA MENSAL	10/2025	02/10/2025		Conta Principal	977,32
<b>Total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>					<b>977,32</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
<b>SEGURO CAMINHÕES</b>					
PORTO SEGURO PARCELA 02/04 - SEGURO	10/2025	10/10/2025		Conta Principal	1.642,82
CAMINHÃO VOLKSWAGEN					
<b>MENSALIDADE ACIU</b>					
ACIU MENSALIDADE SETEMBRO/2025	10/2025	20/10/2025		Conta Principal	40,00
<b>DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO</b>					
ZOOM ANUIDADE DO ZOOM COM US	10/2025	22/10/2025		Conta Principal	900,24
CHAT GPT MENSALIDADE OPENAI	10/2025	22/10/2025		Conta Principal	115,40
CHATGPT					
MILLENIUM ADMINISTRADORA MATERIAIS	10/2025	29/10/2025		Conta Principal	4,50
DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/21025					
LSR AMARAL COMERCIO DE INFORMATICA	10/2025	31/10/2025		Conta Principal	96,35
TONER COMPATIVEL P/HP 105A					
<b>Total de DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO</b>					<b>1.116,49</b>
<b>COMBUSTÍVEL</b>					
AUTO POSTO TRES PRAIAS GASOLINA	10/2025	06/10/2025	NF-500	Conta Principal	2.435,52
COMUM/ DIESEL/ LUBRAX					
<b>DESPESAS CARTÓRIO</b>					
CARTÓRIO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOC	10/2025	22/10/2025		Conta Principal	780,29
REGISTRO ATA REUNIÃO CONSELHO					
<b>DESPESAS MANUT. EQUIPAMENTOS</b>					
COMERCIO DE BEBIDAS E GAS	10/2025	10/10/2025	NF-1149	Conta Principal	375,00
GONÇALVES 03 GÁWS P13 AZUL - ADM, PORTARIA, PATIO					
<b>DESPESAS CÓPIAS XEROX</b>					
ACIU CÓPIAS MÊS SETEMBRO/2025	10/2025	20/10/2025		Conta Principal	60,00
MILLENIUM ADMINISTRADORA	10/2025	29/10/2025		Conta Principal	60,00
REEMBOLSO DE XÉROX E IMPRESSÕES - SETEMBRO/20205					
<b>Total de DESPESAS CÓPIAS XEROX</b>					<b>120,00</b>
<b>DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS</b>					
HOSTGATOR MENSALIDADE E-MAIL APEVE	10/2025	01/10/2025		Conta Principal	49,23
HOSTGATOR MENSALIDADE E-MAIL APEVE	10/2025	13/10/2025		Conta Principal	47,07
HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR	10/2025	29/10/2025		Conta Principal	49,23
APEVE - OUTUBRO/2025					
<b>Total de DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS</b>					<b>145,53</b>
<b>TELEFONE</b>					
CLARO MENSALIDADE LINHA BACKUP	10/2025	17/10/2025		Conta Principal	106,95
PORTARIA					
VIVO OUTUBRO/2025	10/2025	20/10/2025		Conta Principal	421,76
<b>Total de TELEFONE</b>					<b>528,71</b>



<b>MANUTENÇÃO CAMINHÕES</b>						
MECANICA RIVA BARRA TORCAO CABUNE LD VOLKS	10/2025	29/10/2025	NF-862	Conta Principal	850,50	
MECANICA RIVA BICO INJETOR/ FILTRO DIESEL/ CABEÇOTE/ COPO ACRILICO FILTRO/ CONJUUNTO FILTRO SEPARADOR/ BOMBA ALTA	10/2025	29/10/2025	NF-861	Conta Principal	12.686,67	
C & F COMERCIO E TROCA DE OLEO LTDA DISCO TACOGRAFO PARA CAMINHÃOOP VOLKSWAGEM	10/2025	29/10/2025	NF-1315	Conta Principal	260,00	
MECANICA RIVA MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO BARRA DE TORÇÃO LADO DIREITO CABINE	10/2025	29/10/2025	NF-2278	Conta Principal	405,00	
MECANICA RIVA SERVIÇO MECANICO - MANUTENÇÃO BOMBA INJETORA CAMINHÃO VOLKSWAGEM	10/2025	29/10/2025	NF-2277	Conta Principal	1.620,00	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA RENOVAÇÃO DE TACÓGRAGO	10/2025	31/10/2025		Conta Principal	90,09	
<b>Total de MANUTENÇÃO CAMINHÕES</b>					<b>15.912,26</b>	
<b>MANUTENÇÃO LOTEAMENTO</b>						
ICOPRECIL LAJE TRELICA COM ISOPOR PARA FOSSA DA PORTARIA	10/2025	06/10/2025	NF-2765	Conta Principal	974,00	
FESO COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA E CAMPING LTDA KIT BRUDDEN - BOIA SINALIZAÇÃO POITA	10/2025	09/10/2025	NF-045092	Conta Principal	299,97	
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) 05 VIAGENS DESCARTE TERRA FOSSA PORTARIA	10/2025	10/10/2025	NF-35	Conta Principal	1.000,00	
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) DIARIA RETRO/ DESCARTE 02 CAMINHÃO FOSSA PORTARIA	10/2025	10/10/2025	NF-34	Conta Principal	2.000,00	
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ANEIS CONCRETO/ TAMPA ANEL/ BRITA - MANUTENÇÃO FOSSA PORTARIA	10/2025	15/10/2025	NF-012379	Conta Principal	2.915,95	
SMIDI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PESCA LTDA CORDA CHUMB/ BOIA ISOPOR- BOIAS E CORDAS PARA CONserto DAS POITAS	10/2025	15/10/2025	NF-367	Conta Principal	511,64	
ADRIANO ALVES RIBEIRO LOCAÇÃO BOMBA LAMEIRA PARA FOSSA PORTARIA	10/2025	15/10/2025		Conta Principal	520,00	
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI MATERIAIS RECONSTRUÇÃO FOSSA PORTARIA	10/2025	15/10/2025	NF-012456	Conta Principal	1.093,20	
N GRAÇA BALDE/ BUCHA/ CABO CIMAF/ CADEADO/ CANTONEIRA/ CORDA ARTEPLAS/ CORDA COLLINS/ DISCO STARRETT/ ESTICADOR/ ENTRE OUTROS	10/2025	20/10/2025	NF-1005	Conta Principal	1.423,26	
COMERCIAL ITAGUA ESMALTE CORAL/ TRINCHAS/ ROLO TIGRE/ CIMENTO/ ESCOVA/ SERRA DYMAR	10/2025	20/10/2025	NF-060882	Conta Principal	781,66	
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI MATERIAL CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO FOSSA DA PORTARIA	10/2025	20/10/2025	NF-012462	Conta Principal	349,00	
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI CIMENTO/ DISCO TURBO/ DISCO CORTE/ DISCO DIAMT/ TÁBUA PINUS/ TRÉLICA GERDAU	10/2025	22/10/2025	NF-012419	Conta Principal	983,34	
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) REMOÇÃO RAIZ DAS ÁRVORES RUA ESMERALDA	10/2025	22/10/2025	NF-37	Conta Principal	500,00	
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) VIAGEM DE TERRA E AREIA PARA FOSSA DA PORTARIA	10/2025	22/10/2025	NF-36	Conta Principal	1.100,00	
EDERSON GOMES DUARTE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO DO REFEITÓRIO	10/2025	27/10/2025	NF-157	Conta Principal	2.500,00	
LOC COBRA LOCAÇÃO DIÁRIAS DE BOMBA LAMEIRA PARA FOSSA PORTARIA	10/2025	27/10/2025		Conta Principal	450,00	
MERCADO PAGO 02 MOTORES PORTÕES PORTARIA	10/2025	29/10/2025		Conta Principal	2.455,08	
<b>Total de MANUTENÇÃO LOTEAMENTO</b>					<b>19.857,10</b>	



<b>ÁGUA - SABESP</b>						
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP OUTUBRO/2025	10/2025	15/10/2025		Conta Principal		243,74
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP OUTUBRO/2025	10/2025	15/10/2025		Conta Principal		76,99
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP SETEMBRO/2025	10/2025	15/10/2025		Conta Principal		162,87
<b>Total de ÁGUA - SABESP</b>						<b>483,60</b>
<b>MATERIAL LIMPEZA</b>						
QUALICLEAN SACO DE LIXO PRETO 200LT MASTER C/ 5KG	10/2025	10/10/2025	NF-91605	Conta Principal		319,00
QUALICLEAN SACOS DE LIXO - INSUMOS PRAIA	10/2025	27/10/2025	NF-92394	Conta Principal		319,00
<b>Total de MATERIAL LIMPEZA</b>						<b>638,00</b>
<b>ELEKTRO - ENERGIA</b>						
ELEKTRO ADM- RUA GRANADA - OUTUBRO/2025	10/2025	21/10/2025		Conta Principal		192,60
ELEKTRO G4 - RUA ONIX - OUTUBRO/2025	10/2025	21/10/2025		Conta Principal		73,93
ELEKTRO G5 - RUA AGATA - OUTUBRO/2025	10/2025	21/10/2025		Conta Principal		113,03
ELEKTRO PORTARIA - RUA JASPE - OUTUBRO/2025	10/2025	21/10/2025		Conta Principal		568,70
ELEKTRO REFEITÓRIO APEVE - RUA DIAMANTE - OUTUBRO/2025	10/2025	21/10/2025		Conta Principal		265,46
ELEKTRO RUA PEDRA VERDE - OUTUBRO/2025	10/2025	21/10/2025		Conta Principal		135,72
<b>Total de ELEKTRO - ENERGIA</b>						<b>1.349,44</b>
<b>COPA COZINHA</b>						
PADARIA (VANETE TAVARES) COMPRA PÃES - SETEMBRO/2025	10/2025	13/10/2025	NF-1	Conta Principal		611,45
TENDA ATACADO SA AÇÚCAR/ CAFÉ/ MARGARINA/ DETERGENTE/ ESPONJA/ LAVA ROUPA/ COPO DESC/ PAPEL TOALHA/ GUARD KITCHEN/ FLANELA/ SACO XADREX	10/2025	27/10/2025	NF-094953	Conta Principal		1.083,27
<b>Total de COPA COZINHA</b>						<b>1.694,72</b>
<b>EXAMES - SESMT</b>						
ACIU ASO DR. MAURO ASSOCIADO	10/2025	20/10/2025		Conta Principal		25,00
<b>EPI</b>						
COMERCIAL ITAGUA BOTINA MARLUVAS / BOTINA CARTOM	10/2025	20/10/2025	NF-060882	Conta Principal		143,66
COMERCIAL ITAGUA OCULOS KALIPSO DE SEGURANÇA	10/2025	20/10/2025	NF-1005	Conta Principal		42,31
<b>Total de EPI</b>						<b>185,97</b>
<b>LICENÇA SOFTWARE - SUPERLÓGICA</b>						
SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S.A. MENSALIDADE SISTEMA SUPERLOGICA	10/2025	10/10/2025	NF-569855	Conta Principal		1.133,56
<b>SEGURO ACIDENTES FUNCIONÁRIOS</b>						
PORTO SEGURO SEGURO ACIDENTES PESSOAS	10/2025	06/10/2025		Conta Principal		71,53
<b>LIMPEZA APEVE</b>						
UBASERVICE LIMPA FOSSA LIMPEZA EMERGENCIAL FOSSA PORTARIA	10/2025	01/10/2025	NF-2901	Conta Principal		1.200,00
<b>Total de DESPESAS GERAIS</b>						<b>49.735,54</b>
<b>SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE</b>						
<b>CONSULTORIA AMBIENTAL</b>						
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL) CONSULTORIA AMBIENTAL	10/2025	01/10/2025	NF-15	Conta Principal		3.333,00
<b>SUPRESSÃO ÁRVORES</b>						
PREFEITURA DE UBATUBA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE ÁRVORES	10/2025	07/10/2025		Conta Principal		372,94
UBAPOSTE COMERCIO E SOLUÇÕES	10/2025	08/10/2025	NF-320	Conta Principal		5.708,54



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  
DE SUPRESSÃO E PODA DE ÁRVORES -  
PARCELA 01/02

<b>Total de SUPRESSÃO ÁRVORES</b>				<b>6.081,48</b>
<b>Total de SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE</b>				<b>9.414,48</b>
<b>BENFEITORIAS E PROJETOS</b>				
<b>DESPESAS EMERGENCIAIS CHUVAS</b>				
FILLIPE GOMES DA SILVA SERVIÇO DE TRANSPORTE VIAGENS CASTRAÇÕES - TAXI PET	10/2025	06/10/2025	Conta Principal	600,00
PEGA PRA CASTRAR VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PAGAMENTO DE CASTRAÇÃO DE GATOS	10/2025	08/10/2025	Conta Principal	5.280,00
<b>Total de DESPESAS EMERGENCIAIS CHUVAS</b>				<b>5.880,00</b>
<b>CHUVAS</b>				
<b>Total de BENFEITORIAS E PROJETOS</b>				<b>5.880,00</b>
<b>Outros</b>				
MILLENIUM ADMINISTRADORA REEMBOLSO LIGAÇÕES TELEFONICAS - SETEMBRO/2025	10/2025	29/10/2025	Conta Principal	10,00
<b>Total de DESPESAS</b>				<b>460.398,19</b>

**Mov. Líquido(Receitas-Despesas)** **27.119,56**

**Transferências entre contas**

(+) Transf. da conta 'CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA' para a conta ' Principal' RESGATE PARA PAGAMENTO DE CONTA 100.000,24

**Saldo em 31/10/2025**

Conta Principal	203.021,76	
ITAU TRUST REFERENCIADO DI - APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA	814.072,95	
CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA	742.924,73	
Fundo PREMIUM RF.	19,68	<b>1.760.039,12</b>



**Demonstrativo Analítico "CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA"**

Entre 01/10/2025 e 31/10/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária; Com saldos parciais

**Saldo em 30/09/2025**

Conta Principal				75.901,96	
ITAU TRUST REFERENCIADO DI - APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA				803.979,43	
CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA				838.598,35	
Fundo PREMIUM RF.				19,68	<b>1.718.499,42</b>

Receitas	Competência	Crédito	Valor	
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>				
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - OUTUBRO/2025	10/2025	30/10/2025	9.822,48	
<b>Total de RECEITAS</b>			<b>9.822,48</b>	<b>5.694.378,19</b>

Despesas	Competência	Liquidação	Documento	Conta Bancária	Valor
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
DESPESAS BANCÁRIAS IMPOSTO RETIDO SOBRESGATE	10/2025	31/10/2025		CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA	5.495,86
<b>Total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>					<b>5.495,86</b>
<b>Total de DESPESAS</b>					<b>5.495,86</b>

**Mov. Líquido(Receitas-Despesas)** **4.326,62**

## Transferências entre contas

(-) Transf. da conta 'CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA' para a conta ' Principal' RESGATE PARA PAGAMENTO DE CONTA					-100.000,24
--	--	--	--	--	-------------

**Saldo em 31/10/2025**

Conta Principal				203.021,76	
ITAU TRUST REFERENCIADO DI - APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA				814.072,95	
CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA				742.924,73	
Fundo PREMIUM RF.				19,68	<b>1.760.039,12</b>



# Demonstrativo Analítico "ITAU TRUST REFERENCIADO DI - APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA"

Entre 01/10/2025 e 31/10/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária; Com saldos parciais

## Saldo em 30/09/2025

Conta Principal				75.901,96
ITAU TRUST REFERENCIADO DI - APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA				803.979,43
CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA				838.598,35
Fundo PREMIUM RF.				19,68
				<b>1.718.499,42</b>

Receitas	Competência	Crédito	Valor
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>			
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - OUTUBRO/2025	10/2025	30/10/2025	10.093,52
<b>Total de RECEITAS</b>			<b>10.093,52</b>

**Mov. Líquido(Receitas-Despesas) 10.093,52**

## Saldo em 31/10/2025

Conta Principal				203.021,76
ITAU TRUST REFERENCIADO DI - APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA				814.072,95
CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA				742.924,73
Fundo PREMIUM RF.				19,68
				<b>1.760.039,12</b>



**Demonstrativo Analítico "Fundo PREMIUM RF."**

Entre 01/10/2025 e 31/10/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária; Com saldos parciais

**Saldo em 30/09/2025**

Conta Principal	75.901,96	
ITAU TRUST REFERENCIADO DI - APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA	803.979,43	
CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA	838.598,35	
Fundo PREMIUM RF.	19,68	<b>1.718.499,42</b>

**Mov. Líquido(Receitas-Despesas)****0,00****Saldo em 31/10/2025**

Conta Principal	203.021,76	
ITAU TRUST REFERENCIADO DI - APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA	814.072,95	
CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA	742.924,73	
Fundo PREMIUM RF.	19,68	<b>1.760.039,12</b>

**Resumo Financeiro**

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	75.901,96	587.517,99	460.398,19	203.021,76
ITAU TRUST REFERENCIADO DI - APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA	803.979,43	10.093,52	0,00	814.072,95
CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA	838.598,35	9.822,48	105.496,10	742.924,73
Fundo PREMIUM RF.	19,68	0,00	0,00	19,68
<b>Saldo final</b>	<b>1.718.499,42</b>	<b>607.433,99</b>	<b>(565.894,29)</b>	<b>1.760.039,12</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

