

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/02/2025 e 28/02/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/01/2025**533.259,09**

Receitas	Competência	Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (79,24%)		
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	01/2025	2.184,00
2 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA	01/2025	2.184,00
10 cobranças	02/2025	(218,40)
3 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	02/2025	3.276,00
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	02/2025	1.092,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS	79,24%	8.517,60
RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA (7,01%)		
3 cobranças	01/2025	65,52
1 cobrança	Acordo	55,13
30 cobranças	02/2025	633,36
Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA	7,01%	754,01
RENDIMENTOS FINANCEIROS (0,68%)		
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/2025	13,35
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/2025	38,23
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/2025	0,09
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/2025	1,58
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/2025	0,71
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/2025	16,85
RENDIMENTOS FINANCEIROS	02/2025	2,49
Total de RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,68%	73,30
ACORDOS (13,07%)		
1 cobrança REF 09 A 11/2023, PARC 4 DE 4 DE ACORDO E 09/2024	Acordo	1.404,75
Total de RECEITAS	100,00%	10.749,66

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (89,92%)			
INSS APEVE			
RECEITA FEDERAL	20/02/2025		19.394,78
INSS TERCEIROS			
RECEITA FEDERAL INSS RETIDO SEGURANÇA	20/02/2025		2.124,64
FGTS APEVE			
FGTS	20/02/2025		4.114,39
PIS FOLHA DE PAGAMENTO			
RECEITA FEDERAL	20/02/2025		514,30
SALÁRIOS			
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA SALARIO	03/02/2025		3.957,15
ANDERSON SANTOS SILVA SALARIO	03/02/2025		1.911,13
ANDRE FERREIRA CETTO SALARIO	03/02/2025		1.251,33
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO SALARIO	03/02/2025		2.533,33
ELIANA GALLO PIRES LOUREIRO SALARIO	03/02/2025		2.184,78
EMERSON RIBAMAR C SILVA SALARIO	03/02/2025		2.026,09
ERICLIS DE SOUSA MENDES SALARIO	03/02/2025		1.455,04
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS SALARIO	03/02/2025		2.886,77
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS SALARIO	03/02/2025		2.330,91
LICINIO GUSMAO GUIMARAES SALARIO	03/02/2025		1.618,89
MARCOS AURELIO DE ASSIS SALARIO	03/02/2025		2.372,34
MILTON CESAR MOREIRA MOTA SALARIO	03/02/2025		2.461,54
REINALDO GOMES FIGUEIREDO SALARIO	03/02/2025		2.222,25
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS SALARIO	03/02/2025		3.457,59
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTICIA ANDRE	04/02/2025		760,71
FERREIRA CETTO			
ANDERSON SANTOS SILVA ADIANTAMENTO	14/02/2025		1.000,00
ANDRE FERREIRA CETTO ADIANTAMENTO	14/02/2025		800,00
ELIANA GALLO PIRES LOUREIRO ADIANTAMENTO	14/02/2025		2.000,00
EMERSON RIBAMAR C SILVA ADIANTAMENTO	14/02/2025		1.000,00



ERICLIS DE SOUSA MENDES ADIANTAMENTO	14/02/2025	0,15%	800,00
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS ADIANTAMENTO	14/02/2025	0,19%	1.000,00
LICINIO GUSMAO GUIMARAES ADIANTAMENTO	14/02/2025	0,19%	1.000,00
MARCOS AURELIO DE ASSIS ADIANTAMENTO	14/02/2025	0,19%	1.000,00
REINALDO GOMES FIGUEIREDO ADIANTAMENTO	14/02/2025	0,19%	1.000,00
RECEITA FEDERAL IRRF FOLHA APEVE	20/02/2025	0,26%	1.398,18
Total de SALÁRIOS		8,41%	44.428,03
CUSTAS JUDICIAIS AÇÃO COBRANÇA			
AGENCIA DESTAK DE PUBLICIDADE CUSTAS PROCESSO JUDICIAL PEDRO ALMEIDA	21/02/2025	0,07%	345,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
JT CONTABIL	05/02/2025	0,56%	2.955,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
MICHELLE GOBBO (FIRMINO E SILVA) HONORARIOS CONTABILIDADE	10/02/2025	0,88%	4.621,77
CONVÊNIO MÉDICO UNIMED			
UNIMED PLANO DE SAUDE UNIMED	03/02/2025	3,09%	16.312,30
VALE TRANSPORTE			
SOU TRANSPORTE UBATUBA	17/02/2025	0,05%	240,00
VALE REFEIÇÃO			
SODEXO	24/02/2025	1,67%	8.808,92
SERVIÇO VIGILÂNCIA			
KAVETT VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA ARMADA JANEIRO	05/02/2025	4,22%	22.268,14
ARETE VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA JANEIRO	05/02/2025	29,38%	155.129,61
ARETE VIGILANCIA FGTS VIGILANCIA	20/02/2025	0,74%	3.904,81
KAVETT VIGILANCIA FGTS VIGILANCIA	20/02/2025	0,42%	2.210,07
ARETE VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA	20/02/2025	3,68%	19.439,80
KAVETT VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA ARMADA	20/02/2025	0,78%	4.136,46
ARETE VIGILANCIA INSS VIGILANCIA	20/02/2025	0,04%	230,55
KAVETT VIGILANCIA INSS VIGILANCIA ARMADA	20/02/2025	1,16%	6.150,88
Total de SERVIÇO VIGILÂNCIA		40,43%	213.470,32
SERVIÇO ZELADORIA			
ARETE ZELADORIA POSTO EMERGENCIAL R ESMERALDA	05/02/2025	3,50%	18.493,22
ARETE ZELADORIA SERVICOS ZELADORIA JANEIRO	05/02/2025	15,11%	79.785,09
ARETE ZELADORIA FGTS ZELADORIA	20/02/2025	0,55%	2.929,66
ARETE ZELADORIA INSS RETIDO ZELADORIA	20/02/2025	2,21%	11.669,37
Total de SERVIÇO ZELADORIA		21,38%	112.877,34
SEGURANÇA EXTRA			
ARETE VIGILANCIA REFORCO VIGILANCIA JANEIRO	05/02/2025	6,49%	34.246,28
ARETE ZELADORIA REFORCO ZELADORIA JANEIRO	05/02/2025	1,08%	5.683,42
Total de SEGURANÇA EXTRA		7,56%	39.929,70
LOCAÇÃO ESPAÇO LIXO VERDE			
ESPAÇO LIXO VERDE	05/02/2025	0,66%	3.500,00
RETENÇÃO ISS TERCEIROS			
PREFEITURA DE UBATUBA ISS TERCEIROS	10/02/2025	0,22%	1.139,66
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS		89,92%	474.776,15
DESPESAS FINANCEIRAS (0,22%)			
DESPESAS BANCÁRIAS			
ITAU TARIFA COBRANCA MENSAL	03/02/2025	0,19%	1.007,00
ITAU TARIFA PIX TRANSFERENCIAS	04/02/2025	0,02%	114,24
ITAU TAXA DE TED	04/02/2025	0,00%	25,02
Total de DESPESAS BANCÁRIAS		0,22%	1.146,26
Total de DESPESAS FINANCEIRAS		0,22%	1.146,26
DESPESAS GERAIS (7,84%)			
SEGURO CAMINHÕES			
TOKIO MARINE SEGURADORA SEGURO CAMINHAO FORD PARCELA 2 DE 4	20/02/2025	0,13%	697,11
MENSALIDADE ACIU			
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA MENSALIDADE ASSOCIACAO COMERCIAL	20/02/2025	0,01%	40,00
BENS PEQ. VALOR			
CERTIFICADORA DIGITAL CERTIFICADO DIGITAL CNPJ APEVE	06/02/2025	0,04%	229,00
Apeve Ass Amigos Jd Pedra Verde REEMBOLSO FUNDO DE	06/02/2025	0,12%	658,62



Total de BENS PEQ. VALOR		0,17%	887,62
COMBUSTÍVEL			
POSTO COMBUSTIVEL BR PEREQUE MIRIM COMBUSTIVEL	05/02/2025	0,72%	3.819,74
CAMINHÕES			
DESPESAS CARTÓRIO			
CARTORIO IMOVEIS DE UBATUBA REGISTRO ATA	04/02/2025	0,06%	342,96
DESPESAS CÓPIAS XEROX			
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA COPIAS	20/02/2025	0,07%	360,00
FORMULARIOS PORTARIA			
DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS			
HOSTGATOR MENSALIDADE EMAIL APEVE	10/02/2025	0,01%	47,07
HOSTGATOR MENSALIDADE EMAIL APEVE	24/02/2025	0,01%	47,24
Total de DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS		0,02%	94,31
TELEFONE			
CLARO MENSALIDADE LINHA CELULAR BACKUP PORTARIA	17/02/2025	0,02%	99,99
VIVO	18/02/2025	0,08%	433,70
Total de TELEFONE		0,10%	533,69
MANUTENÇÃO CAMINHÕES			
MARIO MASSATO ICHIKI REPARO ESCAPAMENTO	05/02/2025	0,16%	830,00
CAMINHAO VOLKS			
MECANICA RIVA MANUTENCAO DIRECAO CAMINHAO	10/02/2025	0,13%	673,34
VOLKS			
MERCADO LIVRE LENTES LANTERNA TRASEIRA CAMINHAO	11/02/2025	0,02%	104,28
VOLKS			
EDSON COELHO SANTOS EPP MANUTENCAO DIRECAO	12/02/2025	0,16%	845,00
CAMINHAO FORD			
AUTO VITRAIS TROCA MAQUINA DE VIDRO PORTA	12/02/2025	0,01%	70,00
CAMINHAO FORD			
TRUCK CAR OLEO E DISCO TACOGRAFO CAMINHAO	24/02/2025	0,06%	335,00
Total de MANUTENÇÃO CAMINHÕES		0,54%	2.857,62
MANUTENÇÃO CANCELAS E CÂMERAS			
MERCADO LIVRE COMPONENTES MANUTENCAO CAMERAS	17/02/2025	0,12%	609,63
MERCADO LIVRE CONVERSOR DE MIDIA MANUT SISTEMA	24/02/2025	0,06%	342,00
CAMERAS			
TONINHO (CANCELAS PORTARIA) MANUTENCAO CANCELA	24/02/2025	0,38%	2.010,00
PORTARIA			
Total de MANUTENÇÃO CANCELAS E CÂMERAS		0,56%	2.961,63
SALVA VIDAS			
ASSOCIAÇÃO VIDA POR VIDAS (SALVA VIDAS) PARCELA 2	03/02/2025	0,68%	3.600,00
DE 2 CONTRATO SALVA VIDAS			
MANUTENÇÃO LOTEAMENTO			
COMERCIAL ITAGUA FERRAMENTAS PARA MANUTENCOES	20/02/2025	0,31%	1.659,97
GERAIS			
CIMENTHUBA AREIA E PEDRISCO PARA MANUT	24/02/2025	0,40%	2.100,00
LOTEAMENTO			
Total de MANUTENÇÃO LOTEAMENTO		0,71%	3.759,97
IPTU APEVE			
PREFEITURA DE UBATUBA IPTU CASA ADMINISTRACAO	10/02/2025	0,72%	3.782,14
APEVE			
PREFEITURA DE UBATUBA IPTU TERRENO PATIO APEVE	10/02/2025	1,27%	6.712,42
Total de IPTU APEVE		1,99%	10.494,56
ÁGUA - SABESP			
SABESP AGUA PORTARIA	14/02/2025	0,06%	331,82
SABESP AGUA REFEITORIO	14/02/2025	0,03%	157,54
SABESP AGUA SEDE	14/02/2025	0,01%	38,15
Total de ÁGUA - SABESP		0,10%	527,51
MATERIAL LIMPEZA			
SUPERMERCADO PAULISTA	20/02/2025	0,30%	1.571,93
ELEKTRO - ENERGIA			
ELEKTRO ENERGIA ADM	21/02/2025	0,12%	638,42
ELEKTRO ENERGIA G2	21/02/2025	0,03%	151,37
ELEKTRO ENERGIA G3	21/02/2025	0,01%	71,76
ELEKTRO ENERGIA G4	21/02/2025	0,03%	142,61
ELEKTRO ENERGIA G5	21/02/2025	0,02%	102,78

ELEKTRO ENERGIA PORTARIA	21/02/2025	0,15%	796,89
ELEKTRO ENERGIA REFEITORIO	21/02/2025	0,11%	567,74
Total de ELEKTRO - ENERGIA		0,47%	2.471,57
COPA COZINHA			
MAGAZINE LUIZA GELADEIRA ADMINISTRAÇÃO	17/02/2025	0,37%	1.978,93
SUPERMERCADO PAULISTA	20/02/2025	0,32%	1.702,92
Total de COPA COZINHA		0,70%	3.681,85
LICENÇA SOFTWARE - SUPERLÓGICA			
SUPERLOGICA MENSALIDADE SISTEMA SUPERLOGICA	05/02/2025	0,20%	1.050,76
SEGURO ACIDENTES FUNCIONÁRIOS			
PORTO SEGURO SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	05/02/2025	0,01%	63,12
LIMPEZA APEVE			
VANDA DIAS FELIX DOS SANTOS DIARIAS LIMPEZA APEVE	03/02/2025	0,30%	1.600,00
Total de DESPESAS GERAIS		7,84%	41.415,95
SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE (2,01%)			
CONSULTORIA AMBIENTAL			
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL)	03/02/2025	0,63%	3.333,00
PROJETO PRAIA - AGENTES E SUPERVISOR			
AMANDA MOTA DE SOUZA 2 DIARIAS SERVICOS AGENTE DE PRAIA	03/02/2025	0,06%	320,00
EMANUELLE REGINA DE OLIVEIRA 2 DIARIAS SERVICOS AGENTE DE PRAIA	03/02/2025	0,06%	320,00
AMANDA MOTA DE SOUZA 3 DIARIAS SERVICOS AGENTE DE PRAIA	10/02/2025	0,09%	480,00
EMANUELLE REGINA DE OLIVEIRA 3 DIARIAS SERVICOS AGENTE DE PRAIA	10/02/2025	0,09%	480,00
EMANUELLE REGINA DE OLIVEIRA 1 DIARIA SERVICOS AGENTE DE PRAIA	17/02/2025	0,03%	160,00
SOPHIA LAURYN DE OLIVEIRA 2 DIARIAS SERVICOS AGENTE DE PRAIA	17/02/2025	0,06%	320,00
AMANDA MOTA DE SOUZA 3 DIARIAS SERVICOS AGENTE DE PRAIA	17/02/2025	0,09%	480,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUSA SERVICOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PRAIA	21/02/2025	0,38%	2.000,00
AMANDA MOTA DE SOUZA 3 DIARIAS SERVICOS AGENTE DE PRAIA	25/02/2025	0,09%	480,00
EMANUELLE REGINA DE OLIVEIRA 3 DIARIAS SERVICOS AGENTE DE PRAIA	25/02/2025	0,09%	480,00
Total de PROJETO PRAIA - AGENTES E SUPERVISOR		1,05%	5.520,00
INSUMOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
KAIROS EMBALAGENS SACOS DE LIXO REFORCADOS PRAIA	05/02/2025	0,15%	810,00
INSUMOS JARDINAGEM			
JUSTINO DOS SANTOS MAQUINA DIFERENCA PAGTO TROCA CARCACAC MOTOSSERRA	10/02/2025	0,02%	86,40
JUSTINO DOS SANTOS MAQUINA OLEO MOTOSSERRA	24/02/2025	0,03%	174,00
Total de INSUMOS JARDINAGEM		0,05%	260,40
ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES AGENTES 3			
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUSA REEMBOLSO ALMOCO AGENTES DE PRAIA	10/02/2025	0,01%	50,90
MIRIAM FERRAZ DOS SANTOS (DANIEL MARMITEX) ALMOCO AGENTES DE PRAIA JANEIRO	11/02/2025	0,07%	378,00
Total de ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES AGENTES 3		0,08%	428,90
PROJETO CED - GATOS			
XODO RACOES 2 SACOS DE RACAO PARA CAPTURA DE GATOS	11/02/2025	0,05%	285,80
Total de SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE		2,01%	10.638,10
Total de DESPESAS		100,00%	527.976,46
Receitas		Competência	Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (98,66%)			
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	01/2025	0,24%	1.092,00
395 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	02/2025	95,98%	431.340,00
10 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	03/2025	2,43%	10.920,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS		98,66%	443.352,00



TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS (0,73%)				
6 cobranças	TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	02/2025	0,73%	3.276,00
ACORDOS (0,61%)				
1 cobrança	REF 04/24 A 12/24	Acordo	0,61%	2.756,74
Total de RECEITAS			100,00%	449.384,74
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				-67.842,06
Saldo em 28/02/2025				465.417,03

