

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/07/2025 e 31/07/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 30/06/2025**544.499,32**

Receitas	Competência	Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (95,17%)		
AG MARINHA 144 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 157 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 158 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 198 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 260 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 271 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 274 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 287 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 287 TAXA DE MANUTENCAO CASA	08/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 288 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 30 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 396 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 41 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 410 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 44 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 440 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 447 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 465 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 55 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AG MARINHA 60 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 100 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 101 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 105 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 112 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 134 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 137/117 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 14 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 144 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 156 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 159 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 175 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 180 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 184 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 187 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 194 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 200 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 201 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 225 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 226 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 232 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 235 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 258 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 259 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 271 TAXA DE MANUTENCAO CASA	08/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 28 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 284 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 285/287 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 300 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 310 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 311 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 325 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 33 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 351 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 40 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00
AGATA 63 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22% 1.092,00



AGATA 73 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ALABASTRO 47 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
AMETISTA 10 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
AMETISTA 105 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
AMETISTA 107 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
AMETISTA 118 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
AMETISTA 17 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 108 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 111 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 12 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 120 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 121 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 143 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CALCEDONIA 80 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 136 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 145 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 156 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 158 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 159 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 168 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 180 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 191 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 250 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 260 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 284 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 285 TAXA DE MANUTENCAO CASA	08/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 293 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 36 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 41 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 50 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 62 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
CORAL 78 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
DIAMANTE 114 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
DIAMANTE 121 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
DIAMANTE 126 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
DIAMANTE 136 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
DIAMANTE 9 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
DIAMANTE 98 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 117 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 120 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 137 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 140 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 160 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 180 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 195 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 200 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 207 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 218 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 230 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 239 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 251 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 260 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 262 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 281 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 291 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 310 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 311 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 342 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 372 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 385 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 39 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 402 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 415 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 429 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ESMERALDA 78 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00

ESMERALDA 95 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 111 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 123 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 130 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 139 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 148 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 150 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 165 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 180 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 190 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 193 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 209 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 233 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 255 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 256 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 268 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 269 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 270 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 300 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 309 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 332 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 342 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 345 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 352 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 355 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 371 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 376 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 381 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 39 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 395 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 53 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 58 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 70 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 80 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 94 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
GRANADA 99 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 100 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 145 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 154 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 163 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 164 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 173 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 175 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 180 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 190 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 197 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 200 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 205 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 266 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 275 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 276 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 284 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 285 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 301 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 302 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 31 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 312 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 315 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 35 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 36 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 45 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 46 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 65 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 70 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JADE 71 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00



JADE 80 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 101 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 104 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 113 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 123 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 205 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 235 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 245 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 265 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 315 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 325 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 335 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 357 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
JASPE 91 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
MORGANITA 111 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
MORGANITA 120 TAXA DE MANUTENCAO CASA	08/2025	0,22%	1.092,00
MORGANITA 123 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
MORGANITA 130 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 10 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 100 TAXA DE MANUTENCAO CASA	10/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 100 TAXA DE MANUTENCAO CASA	11/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 100 TAXA DE MANUTENCAO CASA	12/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 110 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 12 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 130 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 144 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 160 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 174 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 204 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 244 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 276 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 290 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 306 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 322 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 336 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
ONIX 44 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 106 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 109 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 121 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 135 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 159 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 199 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 208 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 213 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 220, OPALA 220 TAXA MANUTENCAO CASA	07/2025	0,45%	2.184,00
OPALA 227 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 245 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 250 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 257 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 269 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 290 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 300 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 323 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 326 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 337 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 338 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 349 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 36 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 374 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 387 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 396 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 397 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 408 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 417 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 51 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00

OPALA 56 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
OPALA 96 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 134 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 144 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 156 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 177 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 215 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 227 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 232 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 236 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 241 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 27 TAXA DE MANUTENCAO CASA	10/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 27 TAXA DE MANUTENCAO CASA	11/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 27 TAXA DE MANUTENCAO CASA	12/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 278 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 281 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 288 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 297 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 300 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 307 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 333 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 343 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 37 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 43 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 5 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 61 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEDRA VERD 79 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 144 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 160 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 171 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 174 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 201 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 221 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 239 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 248 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 25 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 251 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 262 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 265 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 274 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 29 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 30 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 44 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 45 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 59 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
PEROLA 60 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 109 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 110 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 14 TAXA DE MANUTENCAO CASA	10/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 14 TAXA DE MANUTENCAO CASA	11/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 14 TAXA DE MANUTENCAO CASA	12/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 142 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 146 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 181 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 218 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 224 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 230 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 231 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 243 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 244 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 255 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 264 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 265 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 271 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 274 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00



RUBI 309 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 318 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 329 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 336 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 355 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 365 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 370 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 40 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 41 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 50 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 70 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 77 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 95 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
RUBI 96 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 114 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 184 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 194 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 208 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 218 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 248 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 278 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 296 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 308 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 318 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 332 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 346 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 376 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 62 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 76 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
SAFIRA 90 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 106 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 115 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 126 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 135 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 136 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 183 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 184 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 191 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 199 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 200 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 220 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 233 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 236 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 248 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 250 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 263 TAXA MANUTENCAO CASA	03/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 281 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 300 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 310 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 326 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 327 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 341 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 351 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 358 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 391 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 392 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 404 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 453 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TOPAZIO 92 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 101 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 102 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 118 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 119 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 125 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 126 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00

TURMALINA 181 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 182 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 197 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 198 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 204 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 220 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 221 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 240 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 25 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 253 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 281 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 321 TAXA DE MANUTENCAO CASA	08/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 335 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 351 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 375 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 382 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 391 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURMALINA 398 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 104 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 114 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 147 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 148 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 161 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 170 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 179 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 184 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 193 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 209 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 24 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 246 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 25 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 260 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 269 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 280 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 287 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 290 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 300 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 303 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 395 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 408 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 480 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 500 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 54 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
TURQUESA 67 TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	0,22%	1.092,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS		95,17%	464.100,00
TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS (0,67%)			
AGATA 0 TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	07/2025	0,11%	546,00
ALABASTRO 0 TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	07/2025	0,11%	546,00
CORAL 0 TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	07/2025	0,11%	546,00
ONIX 0 TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	07/2025	0,11%	546,00
RUBI 0 TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	07/2025	0,11%	546,00
SAFIRA TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	07/2025	0,11%	546,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS		0,67%	3.276,00
RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA (0,20%)			
AG MARINHA 260	07/2025	0,00%	21,84
AG MARINHA 274	07/2025	0,00%	21,84
AG MARINHA 60	07/2025	0,00%	21,84
AGATA 258	07/2025	0,00%	21,84
ALABASTRO 0	07/2025	0,00%	10,92
AMETISTA 107	07/2025	0,00%	21,84
CALCEDONIA 143	06/2025	0,00%	21,84
CORAL 136	07/2025	0,00%	21,84
DIAMANTE 114	07/2025	0,00%	21,84
DIAMANTE 98	07/2025	0,00%	21,84
GRANADA 139	07/2025	0,00%	21,84

GRANADA 233	07/2025	0,00%	21,84
GRANADA 255	06/2025	0,00%	21,84
GRANADA 255	07/2025	0,00%	21,84
GRANADA 269	07/2025	0,00%	21,84
GRANADA 39	07/2025	0,00%	21,84
JADE 275	07/2025	0,00%	21,84
JASPE 325	07/2025	0,00%	21,84
JASPE 335	07/2025	0,00%	21,84
ONIX 110	06/2025	0,00%	21,84
OPALA 136	Acordo	0,01%	40,84
OPALA 408	07/2025	0,00%	21,84
OPALA 417	07/2025	0,00%	21,84
OPALA 51	07/2025	0,00%	21,84
PEDRA VERD 220	05/2025	0,00%	21,84
PEDRA VERD 220	06/2025	0,00%	21,84
PEDRA VERD 220	Acordo	0,01%	39,32
PEDRA VERD 220	Acordo	0,01%	39,32
PEROLA 201	07/2025	0,00%	21,84
RUBI 218	07/2025	0,00%	21,84
RUBI 95	07/2025	0,00%	21,84
SAFIRA 248	07/2025	0,00%	21,84
SAFIRA 318	07/2025	0,00%	21,84
SAFIRA 36	06/2025	0,00%	21,84
TOPAZIO 250	07/2025	0,00%	21,84
TOPAZIO 327	07/2025	0,00%	21,84
TURMALINA 197	07/2025	0,00%	21,84
TURMALINA 240	06/2025	0,00%	21,84
TURMALINA 375	07/2025	0,00%	21,84
TURMALINA 398	07/2025	0,00%	21,84
TURQUESA 174	Acordo	0,00%	21,73
TURQUESA 81	Acordo	0,01%	24,50
Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA		0,20%	962,87
OUTRAS RECEITAS (0,64%)			
OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO BAGS RESIDUO VERDE	07/2025	0,05%	250,00
OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	07/2025	0,48%	2.357,42
OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO MACACOES LIMPEZA GALERIAS	07/2025	0,10%	510,50
Total de OUTRAS RECEITAS		0,64%	3.117,92
RENDIMENTOS FINANCEIROS (0,02%)			
RENDIMENTOS FINANCEIROS	07/2025	0,00%	12,05
RENDIMENTOS FINANCEIROS	07/2025	0,01%	48,43
RENDIMENTOS FINANCEIROS	07/2025	0,00%	12,54
RENDIMENTOS FINANCEIROS	07/2025	0,00%	0,09
RENDIMENTOS FINANCEIROS	07/2025	0,00%	3,05
RENDIMENTOS FINANCEIROS	07/2025	0,00%	0,01
Total de RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,02%	76,17
ACORDOS (3,31%)			
ESMERALDA 275 REF 03, 04 E 06/24 E 03/25	Acordo	0,34%	1.663,63
JADE 87 REF 05/23 A 05/25 E 2 PARCELAS DE ACORDO ANTERIOR	Acordo	0,24%	1.167,61
ONIX 130 REF 12/24, 01 A 05/25 E PARC 3 E 4 DE ACORDO	Acordo	0,55%	2.697,03
OPALA 136 REF JAN A MAI/2025	Acordo	0,42%	2.042,04
PEDRA VERD 220 REF MAI A DEZ/2022 E JAN A DEZ/2023	Acordo	0,40%	1.966,31
PEDRA VERD 220 REF MAI A DEZ/2022 E JAN A DEZ/2023	Acordo	0,40%	1.966,31
TURQUESA 174 REF 10/23, 03, 05 A 11/24	Acordo	0,22%	1.086,77
TURQUESA 174 REF 10/23, 03, 05 A 11/24	Acordo	0,22%	1.086,77
TURQUESA 81 REF 09, 11 E 12/24 E 02/25	Acordo	0,25%	1.225,25
TURQUESA 81 REF 09, 11 E 12/24 E 02/25	Acordo	0,25%	1.225,25
Total de ACORDOS		3,31%	16.126,97
Total de RECEITAS		100,00%	487.659,93

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (93,66%)			
INSS APEVE			
RECEITA FEDERAL ISS FOLHA APEVE	15/07/2025		19.809,89
FGTS APEVE			
FGTS FGTS FOLHA APEVE	15/07/2025		5.478,99



SALÁRIOS				
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTÍCIA ANDRE FERREIRA CETTO	01/07/2025	0,15%	667,92	
ALDEMISTENES FRANK A SILVA SALARIO	01/07/2025	0,01%	39,43	
ANDERSON SANTOS SILVA SALARIO	01/07/2025	0,35%	1.554,14	
ANDRE FERREIRA CETTO SALARIO	01/07/2025	0,21%	932,73	
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO SALARIO	01/07/2025	0,60%	2.664,76	
EMERSON RIBAMAR C SILVA SALARIO	01/07/2025	0,31%	1.380,58	
ERICLIS DE SOUSA MENDES SALARIO	01/07/2025	0,64%	2.863,14	
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS SALARIO	01/07/2025	0,62%	2.762,74	
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS SALARIO	01/07/2025	0,47%	2.101,77	
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS SALARIO	01/07/2025	0,39%	1.734,68	
LICINIO GUSMAO GUIMARAES SALARIO	01/07/2025	0,34%	1.505,32	
LUCAS DA SILVA MOREIRA SALARIO	01/07/2025	0,47%	2.115,95	
MARCOS AURELIO DE ASSIS SALARIO	01/07/2025	0,28%	1.259,01	
MILTON CESAR MOREIRA MOTA SALARIO	01/07/2025	0,59%	2.627,95	
NATANAEL GARCEZ SALARIO	01/07/2025	0,03%	147,04	
REINALDO GOMES FIGUEIREDO SALARIO	01/07/2025	0,41%	1.835,31	
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS SALARIO	01/07/2025	0,65%	2.892,58	
ALEXANDRE H RODRIGUES - ADMINISTRADOR APEVE REF	04/07/2025	0,80%	3.600,00	
A 18 DIAS DE CONTRATO				
ANDERSON SANTOS SILVA	15/07/2025	0,22%	1.000,00	
ANDRE FERREIRA CETTO	15/07/2025	0,22%	1.000,00	
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS	15/07/2025	0,22%	1.000,00	
LICINIO GUSMAO GUIMARAES	15/07/2025	0,22%	1.000,00	
LUCAS DA SILVA MOREIRA	15/07/2025	0,22%	1.000,00	
MARCOS AURELIO DE ASSIS	15/07/2025	0,22%	1.000,00	
Total de SALÁRIOS		8,64%	38.685,05	
FÉRIAS				
REINALDO GOMES FIGUEIREDO FERIAS	04/07/2025	0,86%	3.855,98	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
JT CONTABIL HONORARIOS CONTABILIDADE	07/07/2025	0,66%	2.955,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
MICHELLE GOBBO (FIRMINO E SILVA) HONORARIOS	10/07/2025	0,76%	3.413,01	
COBRANÇAS				
CONVÊNIO MÉDICO UNIMED				
UNIMED PLANO SAUDE UNIMED	01/07/2025	3,46%	15.484,30	
VALE TRANSPORTE				
SOU TRANSPORTE UBATUBA VALE TRANSPORTE	07/07/2025	0,06%	260,00	
VALE REFEIÇÃO				
SODEXO VALE REFEICAO	25/07/2025	2,62%	11.723,52	
SERVIÇO VIGILÂNCIA				
KAVETT VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA ARMADA	04/07/2025	6,92%	30.997,15	
JUNHO				
ARETE VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA JUNHO	04/07/2025	36,31%	162.584,71	
KAVETT VIGILANCIA CSLL PIS COFINS RETIDO ZELADORIA	15/07/2025	0,40%	1.793,86	
E VIGILANCIA				
ARETE VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA	15/07/2025	4,47%	20.012,72	
KAVETT VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA	15/07/2025	0,95%	4.243,54	
KAVETT VIGILANCIA IRRF VIGILANCIA ARMADA	15/07/2025	0,09%	385,78	
Total de SERVIÇO VIGILÂNCIA		49,14%	220.017,76	
SERVIÇO ZELADORIA				
ARETE ZELADORIA SERVICOS ZELADORIA JUNHO	04/07/2025	19,14%	85.683,95	
ARETE ZELADORIA INSS RETIDO ZELADORIA	15/07/2025	2,37%	10.590,15	
Total de SERVIÇO ZELADORIA		21,50%	96.274,10	
RETENÇÃO ISS TERCEIROS				
PREFEITURA DE UBATUBA ISS TERCEIROS	08/07/2025	0,26%	1.157,33	
Outros				
VARA DO TRABALHO DE UBATUBA BLOQUEIO JUDICIAL -	10/07/2025	0,06%	274,86	
RESCISAO WASHINGTON DAS CHAGAS				
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS		93,66%	419.389,79	
DESPESAS FINANCEIRAS (0,22%)				
DESPESAS BANCÁRIAS				
ITAU TARIFA COBRANCA MENSAL	02/07/2025	0,22%	966,72	
Total de DESPESAS FINANCEIRAS		0,22%	966,72	



DESPESAS GERAIS (5,26%)			
MENSALIDADE ACIU			
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA MENSALIDADE	21/07/2025	0,01%	40,00
ASSOCIACAO COMERCIAL			
BENS PEQ. VALOR			
MERCADO LIVRE HD COMPUTADOR APEVE	17/07/2025	0,05%	215,00
COMBUSTÍVEL			
POSTO COMBUSTIVEL BR PEREQUE MIRIM COMBUSTIVEL	10/07/2025	0,84%	3.768,55
CAMINHOES			
POSTO COMBUSTIVEL BR PEREQUE MIRIM COMBUSTIVEL	15/07/2025	0,65%	2.926,78
CAMINHOES			
Total de COMBUSTÍVEL		1,50%	6.695,33
DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS			
HOSTGATOR MENSALIDADE EMAIL APEVE	08/07/2025	0,01%	47,07
NORTON (antivírus) RENOVACAO ANUAL ANTIVIRUS	25/07/2025	0,02%	99,00
NORTON			
HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR APEVE	30/07/2025	0,01%	49,23
Total de DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS		0,04%	195,30
TELEFONE			
CLARO MENSALIDADE LINHA CELULAR BACKUP PORTARIA	17/07/2025	0,02%	106,95
VIVO	18/07/2025	0,09%	389,10
Total de TELEFONE		0,11%	496,05
MANUTENÇÃO CAMINHÕES			
EDSON COELHO SANTOS EPP (LOSADA) FUSIVEL	15/07/2025	0,00%	20,00
CAMINHAO			
EDSON COELHO SANTOS EPP (LOSADA) LENTE SETA	25/07/2025	0,02%	110,00
CAMINHAO VOLKS			
Total de MANUTENÇÃO CAMINHÕES		0,03%	130,00
MANUTENÇÃO LOTEAMENTO			
MERCADO LIVRE BAGS PARA COLETA DE RESIDUO VERDE	08/07/2025	0,06%	250,00
MERCADO LIVRE MACACOES LIMPEZA DE GALERIAS	08/07/2025	0,11%	510,50
MERCADO LIVRE LAVADORA DE ALTA PRESSAO PARA	10/07/2025	0,51%	2.299,00
LIMPEZAS GERAIS			
FAROL DAS TINTAS MATERIAL PINTURA	15/07/2025	0,19%	859,16
MERCADO LIVRE MACACOES LIMPEZA GALERIA	17/07/2025	0,10%	467,40
CIMENTHUBA CIMENTOS MANUTENCOES GERAIS	21/07/2025	0,03%	128,00
COMERCIAL ITAGUA FERRAMENTAS E EPIS	21/07/2025	0,11%	470,40
CIMENTHUBA AREIA E CIMENTO MANUTENCAO	25/07/2025	0,09%	384,00
DEPRESSAO RUA OPALA			
CIMENTHUBA AREIA E E BRITA MANUTENCOES GERAIS	25/07/2025	0,38%	1.690,00
MERCADO LIVRE MANGUEIRA DESENTUPIDORA E	25/07/2025	0,09%	403,93
LANTERNA LIMPEZA GALERIAS			
MERCADO LIVRE AMOLADOR E CORRENTES	31/07/2025	0,13%	586,99
MOTOSSERRA			
Total de MANUTENÇÃO LOTEAMENTO		1,80%	8.049,38
ÁGUA - SABESP			
SABESP ÁGUA ADM	17/07/2025	0,01%	38,15
SABESP ÁGUA PORTARIA	17/07/2025	0,07%	309,80
SABESP ÁGUA REFEITORIO	17/07/2025	0,02%	107,20
Total de ÁGUA - SABESP		0,10%	455,15
MATERIAL LIMPEZA			
SUPERMERCADO PAULISTA COMPRA MATERIAL LIMPEZA	21/07/2025	0,14%	618,91
JUNHO			
ELEKTRO - ENERGIA			
ELEKTRO ENERGIA ADM	22/07/2025	0,05%	211,91
ELEKTRO ENERGIA G2	22/07/2025	0,02%	84,46
ELEKTRO ENERGIA G4	22/07/2025	0,03%	126,55
ELEKTRO ENERGIA G5	22/07/2025	0,03%	121,74
ELEKTRO ENERGIA G7	22/07/2025	0,03%	119,85
ELEKTRO ENERGIA PORTARIA	22/07/2025	0,08%	364,38
ELEKTRO ENERGIA REFEITORIO	22/07/2025	0,05%	239,71
Total de ELEKTRO - ENERGIA		0,28%	1.268,60
COPA COZINHA			
PADARIA (VANETE TAVARES) PAES PADARIA	01/07/2025	0,13%	568,75
ADEGA GONCALVEZ 3 BOTIJOES DE GAS	07/07/2025	0,08%	360,00



SUPERMERCADO PAULISTA COMPRA CAFÉ JUNHO	21/07/2025	0,22%	1.000,00
Total de COPA COZINHA		0,43%	1.928,75
EXAMES - SESMT			
RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA SINAL 50 POR CENTO - PGR, PMCSO E LTCAT SEG TRABALHO	01/07/2025	0,17%	750,00
LICENÇA SOFTWARE - SUPERLÓGICA			
SUPERLOGICA MENSALIDADE EMAIL APEVE	07/07/2025	0,23%	1.050,76
SEGURO ACIDENTES FUNCIONÁRIOS			
PORTO SEGURO SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	07/07/2025	0,01%	63,12
LIMPEZA APEVE			
VANDA DIAS FELIX DOS SANTOS DIARIAS LIMPEZA APEVE	01/07/2025	0,36%	1.600,00
Total de DESPESAS GERAIS		5,26%	23.556,35
SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE (0,86%)			
CONSULTORIA AMBIENTAL			
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL)	01/07/2025	0,74%	3.333,00
CONSULTORIA AMBIENTAL			
INSUMOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
UBADESKLIMP SACOS DE LIXO REFORCADOS PRAIA	07/07/2025	0,04%	183,60
INSUMOS JARDINAGEM			
JUSTINO DOS SANTOS MAQUINA OLEO MOTOSSERRA	25/07/2025	0,08%	348,00
Total de SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE		0,86%	3.864,60
Total de DESPESAS		100,00%	447.777,46
Receitas		Competência	Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (100,00%)			
CALCEDONIA 143 TAXA DE MANUTENCAO CASA	06/2025	14,29%	1.092,00
GRANADA 255 TAXA DE MANUTENCAO CASA	06/2025	14,29%	1.092,00
ONIX 110 TAXA DE MANUTENCAO CASA	06/2025	14,29%	1.092,00
PEDRA VERD 220 TAXA DE MANUTENCAO CASA	05/2025	14,29%	1.092,00
PEDRA VERD 220 TAXA DE MANUTENCAO CASA	06/2025	14,29%	1.092,00
SAFIRA 36 TAXA DE MANUTENCAO CASA	06/2025	14,29%	1.092,00
TURMALINA 240 TAXA DE MANUTENCAO CASA	06/2025	14,29%	1.092,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS		100,00%	7.644,00
Total de RECEITAS		100,00%	7.644,00
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			47.526,47
Saldo em 31/07/2025			592.025,79

