

**Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico**

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

**Saldo em 31/12/2024****521.675,44**

Receitas	Competência		Valor
<b>TAXA DE MANUTENCAO CASAS (71,42%)</b>			
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	01/2025	5,49%	1.092,00
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA ANO TODO	01/2025	65,92%	13.104,00
<b>Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS</b>		<b>71,42%</b>	<b>14.196,00</b>
<b>RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA (5,05%)</b>			
1 cobrança	10/2024	0,11%	21,84
1 cobrança	11/2024	0,11%	21,84
7 cobranças	12/2024	0,77%	152,88
1 cobrança	Acordo	0,15%	30,63
35 cobranças	01/2025	3,85%	764,40
1 cobrança	Acordo	0,07%	13,10
<b>Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA</b>		<b>5,05%</b>	<b>1.004,69</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (4,77%)</b>			
1 cobrança REF A CAÇAMBA DE RESIDUOS DE SUPRESSÃO DE PALMEIRA	12/2024	2,05%	408,00
OUTRAS RECEITAS ESTORNO REGISTRO ATA CARTORIO	01/2025	2,72%	539,70
<b>Total de OUTRAS RECEITAS</b>		<b>4,77%</b>	<b>947,70</b>
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS (0,27%)</b>			
RENDIMENTOS FINANCEIROS	01/2025	0,05%	9,44
RENDIMENTOS FINANCEIROS	01/2025	0,12%	23,23
RENDIMENTOS FINANCEIROS	01/2025	0,00%	0,17
RENDIMENTOS FINANCEIROS	01/2025	0,01%	1,14
RENDIMENTOS FINANCEIROS	01/2025	0,00%	0,41
RENDIMENTOS FINANCEIROS	01/2025	0,07%	14,77
RENDIMENTOS FINANCEIROS	01/2025	0,02%	4,60
RENDIMENTOS FINANCEIROS	01/2025	0,00%	0,10
<b>Total de RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>0,27%</b>	<b>53,86</b>
<b>ACORDOS (18,49%)</b>			
1 cobrança REF JULHO A SETEMBRO 2024	Acordo	18,49%	3.675,67
<b>Total de RECEITAS</b>		<b>100,00%</b>	<b>19.877,92</b>

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (87,89%)</b>			
<b>INSS APEVE</b>			
RECEITA FEDERAL	20/01/2025		18.589,70
<b>FGTS APEVE</b>			
FGTS	20/01/2025		3.613,30
<b>PIS FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
RECEITA FEDERAL	20/01/2025		451,67
<b>SALÁRIOS</b>			
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTICIA ANDRE FERREIRA CETTO	02/01/2025		749,80
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA SALARIO	02/01/2025		3.114,39
ANDERSON SANTOS SILVA SALARIO	02/01/2025		2.377,26
ANDRE FERREIRA CETTO SALARIO	02/01/2025		1.169,28
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO SALARIO	02/01/2025		2.528,97
ELIANA GALLO PIRES LOUREIRO SALARIO	02/01/2025		2.778,09
EMERSON RIBAMAR C SILVA SALARIO	02/01/2025		1.320,96
ERICLIS DE SOUSA MENDES SALARIO	02/01/2025		1.453,45
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS SALARIO	02/01/2025		2.881,36
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS SALARIO	02/01/2025		1.666,87
LICINIO GUSMAO GUIMARAES SALARIO	02/01/2025		1.732,82
MARCOS AURELIO DE ASSIS SALARIO	02/01/2025		1.700,31
MILTON CESAR MOREIRA MOTA SALARIO	02/01/2025		2.525,67
REINALDO GOMES FIGUEIREDO SALARIO	02/01/2025		1.633,79
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS SALARIO	02/01/2025		2.786,75



ANDERSON SANTOS SILVA ADIANTAMENTO	15/01/2025	0,20%	1.000,00
ANDRE FERREIRA CETTO ADIANTAMENTO	15/01/2025	0,16%	800,00
ELIANA GALLO PIRES LOUREIRO ADIANTAMENTO	15/01/2025	0,53%	2.600,00
EMERSON RIBAMAR C SILVA ADIANTAMENTO	15/01/2025	0,20%	1.000,00
ERICLIS DE SOUSA MENDES ADIANTAMENTO	15/01/2025	0,16%	800,00
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS ADIANTAMENTO	15/01/2025	0,20%	1.000,00
LICINIO GUSMAO GUIMARAES ADIANTAMENTO	15/01/2025	0,20%	1.000,00
MARCOS AURELIO DE ASSIS ADIANTAMENTO	15/01/2025	0,20%	1.000,00
REINALDO GOMES FIGUEIREDO ADIANTAMENTO	15/01/2025	0,20%	1.000,00
RECEITA FEDERAL IRRF FOLHA APEVE	20/01/2025	0,29%	1.437,29
<b>Total de SALÁRIOS</b>		<b>8,56%</b>	<b>42.057,06</b>
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>			
JT CONTABIL	06/01/2025	0,56%	2.773,88
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>			
MICHELLE GOBBO (FIRMINO E SILVA) HONORARIOS	09/01/2025	1,08%	5.293,02
<b>COBRANCAS</b>			
MICHELLE GOBBO (FIRMINO E SILVA) PARCELA 2	23/01/2025	3,05%	15.000,00
<b>HONORARIOS ACAO TAXA DE LIXO</b>			
<b>Total de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>		<b>4,13%</b>	<b>20.293,02</b>
<b>CONVÊNIO MÉDICO UNIMED</b>			
UNIMED	02/01/2025	3,32%	16.312,30
<b>VALE TRANSPORTE</b>			
SOU TRANSPORTE UBATUBA	07/01/2025	0,05%	260,00
<b>VALE REFEIÇÃO</b>			
SODEXO	23/01/2025	2,06%	10.138,92
<b>SERVIÇO VIGILÂNCIA</b>			
ARETE VIGILANCIA REFORCO 23/12 A 31/12	03/01/2025	2,26%	11.078,79
ARETE VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA	03/01/2025	28,71%	141.003,14
KAVETT VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA ARMADA	03/01/2025	4,12%	20.226,69
ARETE VIGILANCIA FGTS VIGILANCIA	20/01/2025	1,02%	5.016,04
KAVETT VIGILANCIA FGTS VIGILANCIA	20/01/2025	0,53%	2.625,76
ARETE VIGILANCIA INSS RETIDO	20/01/2025	3,68%	18.070,51
KAVETT VIGILANCIA INSS RETIDO	20/01/2025	0,84%	4.136,46
KAVETT VIGILANCIA INSS VIGILANCIA	20/01/2025	0,81%	4.001,52
KAVETT VIGILANCIA IRRF RETIDO VIGILANCIA	20/01/2025	0,08%	376,04
ARETE VIGILANCIA IRRF VIGILANCIA	20/01/2025	0,04%	187,71
<b>Total de SERVIÇO VIGILÂNCIA</b>		<b>42,09%</b>	<b>206.722,66</b>
<b>SERVIÇO ZELADORIA</b>			
ARETE ZELADORIA POSTO EMERGENCIAL R ESMERALDA	03/01/2025	3,63%	17.809,56
ARETE ZELADORIA REFORCO DE 23/12 A 31/12	03/01/2025	0,36%	1.777,73
ARETE ZELADORIA SERVICOS ZELADORIA	03/01/2025	14,44%	70.937,21
ARETE ZELADORIA FGTS ZELADORIA	20/01/2025	0,79%	3.891,34
ARETE ZELADORIA INSS RETIDO	20/01/2025	2,33%	11.449,65
<b>Total de SERVIÇO ZELADORIA</b>		<b>21,56%</b>	<b>105.865,49</b>
<b>LOCAÇÃO ESPAÇO LIXO VERDE</b>			
ESPAÇO LIXO VERDE LOCAAO ESPACO RESIDUO VERDE	07/01/2025	0,71%	3.500,00
<b>RETENÇÃO ISS TERCEIROS</b>			
PREFEITURA DE UBATUBA	09/01/2025	0,22%	1.075,10
<b>Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>87,89%</b>	<b>431.653,10</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS (0,23%)</b>			
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
ITAU TARIFA COBRANCA MENSAL	02/01/2025	0,21%	1.032,44
ITAU TARIFA PIX TRANSFERENCIAS	06/01/2025	0,02%	90,73
<b>Total de DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>0,23%</b>	<b>1.123,17</b>
<b>Total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,23%</b>	<b>1.123,17</b>
<b>DESPESAS GERAIS (6,73%)</b>			
<b>IPVA E LICENCIAMENTO</b>			
DESPACHANTE POPULAR UBATUBA IPVA E LICENCIAMENTO + TROCA DE PLACAS CAMINHAO FORD	31/01/2025	0,55%	2.720,00
<b>SEGURO CAMINHÕES</b>			
TOKIO MARINE SEGURADORA SEGURO CAMINHAO FORD	20/01/2025	0,14%	697,11
<b>PARCELA 1 DE 4</b>			
<b>MENSALIDADE ACIU</b>			
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA	20/01/2025	0,01%	40,00
<b>DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO</b>			



PAPELARIA DO ESTUDANTE PAPEIS SULFITE E CANETAS	06/01/2025	0,05%	251,65
<b>BENS PEQ. VALOR</b>			
Apeve Ass Amigos Jd Pedra Verde REEMBOLSO FUNDO DE CAIXA	09/01/2025	0,10%	487,32
MERCADO LIVRE RODINHAS CADEIRAS ADM	16/01/2025	0,02%	118,75
MERCADO LIVRE PLACA MAE COMPUTADOR PORTARIA	20/01/2025	0,06%	295,00
<b>Total de BENS PEQ. VALOR</b>		<b>0,18%</b>	<b>901,07</b>
<b>COMBUSTÍVEL</b>			
POSTO COMBUSTIVEL BR PEREQUE MIRIM COMBUSTIVEL CAMINHOES	06/01/2025	0,52%	2.531,26
<b>DESPESAS CARTÓRIO</b>			
CARTORIO IMOVEIS DE UBATUBA REGISTRO ATA	21/01/2025	0,11%	539,70
<b>DESPESAS MANUT. EQUIPAMENTOS</b>			
MERCADO LIVRE CARRETEL NYLON ROCADEIRA	16/01/2025	0,05%	227,22
CIMENTHUBA DISCO DE SERRA MANUTENCAO GERAL	16/01/2025	0,05%	230,54
GENESYS CLIMATIZACAO (RIDALTO) CARGA DE GÁS AR COND SALA MONITORAMENTO CAMERAS	31/01/2025	0,12%	600,00
<b>Total de DESPESAS MANUT. EQUIPAMENTOS</b>		<b>0,22%</b>	<b>1.057,76</b>
<b>DESPESAS CÓPIAS XEROX</b>			
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA COPIAS FORMULARIOS PORTARIA	20/01/2025	0,21%	1.010,00
<b>DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS</b>			
HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR APEVE	10/01/2025	0,01%	47,07
HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR APEVE	23/01/2025	0,01%	47,24
<b>Total de DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS</b>		<b>0,02%</b>	<b>94,31</b>
<b>TELEFONE</b>			
CLARO MENSALIDADE LINHA CELULAR BACKUP PORTARIA	17/01/2025	0,02%	99,99
VIVO	20/01/2025	0,09%	433,34
<b>Total de TELEFONE</b>		<b>0,11%</b>	<b>533,33</b>
<b>MANUTENÇÃO CAMINHÕES</b>			
EDSON COELHO SANTOS EPP BUZINA CAMINHAO	06/01/2025	0,04%	180,00
MORIAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS VOLANTE CAMINHAO	09/01/2025	0,10%	495,00
MERCADO LIVRE CANALETA VIDRO PORTA CAMINHAO	10/01/2025	0,01%	68,71
<b>FORD</b>			
MERCADO LIVRE CAPA VOLANTE CAMINHAO FORD	10/01/2025	0,01%	61,08
MERCADO LIVRE FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE	10/01/2025	0,01%	66,06
<b>CAMINHAO FORD</b>			
MERCADO LIVRE MAQUINA DE VIDRO PORTA CAMINHAO FORD	10/01/2025	0,03%	159,51
<b>EDSON COELHO SANTOS EPP TROCA DE MIOLO CHAVES E VOLANTE CAMINHAO VOLKS</b>			
TRUCK CAR DISCO TACOGRAFO CAMINHAO FORD	13/01/2025	0,04%	190,00
<b>Total de MANUTENÇÃO CAMINHÕES</b>		<b>0,44%</b>	<b>2.165,36</b>
<b>MANUTENÇÃO CANCELAS E CÂMERAS</b>			
MERCADO LIVRE CAMERAS PARA SUBSTITUICAO SISTEMA DE CAMERAS	10/01/2025	0,13%	630,20
TONINHO (CANCELAS PORTARIA) TROCA DE PLACA CANCELA PORTARIA	20/01/2025	0,17%	850,00
<b>Total de MANUTENÇÃO CANCELAS E CÂMERAS</b>		<b>0,30%</b>	<b>1.480,20</b>
<b>SALVA VIDAS</b>			
ASSOCIAÇÃO VIDA POR VIDAS (SALVA VIDAS) PARCELA 1 CONTRATO SALVA VIDAS	09/01/2025	0,73%	3.600,00
<b>MANUTENÇÃO LINHA BÓIAS</b>			
ALENCAR REPARO LINHA DE BOIAS	03/01/2025	0,04%	220,00
<b>MANUTENÇÃO LOTEAMENTO</b>			
CIMENTHUBA CIMENTO PARA MANUTENCOES GERAIS	16/01/2025	0,03%	128,00
COMERCIAL ITAGUA MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO GERAL	20/01/2025	0,20%	986,19
N GRAÇA MATERIAIS PARA MANUTENCOES GERAIS	27/01/2025	0,33%	1.622,54
<b>Total de MANUTENÇÃO LOTEAMENTO</b>		<b>0,56%</b>	<b>2.736,73</b>
<b>PLACAS DE SINALIZAÇÃO</b>			
IMPACTO FAIXAS BALNEABILIDADE	21/01/2025	0,09%	428,47
<b>ÁGUA - SABESP</b>			
SABESP AGUA ADMINISTRACAO	15/01/2025	0,01%	38,15



SABESP AGUA PORTARIA	15/01/2025	0,05%	265,76
SABESP AGUA REFEITORIO	15/01/2025	0,08%	380,39
<b>Total de ÁGUA - SABESP</b>		<b>0,14%</b>	<b>684,30</b>
<b>MATERIAL LIMPEZA</b>			
SUPERMERCADO PAULISTA	20/01/2025	0,25%	1.218,78
<b>ELEKTRO - ENERGIA</b>			
ELEKTRO ENERGIA ADM	21/01/2025	0,09%	466,37
ELEKTRO ENERGIA G3	21/01/2025	0,03%	136,83
ELEKTRO ENERGIA G4	21/01/2025	0,03%	130,16
ELEKTRO ENERGIA G5	21/01/2025	0,02%	92,53
ELEKTRO ENERGIA G7	21/01/2025	0,02%	115,01
ELEKTRO ENERGIA PORTARIA	21/01/2025	0,14%	695,80
ELEKTRO ENERGIA REFEITORIO	21/01/2025	0,11%	541,93
<b>Total de ELEKTRO - ENERGIA</b>		<b>0,44%</b>	<b>2.178,63</b>
<b>FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES</b>			
MERCADO SOARES CESTAS DE NATAL	03/01/2025	0,68%	3.328,77
<b>COPA COZINHA</b>			
SUPERMERCADO PAULISTA MATERIAL CAFE	20/01/2025	0,30%	1.489,61
ADEGA GONCALVEZ 3 BOTIJOES DE GAS	31/01/2025	0,07%	360,00
<b>Total de COPA COZINHA</b>		<b>0,38%</b>	<b>1.849,61</b>
<b>EPI</b>			
FAROL DAS TINTAS CINTO SEGURANCA	09/01/2025	0,02%	91,09
<b>LICENÇA SOFTWARE - SUPERLÓGICA</b>			
SUPERLOGICA MENSALIDADE SISTEMA SUPERLOGICA	06/01/2025	0,21%	1.050,76
<b>SEGURO ACIDENTES FUNCIONÁRIOS</b>			
PORTO SEGURO	06/01/2025	0,01%	54,74
<b>LIMPEZA APEVE</b>			
VANDA DIAS FELIX DOS SANTOS DIARIAS LIMPEZA APEVE	02/01/2025	0,33%	1.600,00
<b>Total de DESPESAS GERAIS</b>		<b>6,73%</b>	<b>33.063,63</b>
<b>SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE (5,15%)</b>			
<b>CONSULTORIA AMBIENTAL</b>			
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL)	02/01/2025	0,68%	3.333,00
<b>CAMINHAO EXTRA COLETA TEMPORADA</b>			
LUIZ CARLOS DOS SANTOS (DARLENE LUCIA) 5 VIAGENS	17/01/2025	0,92%	4.500,00
DESCARTE RESIDUO VERDE			
LUIZ CARLOS DOS SANTOS (DARLENE LUCIA) 9 VIAGENS	28/01/2025	0,73%	3.600,00
DE RESIDUO VERDE			
<b>Total de CAMINHAO EXTRA COLETA TEMPORADA</b>		<b>1,65%</b>	<b>8.100,00</b>
<b>PROJETO PRAIA - AGENTES E SUPERVISOR</b>			
THAYANE MARIA MACEDO FERREIRA 2 DIARIAS SERVICOS	02/01/2025	0,07%	320,00
AGENTE DE PRAIA			
THAYANE MARIA MACEDO FERREIRA 2 DIARIAS SERVICOS	06/01/2025	0,07%	320,00
AGENTE DE PRAIA			
KELLY CAROLINE - AGENTE DE PRAIA 1 DIARIA SERVICOS	13/01/2025	0,03%	160,00
AGENTE DE PRAIA			
AMANDA MOTA DE SOUZA 3 DIARIAS SERVICOS AGENTE	13/01/2025	0,10%	480,00
DE PRAIA			
THAYANE MARIA MACEDO FERREIRA 3 DIARIAS SERVICOS	13/01/2025	0,10%	480,00
AGENTE DE PRAIA			
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUSA SERVICOS DE	20/01/2025	0,41%	2.000,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PRAIA			
EMANUELLE REGINA DE OLIVEIRA 1 DIARIA E MEIA	21/01/2025	0,05%	240,00
SERVICOS AGENTE DE PRAIA			
AMANDA MOTA DE SOUZA 2 DIARIAS SERVICOS AGENTE	21/01/2025	0,07%	320,00
DE PRAIA			
THAYANE MARIA MACEDO FERREIRA 2 DIARIAS SERVICOS	21/01/2025	0,07%	320,00
AGENTE DE PRAIA			
EMANUELLE REGINA DE OLIVEIRA 2 DIARIAS SERVICOS	27/01/2025	0,07%	320,00
AGENTE DE PRAIA			
AMANDA MOTA DE SOUZA 3 DIARIAS SERVICOS AGENTE	27/01/2025	0,10%	480,00
DE PRAIA			
<b>Total de PROJETO PRAIA - AGENTES E SUPERVISOR</b>		<b>1,11%</b>	<b>5.440,00</b>
<b>INSUMOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>			
KAIROS EMBALAGENS SACOS DE LIXO REFORCADOS	02/01/2025	0,14%	696,00
KAIROS EMBALAGENS SACOS DE LIXO REFORCADOS	15/01/2025	0,37%	1.798,50



GW SANTOS SIDERURGICOS BARRA DE ALUMINIO	23/01/2025	0,03%	160,00
MANUTENCAO BARRACA EQUIPE PRAIA			
KAIROS EMBALAGENS SACOS DE LIXO REFORCADOS	23/01/2025	0,12%	580,00
PRAIA			
<b>Total de INSUMOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>0,66%</b>	<b>3.234,50</b>
<b>INSUMOS JARDINAGEM</b>			
BRUNO SALES MOTTA ETAPA FINAL PLANTIO BAMBUS	02/01/2025	0,46%	2.255,00
JUSTINO DOS SANTOS MAQUINA TROCA CARCACA	10/01/2025	0,08%	393,60
MOTOSSERRA			
FLORA UBATUBA INSUMOS CANTEIRO RUA ESMERALDA	30/01/2025	0,42%	2.050,00
<b>Total de INSUMOS JARDINAGEM</b>		<b>0,96%</b>	<b>4.698,60</b>
<b>ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES AGENTES 3</b>			
MIRIAM FERRAZ DOS SANTOS (DANIEL MARMITEX)	27/01/2025	0,04%	177,00
ALMOCO AGENTES DE PRAIA DEZEMBRO			
<b>PROJETO CED - GATOS</b>			
XODO RACOES 2 SACOS DE RACAO PARA CAPTURA DE	09/01/2025	0,06%	285,80
GATOS			
<b>Total de SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE</b>		<b>5,15%</b>	<b>25.268,90</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>100,00%</b>	<b>491.108,80</b>
<b>Receitas</b>	<b>Competência</b>		<b>Valor</b>
<b>TAXA DE MANUTENCAO CASAS (96,35%)</b>			
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	10/2024	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	11/2024	0,23%	1.092,00
7 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA	12/2024	1,58%	7.644,00
405 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	01/2025	91,60%	442.260,00
12 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	02/2025	2,71%	13.104,00
<b>Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS</b>		<b>96,35%</b>	<b>465.192,00</b>
<b>TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS (0,57%)</b>			
5 cobranças TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	01/2025	0,57%	2.730,00
<b>ACORDOS (3,08%)</b>			
1 cobrança REF 12/23 A 11/24	Acordo	1,74%	8.417,24
1 cobrança REF JUL A NOV/24	Acordo	0,32%	1.531,53
1 cobrança REF 04, 09 A 12/23 E 01/24	Acordo	0,14%	655,47
1 cobrança REF ABRIL A NOVEMBRO/2024	Acordo	0,89%	4.288,29
<b>Total de ACORDOS</b>		<b>3,08%</b>	<b>14.892,53</b>
<b>Total de RECEITAS</b>		<b>100,00%</b>	<b>482.814,53</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>			<b>11.583,65</b>
<b>Saldo em 31/01/2025</b>			<b>533.259,09</b>

