

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/09/2025 e 30/09/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/08/2025**1.562.149,20**

Receitas	Competência		Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (93,94%)			
JASPE 335 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	06/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 159 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 265 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 36 TAXA MANUTENÇÃO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 259 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	08/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 294 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	08/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 261 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	08/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 205 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	08/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 36 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	08/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 223 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	08/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 335 TAXA MANUTENÇÃO CASAS	08/2025	0,22%	1.092,00
AMETISTA 10 TAXA	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 144 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 157 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 158 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 198 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 260 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 271 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 274 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 287 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 288 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 30 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 396 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 41 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 410 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 44 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 440 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 447 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 465 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 55 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 60 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 71 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 94 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 100 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 101 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 105 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 112 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 134 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 137/117 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 14 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 144 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 156 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 159 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 175 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 180 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 184 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 187 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 194 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 200 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 201 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 225 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 226 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 232 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 235 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 259 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00



AGATA 28 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 284 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 285/287 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 294 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 300 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 310 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 311 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 325 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 33 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 351 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 40 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 63 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 73 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ALABASTRO 47 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AMETISTA 105 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AMETISTA 107 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AMETISTA 118 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
AMETISTA 17 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 108 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 111 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 12 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 120 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 121 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 143 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 80 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 136 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 145 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 156 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 158 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 159 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 168 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 180 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 191 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 242 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 250 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 260 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 261 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 284 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 293 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 36 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 41 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 50 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 62 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 78 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
DIAMANTE 114 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
DIAMANTE 121 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
DIAMANTE 126 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
DIAMANTE 136 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
DIAMANTE 9 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
DIAMANTE 98 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 117 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 120 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 137 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 140 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 160 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 180 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 195 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 200 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 207 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 218 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 219 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 230 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 239 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 251 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 260 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00



JADE 301 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JADE 31 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JADE 312 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JADE 315 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JADE 35 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JADE 36 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JADE 45 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JADE 46 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JADE 65 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JADE 70 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JADE 71 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JADE 80 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 101 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 104 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 113 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 123 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 235 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 245 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 265 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 315 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 325 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 335 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 357 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 91 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
MORGANITA 111 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
MORGANITA 123 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
MORGANITA 130 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 10 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 110 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 12 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 130 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 144 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 160 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 174 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 204 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 244 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 276 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 290 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 306 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 322 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 336 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 44 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 106 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 109 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 121 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 135 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 159 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 199 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 208 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 213 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 227 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 245 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 250 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 257 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 269 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 290 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 300 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 323 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 326 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 337 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 338 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 349 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 36 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 374 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 387 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00



OPALA 396 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 397 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 408 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 417 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 51 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 56 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 96 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 144 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 160 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 171 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 174 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 201 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 221 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 239 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 248 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 25 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 251 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 262 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 265 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 274 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 29 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 30 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 44 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 45 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 59 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 60 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 109 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 110 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 142 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 146 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 181 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 218 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 224 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 230 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 231 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 243 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 244 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 255 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 264 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 265 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 271 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 309 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 318 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 329 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 336 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 355 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 365 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 370 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 40 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 41 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 50 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 70 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 77 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 95 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 96 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 114 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 184 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 194 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 208 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 218 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 248 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 278 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 296 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 308 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 318 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00



TURQUESA 193 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 209 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 24 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 246 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 25 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 260 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 269 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 280 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 287 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 290 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 300 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 303 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 395 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 408 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 480 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 500 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 54 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 67 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 134 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 156 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 177 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 215 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 227 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 232 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 236 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 241 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 278 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 281 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 288 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 297 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 300 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 333 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 343 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 5 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 61 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 79 TAXA MANUTENÇÃO CASA	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 307 TAXA MANUTENÇÃO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 37 TAXA MANUTENÇÃO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 43 TAXA MANUTENÇÃO CASAS	09/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 144 SETEMBRO 2025	10/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 287 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	0,22%	1.092,00
AGATA 63 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 285 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 245 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 287 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	0,22%	1.092,00
AG MARINHA 287 TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	0,22%	1.092,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS		93,94%	465.192,00
TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS (0,66%)			
SAFIRA TAXA	09/2025	0,11%	546,00
AGATA 0 TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	09/2025	0,11%	546,00
ALABASTRO 0 TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	09/2025	0,11%	546,00
CORAL 0 TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	09/2025	0,11%	546,00
ONIX 0 TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	09/2025	0,11%	546,00
RUBI 0 TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	09/2025	0,11%	546,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS		0,66%	3.276,00
RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA (0,15%)			
JASPE 335 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	06/2025	0,00%	22,00
PEDRA VERD 159	07/2025	0,00%	21,84
TOPAZIO 223	07/2025	0,00%	0,44
JADE 265 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	07/2025	0,00%	21,84
OPALA 136 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	07/2025	0,01%	40,84
TOPAZIO 223 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	07/2025	0,00%	21,84
OPALA 159	08/2025	0,00%	0,44
AGATA 259 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	08/2025	0,00%	21,84
AGATA 294 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	08/2025	0,00%	21,84



CORAL 261 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	08/2025	0,00%	21,84
OPALA 159 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	08/2025	0,00%	21,84
SAFIRA 36 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	08/2025	0,00%	21,84
TOPAZIO 223 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	08/2025	0,00%	21,84
OPALA 109 RECEBIMENTO	09/2025	0,00%	21,84
AG MARINHA 274 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
AGATA 144 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
AGATA 259 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
AGATA 294 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
ALABASTRO 0 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	10,92
CORAL 261 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
DIAMANTE 9 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
ESMERALDA 120 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
ESMERALDA 219 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
ESMERALDA 95 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
GRANADA 269 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
JASPE 245 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
ONIX 276 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
ONIX 44 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
OPALA 135 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	1,00
OPALA 408 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
OPALA 417 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
PEROLA 239 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
RUBI 218 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
SAFIRA 184 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
SAFIRA 376 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
TURMALINA 240 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
TURQUESA 24 RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	09/2025	0,00%	21,84
Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA		0,15%	752,68
OUTRAS RECEITAS (0,45%)			
SAFIRA 36	07/2025	0,00%	21,84
TOPAZIO 223	07/2025	0,22%	1.091,56
JASPE 335	08/2025	0,00%	21,84
OPALA 159	08/2025	0,22%	1.091,56
Total de OUTRAS RECEITAS		0,45%	2.226,80
RENDIMENTOS FINANCEIROS (2,88%)			
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO SETEMBRO/2025	09/2025	0,00%	17,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO SETEMBRO/2025	09/2025	0,01%	33,23
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - SETEMBRO/2025	09/2025	0,00%	2,38
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - SETEMBRO/2025	09/2025	0,02%	111,79
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - SETEMBRO/2025	09/2025	0,00%	0,91
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - SETEMBRO/2025	09/2025	0,00%	0,08
RENDIMENTOS FINANCEIROS	09/2025	0,80%	3.979,43
RENDIMENTOS FINANCEIROS	09/2025	2,04%	10.107,01
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - SETEMBRO/2025	09/2025	0,00%	0,31
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - SETEMBRO/2025	09/2025	0,00%	0,10
Total de RENDIMENTOS FINANCEIROS		2,88%	14.252,24
ACORDOS (1,92%)			
OPALA 136 ACORDOS	07/2025	0,41%	2.042,04
JADE 87 ACORDOS	09/2025	0,24%	1.167,61
TURQUESA 174 ACORDOS	09/2025	0,22%	1.086,77
TURQUESA 45 ACORDOS	09/2025	0,81%	4.000,00
TURQUESA 81 ACORDOS	09/2025	0,25%	1.225,25
Total de ACORDOS		1,92%	9.521,67
Total de RECEITAS		100,00%	495.221,39

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (85,94%)			
INSS APEVE			
RECEITA FEDERAL INSS APEVE AGOSTO/2025	19/09/2025		37.108,07
INSS TERCEIROS			
RECEITA FEDERAL INSS KAVET - AGOSTO/2025	19/09/2025		19.005,86
RECEITA FEDERAL IRRF - JUNHO/2025	25/09/2025		811,37
PREFEITURA DE UBATUBA REEMBOLSO INSS E FGTS	29/09/2025		2.450,41
ZELADORIA			



Total de INSS TERCEIROS			6,57%	22.267,64
FGTS APEVE				
RECEITA FEDERAL AGOSTO/2025	19/09/2025		1,62%	5.493,09
PIS FOLHA DE PAGAMENTO				
RECEITA FEDERAL AGOSTO/2025	25/09/2025		0,15%	520,48
SALÁRIOS				
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA AGOSTO/2025	01/09/2025		0,94%	3.185,51
ANDERSON SANTOS SILVA AGOSTO/2025	01/09/2025		0,56%	1.889,59
ANDRE FERREIRA CETTO AGOSTO/2025	01/09/2025		0,35%	1.179,52
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO AGOSTO/2025	01/09/2025		0,79%	2.664,76
ELISANGELA CHAGAS AGOSTO/2025	01/09/2025		0,53%	1.793,97
EMERSON RIBAMAR C SILVA AGOSTO/2025	01/09/2025		0,70%	2.380,58
ERICLIS DE SOUSA MENDES AGOSTO/2025	01/09/2025		0,91%	3.076,40
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS AGOSTO/2025	01/09/2025		0,90%	3.041,98
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS AGOSTO/2025	01/09/2025		0,62%	2.101,77
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS AGOSTO/2025	01/09/2025		0,49%	1.651,39
LICINIO GUSMAO GUIMARAES AGOSTO/2025	01/09/2025		0,00%	2,11
LUCAS DA SILVA MOREIRA AGOSTO/2025	01/09/2025		0,33%	1.101,77
MARCOS AURELIO DE ASSIS AGOSTO/2025	01/09/2025		0,42%	1.436,11
MILTON CESAR MOREIRA MOTA AGOSTO/2025	01/09/2025		0,76%	2.588,00
NATANAEL GARCEZ AGOSTO/2025	01/09/2025		0,82%	2.783,09
REINALDO GOMES FIGUEIREDO AGOSTO/2025	01/09/2025		0,49%	1.651,39
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS AGOSTO/2025	01/09/2025		0,82%	2.783,09
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTICIA ANDRE FERREIRA	01/09/2025		0,16%	536,21
ANDRE FERREIRA CETTO ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO/2025	15/09/2025		0,30%	1.000,00
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO/2025	15/09/2025		0,30%	1.000,00
LICINIO GUSMAO GUIMARAES ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO/2025	15/09/2025		0,30%	1.000,00
LUCAS DA SILVA MOREIRA ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO/2025	15/09/2025		0,30%	1.000,00
MARCOS AURELIO DE ASSIS ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO/2025	15/09/2025		0,30%	1.000,00
REINALDO GOMES FIGUEIREDO ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO/2025	15/09/2025		0,30%	1.000,00
Total de SALÁRIOS			12,35%	41.847,24
FÉRIAS				
ANDERSON SANTOS SILVA PERÍODO DE FÉRIAS DE 01 À 30/09/2025	01/09/2025		1,04%	3.520,78
MILTON CESAR MOREIRA MOTA PERÍODO DE FÉRIAS DE 01 À 30/09/2025	01/09/2025		1,05%	3.569,13
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO DE 08/09/2025 À 07/10/2025	05/09/2025		1,06%	3.591,67
ERICLIS DE SOUSA MENDES FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO 22/09/2025 À 11/10/2025	19/09/2025		1,67%	5.664,49
Total de FÉRIAS			4,82%	16.346,07
HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
MILLENIU ADMINSTRADORA ADMINISTRAÇÃO AGOSTO/2025	26/09/2025	NF-4659	2,06%	6.970,00
MILLENIU ADMINSTRADORA REEMBOLSOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - AGOSTO/2025	26/09/2025	NF-4659	0,00%	10,00
Total de HONORÁRIOS CONTÁBEIS			2,06%	6.980,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
MICHELLE GOBBO (FIRMINO E SILVA) HONORÁRIOS SERVIÇO DE ADVOCACIA REFERENTE PARCELAS DE ACORDOS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO	10/09/2025	NF-59	0,18%	617,38
CONVÊNIO MÉDICO UNIMED				
ACIU PLANO DE SAUDE UNIMED - AGOSTO/2025	01/09/2025		5,22%	17.703,80
SERVIÇO VIGILÂNCIA				
ARETE VIGILANCIA SERVIÇO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2025	05/09/2025		19,67%	66.642,54
KAVETT VIGILANCIA SERVIÇO DE VIGILANCIA AGOSTO/2025	25/09/2025		4,28%	14.492,03



KAVETT VIGILANCIA VIGILANCIA AGOSTO/2025	29/09/2025		8,04%	27.262,12
Total de SERVIÇO VIGILÂNCIA			31,99%	108.396,69
SERVIÇO ZELADORIA				
ARETE ZELADORIA SERVIÇO DE ZELADORIA - AGOSTO/2025	05/09/2025		9,46%	32.068,47
LOCAÇÃO ESPAÇO LIXO VERDE				
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) 10 VIAGENS DE DESCARTE DE LIXO VERDE A R\$ 70,00 (SETENTA REAIS CADA)	15/09/2025	NF-31	0,21%	700,00
RETENÇÃO ISS TERCEIROS				
PREFEITURA DE UBATUBA ISS RETIDO SOBRE NF Nº 1823	10/09/2025		0,34%	1.157,33
PREFEITURA DE UBATUBA ISS RETIDO SOBRE NF Nº 4669	10/09/2025		0,01%	34,97
Total de RETENÇÃO ISS TERCEIROS			0,35%	1.192,30
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			85,94%	291.241,23
DESPESAS FINANCEIRAS (0,29%)				
DESPESAS BANCÁRIAS				
BANCO ITAU TARIFA BANCÁRIA	02/09/2025		0,29%	968,84
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			0,29%	968,84
DESPESAS GERAIS (7,97%)				
SEGURO CAMINHÕES				
PORTO SEGURO SEGURO CAMINHÃO VOLKS - PARCELA 01/04	08/09/2025		0,48%	1.642,82
MENSALIDADE ACIU				
ACIU MENSALIDADE AGOSTO/2025	22/09/2025		0,01%	40,00
DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO				
ELOYNA M S R DE LIMA PESSANHA PAPELARIA APONTADOR/ BORRACHA/ CANETA PILOT/ CLIPS/ ESTILETE/ PASTA ACP/ REGUA/ PAPEL SULFITE/ ELASTICO FLEXIBANDS/ FITA AD FITAR	10/09/2025	NF-24054	0,10%	351,40
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA CÓPIAS AGOSTO/2025	22/09/2025		0,05%	180,00
MILLENIUM ADMINISTRADORA REEMBOLSO MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PASTA TRILHO - AGOSTO/2025	26/09/2025	NF-4659	0,00%	4,50
Total de DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO			0,16%	535,90
COMBUSTÍVEL				
AUTO POSTO TRES PRAIAS DIESEL S-10;/ LUBRAX/ FLUIDO DE FREIO	02/09/2025	NF-489	0,99%	3.359,12
AUTO POSTO TRES PRAIAS GASOLINA COMUM/ DIESEL S-410/ LUBRAX	19/09/2025	NF-491	0,63%	2.133,44
JUSTINO DOS SANTOS MAQUINA ÓLEO COMBUSTIVEL MOTOSERRA	19/09/2025	NF-165	0,03%	116,00
Total de COMBUSTÍVEL			1,66%	5.608,56
DESPESAS MANUT. EQUIPAMENTOS				
MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA REFLETOR	04/09/2025		0,02%	67,68
DESPESAS CÓPIAS XEROX				
MILLENIUM ADMINISTRADORA XÉROX E IMPRESSÕES - AGOSTO/2025	26/09/2025	NF-4659	0,02%	60,00
DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS				
HOSTGATOR MENSALIDADE E-MAIL APEVE	15/09/2025		0,01%	47,07
TELEFONE				
CLARO	17/09/2025		0,03%	106,90
VIVO	18/09/2025		0,12%	419,10
Total de TELEFONE			0,16%	526,00
MANUTENÇÃO CAMINHÕES				
EDSON COELHO SANTOS EPP (LOSADA) LÂMPADA 02 POLOS 12V	02/09/2025	NF-2979	0,01%	40,00
VILMA SALVIANO DE ANDRADE CALIBRADOR DE PNEU	04/09/2025	NF-868015	0,01%	46,46
DIEGO PEREIRA DE SOUZA KIT 10MT DE MANGUEIRA DE AR DE COMPRESSOR	04/09/2025	NF-523509	0,02%	65,90
MADEIREIRO MARCENARIA LTDA ASSOALHO BCL IPE 6.5/ PREGO 17X21 - MANUTENÇÃO ASSOALHO CAMINHÃO FORD	08/09/2025	NF-39086	1,03%	3.480,00
FAROL DAS TINTAS MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA CAMINHÃO FORD- DISCO FLAP/ LIXA FERRO/ LUVA PROTEÇÃO/ OCULOS PROTEÇÃO/ RESPIRADOR MAS	10/09/2025		0,33%	1.112,88
EDSON COELHO SANTOS EPP (LOSADA) COMPRA LAMPADA 1 POLO/ LENTE PISCA/ PARAFUSO ALTERNADOR	22/09/2025	NF-3019	0,03%	92,00



MERCEDES					
EDSON COELHO SANTOS EPP SERVIÇO DETROCA DE LENTES E LAMPADAS VW 8-150 - CAMINHÃO PLACA DSG-8897	22/09/2025	NF-2804	0,02%	80,00	
Total de MANUTENÇÃO CAMINHÕES			1,45%	4.917,24	
MANUTENÇÃO CANCELAS E CÂMERAS					
BENEDITO DE OLIVEIRA REPATO TV SALA DE MONITORAMENTO	08/09/2025	NF-1513	0,12%	400,00	
MANUTENÇÃO LOTEAMENTO					
N GRAÇA ABAFADOR/ ADAPTADOR/ ADESIVO TIGRE/ ARAME/ AARRUELA/ BROCA/ CABO MEGATRON/ CHAVE FERTAK/ DESEMPENADEIRA/ DISCO METALAFL	02/09/2025	NF-000993	0,51%	1.727,39	
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI CIMENTO CAMPEAO CPII/ FERRO 10MM 12MT	10/09/2025	NF-012190	0,10%	341,66	
GW SANTOS SIDERURGICOS (FERROVIA) REDONDO COM CIUMBADOR/ TELA MOEDA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO TRILHO PORTÃO	15/09/2025	NF-4231	0,17%	568,00	
COMERCIAL ITAGUA TELHA/ CIMENTO/ SERRA/ DISCO/ VASSOURA/ MANILHA/ CORRENTE/ BOTINA/ PARAFUSO/ ARRUELA/ PORCA/ CHAVE/ TRENA/ BROCA/ PREGO	19/09/2025	NF-059946	0,67%	2.273,25	
MADEIREIRO MARCENARIA LTDA BROCA AR 3/8	22/09/2025	NF-039175	0,01%	46,60	
Total de MANUTENÇÃO LOTEAMENTO			1,46%	4.956,90	
ÁGUA - SABESP					
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	16/09/2025		0,07%	221,73	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	16/09/2025		0,04%	127,33	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	16/09/2025		0,01%	38,15	
Total de ÁGUA - SABESP			0,11%	387,21	
MATERIAL LIMPEZA					
QUALICLEAN SACO DE LIXO PRETO 200LT	02/09/2025	NF-90548	0,09%	319,00	
BRS - SOLUCOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 10 PARES DE LUVA CORRUGADO VERDE LATEX	04/09/2025	NF-2319	0,03%	118,00	
AGRO RAFIA INDUSTRIA TEXTIL LTDA BAGS PARA COLETA DE RESIDUO VERDE	04/09/2025	NF-6417	0,08%	265,00	
SUPERMERCADO TENDA ATACADO DETERGENTE/ DIFUSOR/ ESPONJA/ LIMP VIDROS/ LUSTRA MOVEIS/ CLORO/ RODO PLASTICO/ SABÃO PEDRA YPE/ LAVA ROUPA PÓ SURF/ SA	22/09/2025	NF-092304	0,08%	268,91	
Total de MATERIAL LIMPEZA			0,29%	970,91	
ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
LOC COBRA LOOCAÇÃO DE PAINEL METALICO GALVANIZADOS 1X1/ PLATAFORMA GALVANIZADA	22/09/2025		0,09%	302,16	
ELEKTRO - ENERGIA					
ELEKTRO R AGATA - JD PEDRA VERDE 0 - SETEMBRO/2025	22/09/2025		0,04%	137,97	
ELEKTRO R DIAMANTE - JD PEDRA VERDE 0 - REFEITÓRIO APEVE - SETEMBRO/2025	22/09/2025		0,10%	342,84	
ELEKTRO R ESMERALDA, JD PEDRA VERDE - SETEMBRO/2025	22/09/2025		0,04%	126,97	
ELEKTRO R GRANADA, 390 - SETEMBRO/2025	22/09/2025		0,08%	255,10	
ELEKTRO R JASPE , LAZARO, 114 - PORTARIA	22/09/2025		0,13%	454,91	
ELEKTRO R JASPE LAZARO, 359	22/09/2025		0,03%	116,96	
ELEKTRO R ONIX, 231 - SETEMBRO/2025	22/09/2025		0,03%	87,48	
Total de ELEKTRO - ENERGIA			0,45%	1.522,23	
COPA COZINHA					
PADARIA (VANETE TAVARES) COMPRA DE PÃES AGOSTO/2025	04/09/2025	NF-15	0,19%	633,26	
SUPERMERCADO TENDA ATACADO AÇÚCAR REFINADO/ CAFÉ MOIDO/ FILTRO DE PAPEL	22/09/2025	NF-092304	0,26%	870,90	
Total de COPA COZINHA			0,44%	1.504,16	
EPI					
PROTELOJA COMERCIAL LTDA CINTA POSTURAL ERGONOMICA ABDOMINAL	04/09/2025	NF-333290	0,02%	59,17	
LICENÇA SOFTWARE - SUPERLÓGICA					
SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S.A. TAXA DE	04/09/2025	NF-558402	0,31%	1.050,76	



LIMPEZA APEVE				
VANDA DIAS FELIX DOS SANTOS 09 DIÁRIAS EM AGOSTO E 01 DIÁRIA EM SETEMBRO	02/09/2025		0,59%	2.000,00
SABRINA DE FÁTIMA DOS SANTOS DUAS DIÁRIAS DE LIMPEZA, DIAS 04 E 09 DE SETEMBRO/2025	25/09/2025		0,12%	400,00
Total de LIMPEZA APEVE			0,71%	2.400,00
Total de DESPESAS GERAIS			7,97%	26.998,77
SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE (5,00%)				
CONSULTORIA AMBIENTAL				
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL) CONSULTORIA AMBIENTAL CONTRATO EXCEPCIONAL	02/09/2025	NF-14	1,92%	6.500,00
ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES AGENTES 3				
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A OUTUBRO/2025	26/09/2025	NF-0608476	2,96%	10.042,33
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIA NOVA - OUTUBRO/2025	26/09/2025		0,12%	400,00
Total de ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES AGENTES 3			3,08%	10.442,33
Total de SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE			5,00%	16.942,33
BENFEITORIAS E PROJETOS (0,80%)				
DESPESAS EMERGENCIAIS CHUVAS				
PEGA PRA CASTRAR ACAO CAPTURA GATO PARA CASTRACAO	25/09/2025		0,80%	2.720,00
Total de BENFEITORIAS E PROJETOS			0,80%	2.720,00
Total de DESPESAS			100,00%	338.871,17
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				156.350,22
Saldo em 30/09/2025				1.718.499,42

