

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/04/2025 e 30/04/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/03/2025**511.034,86**

| Receitas | Competência | Valor |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| TAXA DE MANUTENCAO CASAS (75,96%) | | |
| 2 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA | 01/2025 | 5,63% 2.184,00 |
| 1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA | 02/2025 | 2,82% 1.092,00 |
| 1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA | 02/2025 | 2,82% 1.092,00 |
| 1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA | 03/2025 | 2,82% 1.092,00 |
| 2 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA | 03/2025 | 5,57% 2.162,16 |
| 19 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA | 04/2025 | 53,49% 20.748,00 |
| 1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA | 04/2025 | 2,82% 1.092,00 |
| Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS | | 75,96% 29.462,16 |
| RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA (7,13%) | | |
| 1 cobrança | 10/2023 | 0,05% 19,00 |
| 1 cobrança | 02/2024 | 0,06% 21,84 |
| 2 cobranças | 01/2025 | 0,11% 43,68 |
| 3 cobranças | 02/2025 | 0,17% 65,52 |
| 9 cobranças | 03/2025 | 0,53% 205,08 |
| 1 cobrança MULTA SOM ALTO EM 2021 | 03/2025 | 3,91% 1.518,00 |
| 39 cobranças | 04/2025 | 2,20% 851,76 |
| 1 cobrança | Acordo | 0,10% 39,32 |
| Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA | | 7,13% 2.764,20 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS (0,25%) | | |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 04/2025 | 0,01% 5,27 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 04/2025 | 0,00% 0,55 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 04/2025 | 0,00% 0,55 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 04/2025 | 0,09% 33,93 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 04/2025 | 0,00% 0,45 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 04/2025 | 0,00% 0,57 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 04/2025 | 0,04% 15,72 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 04/2025 | 0,01% 2,51 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 04/2025 | 0,01% 2,08 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 04/2025 | 0,09% 36,14 |
| Total de RENDIMENTOS FINANCEIROS | | 0,25% 97,77 |
| ACORDOS (16,66%) | | |
| 1 cobrança REF 09 A 11/2023, PARC 4 DE 4 DE ACORDO E 09/2024 | Acordo | 3,62% 1.404,75 |
| 1 cobrança REF FEV E MARÇO 2025 | Acordo | 3,87% 1.500,00 |
| 1 cobrança REF JAN A DEZ/24 E JAN/25 | Acordo | 4,11% 1.592,76 |
| 1 cobrança REF MAI A DEZ/2022 E JAN A DEZ/2023 | Acordo | 5,07% 1.966,31 |
| Total de ACORDOS | | 16,66% 6.463,82 |
| Total de RECEITAS | | 100,00% 38.787,95 |

| Despesas | Liquidação | Documento | Valor |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (95,63%) | | | |
| INSS APEVE | | | |
| RECEITA FEDERAL | 17/04/2025 | | 2,04% 16.608,22 |
| INSS TERCEIROS | | | |
| RECEITA FEDERAL INSS RETIDO SEGURANÇA | 17/04/2025 | | 0,27% 2.179,64 |
| FGTS APEVE | | | |
| FGTS | 17/04/2025 | | 0,44% 3.589,24 |
| PIS FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| RECEITA FEDERAL | 17/04/2025 | | 0,06% 448,66 |
| SALÁRIOS | | | |
| PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTICIA ANDRE FERREIRA CETTO | 01/04/2025 | | 0,03% 234,87 |
| ALDEMOSTENES FRANK A SILVA SALARIO | 01/04/2025 | | 0,39% 3.199,85 |
| ANDERSON SANTOS SILVA SALARIO | 01/04/2025 | | 0,17% 1.367,83 |
| ANDRE FERREIRA CETTO SALARIO | 01/04/2025 | | 0,07% 606,38 |
| ANTONIO MOREIRA RIBEIRO SALARIO | 01/04/2025 | | 0,08% 675,84 |



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| EMERSON RIBAMAR C SILVA SALARIO | 01/04/2025 | 0,31% | 2.551,22 |
| ERICLIS DE SOUSA MENDES SALARIO | 01/04/2025 | 0,18% | 1.455,04 |
| FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS SALARIO | 01/04/2025 | 0,35% | 2.886,77 |
| JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS SALARIO | 01/04/2025 | 0,22% | 1.799,35 |
| LICINIO GUSMAO GUIMARAES SALARIO | 01/04/2025 | 0,19% | 1.531,10 |
| MARCOS AURELIO DE ASSIS SALARIO | 01/04/2025 | 0,22% | 1.820,67 |
| MILTON CESAR MOREIRA MOTA SALARIO | 01/04/2025 | 0,30% | 2.461,54 |
| NATANAEL GARCEZ SALARIO | 01/04/2025 | 0,07% | 579,21 |
| REINALDO GOMES FIGUEIREDO SALARIO | 01/04/2025 | 0,21% | 1.747,56 |
| VICENTE PEDROSO DOS SANTOS SALARIO | 01/04/2025 | 0,35% | 2.882,81 |
| ANTONIO CESAR MARTINS (ADMINISTRADOR APEVE) | 01/04/2025 | 0,74% | 6.000,00 |
| SERVICOS ADMINISTRADOR APEVE CESAR | | | |
| REINALDO GOMES FIGUEIREDO ADIANTAMENTO | 15/04/2025 | 0,12% | 1.000,00 |
| ANDERSON SANTOS SILVA ADIANTAMENTO | 15/04/2025 | 0,12% | 1.000,00 |
| ANDRE FERREIRA CETTO ADIANTAMENTO | 15/04/2025 | 0,06% | 500,00 |
| EMERSON RIBAMAR C SILVA ADIANTAMENTO | 15/04/2025 | 0,12% | 1.000,00 |
| ERICLIS DE SOUSA MENDES ADIANTAMENTO | 15/04/2025 | 0,10% | 800,00 |
| JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS ADIANTAMENTO | 15/04/2025 | 0,12% | 1.000,00 |
| LICINIO GUSMAO GUIMARAES ADIANTAMENTO | 15/04/2025 | 0,12% | 1.000,00 |
| MARCOS AURELIO DE ASSIS ADIANTAMENTO | 15/04/2025 | 0,12% | 1.000,00 |
| RECEITA FEDERAL IRRF FOLHA APEVE | 17/04/2025 | 0,04% | 345,35 |
| ANTONIO CESAR MARTINS (ADMINISTRADOR APEVE) | 22/04/2025 | 0,37% | 3.000,00 |
| SERVICOS ADMINISTRACAO APEVE (ENCERRAMENTO CONTRATO PJ) | | | |
| FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS FERIAS | 29/04/2025 | 0,50% | 4.071,91 |
| PAMELA FELIX DE SOUZA PENSAO ALIMENTICIA ANDRE FERREIRA CETTO - ABRIL | 29/04/2025 | 0,07% | 594,71 |
| ALDEMOSTENES FRANK A SILVA SALARIO | 29/04/2025 | 0,46% | 3.722,37 |
| ANDERSON SANTOS SILVA SALARIO | 29/04/2025 | 0,20% | 1.631,31 |
| ANDRE FERREIRA CETTO SALARIO | 29/04/2025 | 0,19% | 1.525,22 |
| ANTONIO CESAR MARTINS (ADMINISTRADOR APEVE) | 29/04/2025 | 0,34% | 2.733,40 |
| SALARIO | | | |
| ANTONIO MOREIRA RIBEIRO SALARIO | 29/04/2025 | 0,26% | 2.116,39 |
| EMERSON RIBAMAR C SILVA SALARIO | 29/04/2025 | 0,19% | 1.569,77 |
| ERICLIS DE SOUSA MENDES SALARIO | 29/04/2025 | 0,28% | 2.315,72 |
| FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS SALARIO | 29/04/2025 | 0,39% | 3.152,37 |
| JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS SALARIO | 29/04/2025 | 0,28% | 2.253,39 |
| LICINIO GUSMAO GUIMARAES SALARIO | 29/04/2025 | 0,21% | 1.674,25 |
| MARCOS AURELIO DE ASSIS SALARIO | 29/04/2025 | 0,24% | 1.955,94 |
| MILTON CESAR MOREIRA MOTA SALARIO | 29/04/2025 | 0,33% | 2.696,99 |
| NATANAEL GARCEZ SALARIO | 29/04/2025 | 0,41% | 3.331,72 |
| REINALDO GOMES FIGUEIREDO SALARIO | 29/04/2025 | 0,27% | 2.172,90 |
| VICENTE PEDROSO DOS SANTOS SALARIO | 29/04/2025 | 0,16% | 1.262,22 |
| Total de SALÁRIOS | | 9,98% | 81.225,97 |
| FÉRIAS | | | |
| VICENTE PEDROSO DOS SANTOS | 07/04/2025 | 0,44% | 3.599,27 |
| VICENTE PEDROSO DOS SANTOS DIFERENCA | 07/04/2025 | 0,04% | 299,24 |
| PAGAMENTO FERIAS | | | |
| Total de FÉRIAS | | 0,48% | 3.898,51 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | | |
| JT CONTABIL | 03/04/2025 | 0,36% | 2.955,00 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | |
| MICHELLE GOBBO (FIRMINO E SILVA) HONORARIOS | 09/04/2025 | 0,52% | 4.207,19 |
| COBRANCAS | | | |
| MICHELLE GOBBO (FIRMINO E SILVA) HONORARIOS | 29/04/2025 | 0,42% | 3.400,31 |
| COBRANCAS | | | |
| Total de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | 0,93% | 7.607,50 |
| CONVÊNIO MÉDICO UNIMED | | | |
| UNIMED PLANO SAUDE UNIMED | 02/04/2025 | 2,02% | 16.480,31 |
| UNIMED PLANO SAUDE UNIMED | 29/04/2025 | 1,84% | 15.005,70 |
| Total de CONVÊNIO MÉDICO UNIMED | | 3,87% | 31.486,01 |
| VALE TRANSPORTE | | | |
| SOU TRANSPORTE UBATUBA | 04/04/2025 | 0,03% | 240,00 |
| UNIFORMES | | | |
| ZANDO ESTAMPARIA 6 CAMISETAS UNIFORMES APEVE | 11/04/2025 | 0,03% | 228,00 |



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| VALE REFEIÇÃO | | | |
| SODEXO | 24/04/2025 | 1,27% | 10.313,92 |
| SERVIÇO VIGILÂNCIA | | | |
| KAVETT VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA ARMADA | 04/04/2025 | 2,96% | 24.111,90 |
| MARÇO | | | |
| ARETE VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA MARÇO | 04/04/2025 | 19,01% | 154.786,66 |
| ARETE VIGILANCIA FGTS VIGILANCIA | 17/04/2025 | 0,49% | 4.029,12 |
| KAVETT VIGILANCIA FGTS VIGILANCIA ARMADA | 17/04/2025 | 0,27% | 2.190,79 |
| ARETE VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA | 17/04/2025 | 2,42% | 19.684,64 |
| KAVETT VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA ARMADA | 17/04/2025 | 0,52% | 4.243,54 |
| ARETE VIGILANCIA INSS VIGILANCIA | 17/04/2025 | 0,06% | 450,88 |
| KAVETT VIGILANCIA INSS VIGILANCIA ARMADA | 17/04/2025 | 0,58% | 4.694,46 |
| ARETE VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA ABRIL | 29/04/2025 | 19,18% | 156.130,45 |
| KAVETT VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA ARMADA ABRIL | 29/04/2025 | 2,94% | 23.899,77 |
| Total de SERVIÇO VIGILÂNCIA | | 48,42% | 394.222,21 |
| SERVIÇO ZELADORIA | | | |
| ARETE ZELADORIA SERVICOS POSTO EMERGENCIAL RUA ESMERALDA MARÇO | 04/04/2025 | 2,27% | 18.493,22 |
| MARÇO | | | |
| ARETE ZELADORIA SERVICOS ZELADORIA MARÇO | 04/04/2025 | 9,88% | 80.448,62 |
| ARETE ZELADORIA FGTS ZELADORIA | 17/04/2025 | 0,38% | 3.093,24 |
| ARETE ZELADORIA INSS RETIDO ZELADORIA | 17/04/2025 | 1,54% | 12.508,85 |
| ARETE ZELADORIA SERVICOS ZELADORIA ABRIL | 29/04/2025 | 10,05% | 81.811,25 |
| Total de SERVIÇO ZELADORIA | | 24,12% | 196.355,18 |
| SEGURANÇA EXTRA | | | |
| ARETE VIGILANCIA REFORCO VIGILANCIA CARNAVAL | 07/04/2025 | 0,81% | 6.585,82 |
| ARETE ZELADORIA REFORCO ZELADORIA CARNAVAL | 07/04/2025 | 0,14% | 1.103,78 |
| ARETE ZELADORIA REFORCO SEGURANCA FERIADO 18 DE ABRIL | 29/04/2025 | 0,16% | 1.266,54 |
| Total de SEGURANÇA EXTRA | | 1,10% | 8.956,14 |
| LOCAÇÃO ESPAÇO LIXO VERDE | | | |
| ESPAÇO LIXO VERDE ESPACO RESIDUO VERDE | 04/04/2025 | 0,43% | 3.500,00 |
| DESPESAS COM REUNIÕES | | | |
| ZANGARI ADMINISTRACAO ASSEMBLEIA DE 01 DE ABRIL | 03/04/2025 | 0,60% | 4.920,00 |
| ALEX REINALDO JANUARIO (ADVOGADO) PARECER JURIDICO ASSEMBLEIA 22 DE ABRIL | 04/04/2025 | 0,12% | 1.000,00 |
| JORNAL LN 21 (VESU SOLUCOES MULTIMIDIA) | 07/04/2025 | 0,04% | 300,00 |
| PUBLICACAO CONVOC ASSEMBLEIAS 22 E 28 DE ABRIL | | | |
| ELIANA GALLO PIRES LOUREIRO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ASSEMBLEIA DE 01 DE ABRIL | 17/04/2025 | 0,49% | 4.000,00 |
| ALEX REINALDO JANUARIO (ADVOGADO) ASSESSORIA JURIDICA ASSEMBLEIA 22 DE ABRIL PARC 2 DE 2 | 23/04/2025 | 0,12% | 1.000,00 |
| ANTONIO CESAR MARTINS (ADMINISTRADOR APEVE) | 24/04/2025 | 0,01% | 119,00 |
| REEMBOLSO LANCHE ADM ASSEMBLEIA 22 DE ABRIL | | | |
| ELIANA GALLO PIRES LOUREIRO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ASSEMB 22 E 28 DE ABRIL | 29/04/2025 | 0,25% | 2.000,00 |
| ANTONIO CESAR MARTINS (ADMINISTRADOR APEVE) | 29/04/2025 | 0,02% | 145,00 |
| REEMBOLSO LANCHE ADM ASSEMBLEIA 28 DE ABRIL | | | |
| HELOISA ABREU DIB JULIEN REEMBOLSO TRANSCRICAO ATA ASSEMBLEIA 22 DE ABRIL | 29/04/2025 | 0,01% | 120,67 |
| Total de DESPESAS COM REUNIÕES | | 1,67% | 13.604,67 |
| RETENÇÃO ISS TERCEIROS | | | |
| PREFEITURA DE UBATUBA ISS TERCEIROS | 08/04/2025 | 0,15% | 1.184,33 |
| Outros | | | |
| EXTINTORES EXTIMBATER RECARGA EXTINTOR | 29/04/2025 | 0,01% | 60,00 |
| Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 95,63% | 778.663,20 |
| DESPESAS FINANCEIRAS (0,12%) | | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | |
| ITAU TARIFA COBRANCA MENSAL | 02/04/2025 | 0,12% | 968,84 |
| ITAU TARIFA PIX TRANSFERENCIAS | 02/04/2025 | 0,00% | 7,70 |
| Total de DESPESAS BANCÁRIAS | | 0,12% | 976,54 |
| Total de DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,12% | 976,54 |
| DESPESAS GERAIS (3,09%) | | | |
| SEGURO CAMINHÕES | | | |
| TOKIO MARINE SEGURADORA SEGURO CAMINHAO FORD PARCELA 4 DE 4 | 22/04/2025 | 0,09% | 697,50 |



| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--|
| MENSALIDADE ACIU | | | | |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA | 22/04/2025 | 0,00% | 40,00 | |
| DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO | | | | |
| PAPELARIA DO ESTUDANTE | 07/04/2025 | 0,02% | 184,75 | |
| MERCADO LIVRE TECLADO E MOUSE PC ADM | 08/04/2025 | 0,03% | 219,19 | |
| Total de DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO | | 0,05% | 403,94 | |
| BENS PEQ. VALOR | | | | |
| MERCADO LIVRE LAMPADAS LED ADMINISTRACAO | 24/04/2025 | 0,03% | 247,12 | |
| COMBUSTÍVEL | | | | |
| POSTO COMBUSTIVEL BR PEREQUE MIRIM COMBUSTIVEL CAMINHOES | 03/04/2025 | 0,40% | 3.283,33 | |
| DESPESAS CORREIOS | | | | |
| ERICLIS DE SOUSA MENDES REEMBOLSO COMBUSTIVEL | 11/04/2025 | 0,00% | 14,99 | |
| DESPESAS CARTÓRIO | | | | |
| CARTORIO IMOVEIS DE UBATUBA REGISTRO ATA CONSELHO 31 DE MARCO | 29/04/2025 | 0,08% | 659,85 | |
| DESPESAS CÓPIAS XEROX | | | | |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA COPIAS FORMULARIOS PORTARIA | 22/04/2025 | 0,03% | 210,00 | |
| DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS | | | | |
| HOSTGATOR MENSALIDADE EMAIL APEVE | 14/04/2025 | 0,01% | 47,07 | |
| HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR APEVE | 22/04/2025 | 0,01% | 47,24 | |
| Total de DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS | | 0,01% | 94,31 | |
| TELEFONE | | | | |
| CLARO MENSALIDADE LINHA CELULAR BACKUP PORTARIA VIVO | 17/04/2025 | 0,01% | 106,95 | |
| | 22/04/2025 | 0,05% | 389,10 | |
| Total de TELEFONE | | 0,06% | 496,05 | |
| MANUTENÇÃO CAMINHÕES | | | | |
| TRUCK CAR TROCA DE OLEO CAMINHAO VOLKS | 04/04/2025 | 0,09% | 705,00 | |
| EDSON COELHO SANTOS EPP LENTE FAROL CAMINHAO VOLKS | 17/04/2025 | 0,00% | 38,00 | |
| Total de MANUTENÇÃO CAMINHÕES | | 0,09% | 743,00 | |
| MANUTENÇÃO CANCELAS E CÂMERAS | | | | |
| MERCADO LIVRE BOBINA CABO DE REDE SISTEMA DE CAMERAS | 15/04/2025 | 0,09% | 772,70 | |
| MANUTENÇÃO LOTEAMENTO | | | | |
| COMERCIAL ITAGUA MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES GERAIS | 22/04/2025 | 0,34% | 2.804,44 | |
| PLACAS DE SINALIZAÇÃO | | | | |
| IMPACTO PLACAS JUNDU PRAIA | 11/04/2025 | 0,06% | 450,00 | |
| ÁGUA - SABESP | | | | |
| SABESP AGUA ADMINISTRACAO | 16/04/2025 | 0,00% | 38,15 | |
| SABESP AGUA PORTARIA | 16/04/2025 | 0,07% | 574,04 | |
| SABESP AGUA REFEITORIO | 16/04/2025 | 0,02% | 127,33 | |
| Total de ÁGUA - SABESP | | 0,09% | 739,52 | |
| MATERIAL LIMPEZA | | | | |
| SUPERMERCADO PAULISTA MATERIAL LIMPEZA | 22/04/2025 | 0,16% | 1.293,08 | |
| CESTA PÁScoa | | | | |
| SUPERMERCADO TENDA ATACADO COLOMBAS DE PASCOA FUNCIONARIOS APEVE E SEGURANÇA | 14/04/2025 | 0,18% | 1.479,52 | |
| ELEKTRO - ENERGIA | | | | |
| ELEKTRO ENERGIA ADMINISTRACAO | 22/04/2025 | 0,06% | 479,09 | |
| ELEKTRO ENERGIA G2 | 22/04/2025 | 0,01% | 74,16 | |
| ELEKTRO ENERGIA G3 | 22/04/2025 | 0,02% | 132,50 | |
| ELEKTRO ENERGIA G4 | 22/04/2025 | 0,02% | 124,94 | |
| ELEKTRO ENERGIA G5 | 22/04/2025 | 0,01% | 96,10 | |
| ELEKTRO ENERGIA PORTARIA | 22/04/2025 | 0,08% | 658,26 | |
| ELEKTRO ENERGIA REFEITORIO | 22/04/2025 | 0,06% | 488,17 | |
| Total de ELEKTRO - ENERGIA | | 0,25% | 2.053,22 | |
| COPA COZINHA | | | | |
| PADARIA (VANETE TAVARES) PAES PADARIA | 01/04/2025 | 0,04% | 296,50 | |
| PADARIA (VANETE TAVARES) PAES PADARIA | 17/04/2025 | 0,04% | 326,05 | |
| SUPERMERCADO PAULISTA MATERIAL CAFE | 22/04/2025 | 0,21% | 1.714,10 | |
| PADARIA (VANETE TAVARES) PAES PADARIA | 30/04/2025 | 0,04% | 291,25 | |
| Total de COPA COZINHA | | 0,32% | 2.627,90 | |



| EXAMES - SESMT | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA EXAMES ASO | 22/04/2025 | 0,01% | 50,00 | |
| EPI | | | | |
| MERCADO LIVRE CAPACETE + CINTO E TALABARTE EPI | 08/04/2025 | 0,07% | 559,04 | |
| LICENÇA SOFTWARE - SUPERLÓGICA | | | | |
| SUPERLOGICA MENSALIDADE SISTEMA SUPERLOGICA | 07/04/2025 | 0,13% | 1.050,76 | |
| SUPERLOGICA MENSALIDADE SUPERLOGICA MAIO | 29/04/2025 | 0,13% | 1.050,76 | |
| Total de LICENÇA SOFTWARE - SUPERLÓGICA | | 0,26% | 2.101,52 | |
| SEGURO ACIDENTES FUNCIONÁRIOS | | | | |
| PORTO SEGURO | 14/04/2025 | 0,01% | 63,12 | |
| PORTO SEGURO | 29/04/2025 | 0,01% | 63,12 | |
| Total de SEGURO ACIDENTES FUNCIONÁRIOS | | 0,02% | 126,24 | |
| LIMPEZA APEVE | | | | |
| VANDA DIAS FELIX DOS SANTOS DIARIAS LIMPEZA APEVE | 01/04/2025 | 0,20% | 1.600,00 | |
| VANDA DIAS FELIX DOS SANTOS DIARIAS LIMPEZA APEVE | 29/04/2025 | 0,20% | 1.600,00 | |
| Total de LIMPEZA APEVE | | 0,39% | 3.200,00 | |
| Total de DESPESAS GERAIS | | 3,09% | 25.147,27 | |
| SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE (1,16%) | | | | |
| CONSULTORIA AMBIENTAL | | | | |
| MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL) | 01/04/2025 | 0,41% | 3.333,00 | |
| CONSULTORIA AMBIENTAL | | | | |
| MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL) | 30/04/2025 | 0,41% | 3.333,00 | |
| CONSULTORIA AMBIENTAL | | | | |
| Total de CONSULTORIA AMBIENTAL | | 0,82% | 6.666,00 | |
| INSUMOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| LIDER VALE (SACOS DE LIXO) SACOS DE LIXO REFORCADOS | 04/04/2025 | 0,07% | 552,30 | |
| INSUMOS JARDINAGEM | | | | |
| MERCADO LIVRE ESCAPAMENTO E CORRENTES | 08/04/2025 | 0,06% | 512,40 | |
| MOTOSSERRA | | | | |
| JUSTINO DOS SANTOS MAQUINA OLEO MOTOSSERRA | 09/04/2025 | 0,04% | 290,00 | |
| MADEIREIRO MATERIAL SUPORTE PLACAS AREA JUNDU - ETAPA 1 | 22/04/2025 | 0,08% | 622,05 | |
| MADEIREIRO MATERIAL SUPORTE PLACAS AREA JUNDU - ETAPA 2 | 22/04/2025 | 0,06% | 510,23 | |
| Total de INSUMOS JARDINAGEM | | 0,24% | 1.934,68 | |
| PROJETO CED - GATOS | | | | |
| XODO RACOES 2 SACOS DE RACAO PARA CAPTURA DE GATOS | 30/04/2025 | 0,04% | 293,80 | |
| Total de SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE | | 1,16% | 9.446,78 | |
| Total de DESPESAS | | 100,00% | 814.233,79 | |
| Receitas | | Competência | Valor | |
| TAXA DE MANUTENCAO CASAS (99,26%) | | | | |
| 1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA | 10/2023 | 0,21% | 950,00 | |
| 1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA | 02/2024 | 0,25% | 1.092,00 | |
| 2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA | 01/2025 | 0,49% | 2.184,00 | |
| 2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA | 02/2025 | 0,49% | 2.184,00 | |
| 7 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA | 03/2025 | 1,72% | 7.644,00 | |
| 387 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA | 04/2025 | 95,12% | 422.604,00 | |
| 4 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA | 05/2025 | 0,98% | 4.368,00 | |
| Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS | | 99,26% | 441.026,00 | |
| TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS (0,74%) | | | | |
| 6 cobranças TAXA DE MANUTENCAO TERRENO | 04/2025 | 0,74% | 3.276,00 | |
| Total de RECEITAS | | 100,00% | 444.302,00 | |
| Mov. Líquido(Receitas-Despesas) | | | | -331.143,84 |
| Saldo em 30/04/2025 | | | | 179.891,02 |

