

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/08/2025 e 31/08/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/07/2025**592.025,79**

Receitas	Crédito	Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (97,66%)		
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	11/08/2025	0,23% 1.092,00
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	12/08/2025	0,23% 1.092,00
1 cobrança	29/08/2025	0,08% 386,16
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	11/08/2025	0,23% 1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	12/08/2025	0,23% 1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	28/08/2025	0,23% 1.092,00
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	27/08/2025	0,23% 1.092,00
5 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	01/08/2025	1,17% 5.460,00
11 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	04/08/2025	2,57% 12.012,00
12 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	05/08/2025	2,81% 13.104,00
19 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	06/08/2025	4,45% 20.748,00
11 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/08/2025	2,57% 12.012,00
14 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	08/08/2025	3,28% 15.288,00
43 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	11/08/2025	10,06% 46.956,00
272 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	12/08/2025	63,65% 297.024,00
4 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	13/08/2025	0,94% 4.368,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	14/08/2025	0,23% 1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	15/08/2025	0,23% 1.092,00
5 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	18/08/2025	1,17% 5.460,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	19/08/2025	0,23% 1.092,00
3 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	20/08/2025	0,70% 3.276,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	22/08/2025	0,23% 1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	25/08/2025	0,23% 1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	27/08/2025	0,23% 1.092,00
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	28/08/2025	0,47% 2.184,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	28/08/2025	0,23% 1.092,00
3 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	29/08/2025	0,70% 3.276,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS		97,66% 455.750,16
TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS (0,70%)		
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	07/08/2025	0,12% 546,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	08/08/2025	0,12% 546,00
4 cobranças TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	12/08/2025	0,47% 2.184,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS		0,70% 3.276,00
RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA (0,14%)		
1 cobrança	29/08/2025	0,00% 21,84
1 cobrança	01/08/2025	0,00% 21,84
1 cobrança	29/08/2025	0,00% 21,84
1 cobrança	15/08/2025	0,00% 21,84
1 cobrança	28/08/2025	0,00% 21,84
1 cobrança	29/08/2025	0,00% 21,84
1 cobrança	11/08/2025	0,00% 21,84
1 cobrança	12/08/2025	0,00% 21,84
1 cobrança	28/08/2025	0,00% 21,84
4 cobranças	13/08/2025	0,02% 87,36
1 cobrança	14/08/2025	0,00% 21,84
1 cobrança	15/08/2025	0,00% 21,84
5 cobranças	18/08/2025	0,02% 109,20
1 cobrança	19/08/2025	0,00% 21,84
3 cobranças	20/08/2025	0,01% 65,52
1 cobrança	22/08/2025	0,00% 21,84
1 cobrança	25/08/2025	0,00% 21,84
1 cobrança	27/08/2025	0,00% 21,84
2 cobranças	28/08/2025	0,01% 43,68
Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA		0,14% 633,36
RENDIMENTOS FINANCEIROS (0,02%)		



RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/09/2025	0,00%	16,29
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/09/2025	0,01%	61,41
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/09/2025	0,00%	0,06
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/09/2025	0,00%	0,82
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/09/2025	0,00%	14,34
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/09/2025	0,00%	0,24
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/09/2025	0,00%	2,18
Total de RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,02%	95,34
ACORDOS (1,48%)			
1 cobrança REF FEV E MARÇO 2025	29/08/2025	0,16%	727,68
1 cobrança REF 05/23 A 05/25 E 2 PARCELAS DE ACORDO ANTERIOR	26/08/2025	0,25%	1.167,61
1 cobrança REF 09, 11 E 12/24 E 02/25	26/08/2025	0,26%	1.225,25
1 cobrança REF 10/23, 03, 05 A 11/24	06/08/2025	0,23%	1.086,77
1 cobrança REF 12/24, 01 A 05/25 E PARC 3 E 4 DE ACORDO	22/08/2025	0,58%	2.697,03
Total de ACORDOS		1,48%	6.904,34
Total de RECEITAS		100,00%	466.659,20

Despesas	Liquidação	Documento	Valor	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (95,83%)				
INSS APEVE				
RECEITA FEDERAL INSS FOLHA APEVE - JULHO 2025	20/08/2025		4,29%	19.009,67
FGTS APEVE				
FGTS FGTS FOLHA APEVE - JULHO 2025	20/08/2025		1,20%	5.313,48
SALÁRIOS				
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTÍCIA ANDRÉ FERREIRA	01/08/2025		0,14%	639,21
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA SALARIO	01/08/2025		0,70%	3.093,23
ANDERSON SANTOS SILVA SALARIO	01/08/2025		0,33%	1.470,85
ANDRE FERREIRA CETTO SALARIO	01/08/2025		0,20%	876,52
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO SALARIO	01/08/2025		0,60%	2.664,76
ELISANGELA CHAGAS SALARIO	01/08/2025		0,20%	900,21
EMERSON RIBAMAR C SILVA SALARIO	01/08/2025		0,54%	2.380,58
ERICLIS DE SOUSA MENDES SALARIO	01/08/2025		0,64%	2.841,89
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS SALARIO	01/08/2025		0,69%	3.041,98
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS SALARIO	01/08/2025		0,47%	2.101,77
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS SALARIO	01/08/2025		0,37%	1.651,39
LICINIO GUSMAO GUIMARAES SALARIO	01/08/2025		0,18%	787,21
LUCAS DA SILVA MOREIRA SALARIO	01/08/2025		0,25%	1.101,77
MARCOS AURELIO DE ASSIS SALARIO	01/08/2025		0,23%	1.022,80
MILTON CESAR MOREIRA MOTA SALARIO	01/08/2025		0,58%	2.588,00
NATANAEL GARCEZ SALARIO	01/08/2025		0,61%	2.690,35
REINALDO GOMES FIGUEIREDO SALARIO	01/08/2025		0,19%	850,54
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS SALARIO	01/08/2025		0,63%	2.783,09
ANDERSON SANTOS SILVA ADIANTAMENTO SALARIAL	15/08/2025		0,23%	1.000,00
ANDRE FERREIRA CETTO ADIANTAMENTO SALARIAL	15/08/2025		0,11%	500,00
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS ADIANTAMENTO SALARIAL	15/08/2025		0,23%	1.000,00
LUCAS DA SILVA MOREIRA ADIANTAMENTO SALARIAL	15/08/2025		0,23%	1.000,00
MARCOS AURELIO DE ASSIS ADIANTAMENTO SALARIAL	15/08/2025		0,23%	1.000,00
REINALDO GOMES FIGUEIREDO ADIANTAMENTO SALARIAL	15/08/2025		0,23%	1.000,00
Total de SALÁRIOS			8,79%	38.986,15
FÉRIAS				
LICINIO GUSMAO GUIMARAES FERIAS	01/08/2025		0,81%	3.573,12
HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
JT CONTABIL RESCISÃO CONTABILIDADE	05/08/2025		1,06%	4.678,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
MICHELLE GOBBO (FIRMINO E SILVA) HONORARIOS	06/08/2025		0,84%	3.715,61
COBRANÇA				
CONVÊNIO MÉDICO UNIMED				
UNIMED PLANO SAUDE UNIMED	01/08/2025		3,62%	16.060,20
VALE TRANSPORTE				
SOU TRANSPORTE UBATUBA VALE TRANSPORTE	06/08/2025		0,06%	260,00
VALE REFEIÇÃO				
SODEXO VALE REFEICAO	27/08/2025		2,25%	9.972,92
SERVIÇO VIGILÂNCIA				



ARETE VIGILANCIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JULHO	08/08/2025		36,67%	162.584,71
ARETE VIGILANCIA SERVIÇOS VIGILANCIA JULHO	08/08/2025		6,99%	30.997,15
KAVETT ZELADORIA CSLL PIS COFINS RETIDO	20/08/2025		0,40%	1.793,86
ARETE VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA	20/08/2025		4,53%	20.094,74
KAVETT ZELADORIA INSS RETIDO VIGILANCIA ARMADA	20/08/2025		0,96%	4.243,54
KAVETT ZELADORIA IRRF RETIDO VIGILANCIA ARMADA	20/08/2025		0,09%	385,78
Total de SERVIÇO VIGILÂNCIA			49,64%	220.099,78
SERVIÇO ZELADORIA				
ARETE ZELADORIA SERVIÇOS ZELADORIA JULHO	08/08/2025		19,33%	85.683,95
ARETE VIGILANCIA INSS RETIDO ZELADORIA	20/08/2025		2,39%	10.590,15
Total de SERVIÇO ZELADORIA			21,71%	96.274,10
RETENÇÃO ISS TERCEIROS				
PREFEITURA DE UBATUBA ISS TERCEIROS	11/08/2025		0,26%	1.157,33
Outros				
BOLA BRANCA (DESETUPIDORA) LIMPEZA FOSSA	05/08/2025		0,23%	1.015,03
PORTARIA				
EXAUT AUDITORIA SAUDO AUDITORIA - PARCELA 02/02	13/08/2025		1,07%	4.735,80
Total de Outros			1,30%	5.750,83
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			95,83%	424.851,19
DESPESAS FINANCEIRAS (0,22%)				
DESPESAS BANCÁRIAS				
ITAU TARIFA COBRANCA MENSAL	04/08/2025		0,22%	992,16
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			0,22%	992,16
DESPESAS GERAIS (3,12%)				
MENSALIDADE ACIU				
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA MENSALIDADE	20/08/2025		0,01%	40,00
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL				
DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO				
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA COPIAS	20/08/2025		0,03%	120,00
FORMULARIOS PORTARIA				
PAPELARIA DO ESTUDANTE PEN DRIVE/ PAPEL SULFITE	25/08/2025	NF-023890	0,07%	299,25
CHAMEX/ BLOCO AD/ CADERNO JANDAIA				
Total de DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO			0,09%	419,25
BENS PEQ. VALOR				
CERTIFICADORA DIGITAL RENOVAÇÃO CERTIFICADO	14/08/2025	NF-7845	0,05%	229,00
DIGITAL				
MERCADO LIVRE 02 GUARDAS-CHUVA ADMINISTRAÇÃO	20/08/2025		0,02%	75,00
Total de BENS PEQ. VALOR			0,07%	304,00
DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS				
SUPERLOGICA MENSALIDADE SISTEMA SUPERLOGICA	05/08/2025		0,24%	1.050,76
HOSTGATOR MENSALIDADE EMAIL APEVE	11/08/2025		0,01%	47,07
HOSTGATOR MENSALIDADE E-MAIL APEVE	25/08/2025		0,01%	47,24
Total de DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS			0,26%	1.145,07
TELEFONE				
CLARO MENSALIDADE LINHA BACKUP PORTARIA	18/08/2025		0,02%	106,95
VIVO TELEFONE E INTERNET	18/08/2025		0,09%	419,10
Total de TELEFONE			0,12%	526,05
MANUTENÇÃO LOTEAMENTO				
DO VALE COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA. DIARIA	05/08/2025		0,34%	1.500,00
ROLO COMPACTADOR NIVELAMENTO RUAS				
PRIMO CAÇAMBA LOCAÇÃO BOBCAT ORGANIZACAO	11/08/2025	NF-101	0,13%	560,00
MATERIAL PATIO APEVE				
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) LOC TERRENO DERCARTE	18/08/2025	NF-29	0,22%	980,00
EMERG 14 VIAGENS RESIDUO VERDE				
EMERSON FABIO (DRONE) ATUALIZAÇÃO IMAGEM AEREA	23/08/2025	NF-11	0,11%	500,00
APEVE				
Total de MANUTENÇÃO LOTEAMENTO			0,80%	3.540,00
ÁGUA - SABESP				
SABESP ÁGUA ADMINISTRAÇÃO	15/08/2025		0,01%	38,15
SABESP ÁGUA PORTARIA	15/08/2025		0,06%	287,78
SABESP ÁGUA REFEITÓRIO	15/08/2025		0,05%	243,74
Total de ÁGUA - SABESP			0,13%	569,67
MATERIAL LIMPEZA				
SUPERMERCADO TENDA ATACADO MATERIAL LIMPEZA	01/08/2025		0,03%	142,73
SUPERMERCADO TENDA ATACADO SACO LIXO/ PAPEL	25/08/2025	NF-090345	0,06%	281,93

HIGIENICO/ PAPEL TOALHA/ DETERGENTE LIQUIDO YPE/
ESFREGÃO

Total de MATERIAL LIMPEZA			0,10%	424,66
ELEKTRO - ENERGIA				
ELEKTRO ENERGAI G5	20/08/2025		0,02%	97,18
ELEKTRO ENERGIA ADM	20/08/2025		0,05%	243,30
ELEKTRO ENERGIA G3	20/08/2025		0,03%	122,08
ELEKTRO ENERGIA G4	20/08/2025		0,03%	132,28
ELEKTRO ENERGIA PORTARIA	20/08/2025		0,08%	337,93
ELEKTRO ENERGIA REFEITÓRIO	20/08/2025		0,06%	250,18
Total de ELEKTRO - ENERGIA			0,27%	1.182,95
COPA COZINHA				
SUPERMERCADO TENDA ATACADO MATERIAL CAFÉ	01/08/2025		0,22%	996,20
PADARIA (VANETE TAVARES) PAES PADARIA JULHO	01/08/2025		0,14%	608,15
SUPERMERCADO TENDA ATACADO CAFÉ MOIDO/ AÇÚCAR REFINADO/ MARGARINA QUALY	25/08/2025	NF-090345	0,20%	875,67
Total de COPA COZINHA			0,56%	2.480,02
EXAMES - SESMT				
RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA SALDO LAUDOS SEGURANÇA DO TRABALHO	06/08/2025		0,17%	750,00
ASTRO EXAMES EXAME ADMISSIOAL ELISANGELA	20/08/2025	NF-11803	0,01%	40,00
Total de EXAMES - SESMT			0,18%	790,00
EPI				
COMERCIAL ITAGUA BOTINA MARLUVAS/ CABO RAMADA/ VANGA TRAMONTINA	20/08/2025	NF-059082	0,12%	538,08
SEGURO ACIDENTES FUNCIONÁRIOS				
PORTO SEGURO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	06/08/2025		0,01%	63,12
LIMPEZA APEVE				
VANDA DIAS FELIX DOS SANTOS DIARIAS LIMPEZA APEVE JULHO	01/08/2025		0,36%	1.600,00
VANDA DIAS FELIX DOS SANTOS PAGTO FALTANTE DE DIARIA LIMPEZA APEVE	05/08/2025		0,05%	200,00
Total de LIMPEZA APEVE			0,41%	1.800,00
Total de DESPESAS GERAIS			3,12%	13.822,87
SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE (0,83%)				
CONSULTORIA AMBIENTAL				
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL) CONSULTORIA AMBIENTAL	01/08/2025		0,75%	3.333,00
INSUMOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
QUALICLEAN SACOS DE LIXO REFORÇADOS PRAIA	05/08/2025		0,08%	354,50
Total de SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE			0,83%	3.687,50
Total de DESPESAS			100,00%	443.353,72
Receitas		Crédito		Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (100,00%)				
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	29/08/2025		16,67%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	01/08/2025		16,67%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	29/08/2025		16,67%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	15/08/2025		16,67%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	28/08/2025		16,67%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	29/08/2025		16,67%	1.092,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS			100,00%	6.552,00
Total de RECEITAS			100,00%	6.552,00
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				29.857,48
Saldo em 31/08/2025				621.883,27

