

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/06/2025 e 30/06/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/05/2025**526.902,80**

Receitas	Competência	Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (70,74%)		
2 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA	01/2025	6,43% 2.184,00
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	02/2025	3,22% 1.092,00
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	03/2025	3,22% 1.092,00
2 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA	04/2025	6,43% 2.184,00
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	05/2025	3,22% 1.092,00
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	06/2025	3,22% 1.092,00
8 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	25,72% 8.736,00
3 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	08/2025	9,65% 3.276,00
3 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	09/2025	9,65% 3.276,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS		70,74% 24.024,00
RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA (1,54%)		
8 cobranças	05/2025	0,51% 174,72
15 cobranças	06/2025	0,96% 327,60
1 cobrança	Acordo	0,06% 21,73
Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA		1,54% 524,05
RENDIMENTOS FINANCEIROS (0,21%)		
RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/2025	0,05% 16,61
RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/2025	0,10% 32,49
RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/2025	0,01% 3,01
RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/2025	0,00% 1,14
RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/2025	0,04% 14,89
RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/2025	0,00% 0,23
RENDIMENTOS FINANCEIROS	06/2025	0,01% 2,03
Total de RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,21% 70,40
ACORDOS (25,49%)		
1 cobrança REF JAN A MAI/2025	Acordo	6,01% 2.042,04
1 cobrança REF 03, 04 E 06/24 E 03/25	Acordo	4,90% 1.663,63
1 cobrança REF 05/23 A 05/25 E 2 PARCELAS DE ACORDO ANTERIOR	Acordo	3,44% 1.167,61
1 cobrança REF 10/23, 03, 05 A 11/24	Acordo	3,20% 1.086,77
1 cobrança REF 12/24, 01 A 05/25 E PARC 3 E 4 DE ACORDO	Acordo	7,94% 2.697,03
Total de ACORDOS		25,49% 8.657,08
PAGAMENTO INDEVIDO (2,02%)		
PAGAMENTO INDEVIDO REEMBOLSO DIFERENCA PAGTO NFS ZANGARI	06/2025	2,02% 686,34
SERVICOS (01, 22 E 28/04)		
Total de RECEITAS		100,00% 33.961,87

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (92,79%)			
INSS APEVE			
RECEITA FEDERAL	20/06/2025		3,74% 17.254,89
INSS TERCEIROS			
RECEITA FEDERAL RETENCOES TERCEIROS	20/06/2025		0,10% 457,56
FGTS APEVE			
FGTS FGTS APEVE	20/06/2025		1,08% 4.996,27
PIS FOLHA DE PAGAMENTO			
RECEITA FEDERAL	20/06/2025		0,10% 468,00
SALÁRIOS			
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA	02/06/2025		0,72% 3.300,31
ANDERSON SANTOS SILVA	02/06/2025		0,32% 1.470,85
ANDRE FERREIRA CETTO	02/06/2025		0,24% 1.102,83
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO	02/06/2025		0,58% 2.664,76
EMERSON RIBAMAR C SILVA	02/06/2025		0,52% 2.380,58
ERICLIS DE SOUSA MENDES	02/06/2025		0,48% 2.191,77
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS	02/06/2025		0,05% 228,05
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS	02/06/2025		0,37% 1.710,38



LICINIO GUSMAO GUIMARAES	02/06/2025	0,34%	1.549,85
MARCOS AURELIO DE ASSIS	02/06/2025	0,22%	1.022,80
MILTON CESAR MOREIRA MOTA	02/06/2025	0,56%	2.588,00
NATANAEL GARCEZ	02/06/2025	0,62%	2.848,78
REINALDO GOMES FIGUEIREDO	02/06/2025	0,36%	1.668,75
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS	02/06/2025	0,61%	2.804,99
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTICIA ANDRE FERREIRA CETTO	02/06/2025	0,14%	652,37
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO SOB FERIAS ANDRE	02/06/2025	0,05%	242,83
MES ANTERIOR			
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS SALARIO	02/06/2025	0,10%	445,83
LUCAS DA SILVA MOREIRA SALARIO	02/06/2025	0,10%	445,83
ALEXANDRE H RODRIGUES - ADMINISTRADOR APEVE	02/06/2025	1,30%	6.000,00
SERVICOS ADMINISTRADOR APEVE			
LICINIO GUSMAO GUIMARAES EMPRESTIMO PARA PAGTO EM 3X	05/06/2025	0,22%	1.000,00
ANDERSON SANTOS SILVA ADIANTAMENTO	13/06/2025	0,22%	1.000,00
ANDRE FERREIRA CETTO ADIANTAMENTO	13/06/2025	0,22%	1.000,00
EMERSON RIBAMAR C SILVA ADIANTAMENTO	13/06/2025	0,22%	1.000,00
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS ADIANTAMENTO	13/06/2025	0,22%	1.000,00
LICINIO GUSMAO GUIMARAES ADIANTAMENTO	13/06/2025	0,22%	1.000,00
MARCOS AURELIO DE ASSIS ADIANTAMENTO	13/06/2025	0,22%	1.000,00
REINALDO GOMES FIGUEIREDO ADIANTAMENTO	13/06/2025	0,22%	1.000,00
RECEITA FEDERAL IRRF FOLHA APEVE	20/06/2025	0,06%	264,45
Total de SALÁRIOS		9,45%	43.584,01
HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
JT CONTABIL HONORARIOS CONTABILIDADE	03/06/2025	0,64%	2.955,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
MICHELLE GOBBO (FIRMINO E SILVA) HONORARIOS	06/06/2025	1,00%	4.594,89
COBRANCAS			
CONVÊNIO MÉDICO UNIMED			
UNIMED PLANO SAUDE UNIMED	02/06/2025	3,25%	15.005,70
VALE TRANSPORTE			
SOU TRANSPORTE UBATUBA	03/06/2025	0,05%	240,00
UNIFORMES			
RGM UNIFORMES UNIFORMES APEVE	02/06/2025	1,20%	5.526,00
VALE REFEIÇÃO			
SODEXO	26/06/2025	2,36%	10.907,45
SERVIÇO VIGILÂNCIA			
ARETE VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA MAIO	05/06/2025	35,10%	161.921,10
KAVETT VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA ARMADA MAIO	06/06/2025	6,72%	30.997,15
KAVETT VIGILANCIA CSLL PIS COFINS RETIDO VIGILANCIA ARMADA	20/06/2025	0,39%	1.793,86
ARETE VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA	20/06/2025	4,31%	19.881,49
KAVETT VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA ARMADA	20/06/2025	0,92%	4.243,54
KAVETT VIGILANCIA IRRF RETIDO VIGILANCIA ARMADA	20/06/2025	0,08%	385,78
Total de SERVIÇO VIGILÂNCIA		47,52%	219.222,92
SERVIÇO ZELADORIA			
ARETE ZELADORIA SERVICOS ZELADORIA MAIO	05/06/2025	18,57%	85.683,96
ARETE ZELADORIA INSS RETIDO ZELADORIA	20/06/2025	2,31%	10.641,84
Total de SERVIÇO ZELADORIA		20,88%	96.325,80
RETENÇÃO ISS TERCEIROS			
PREFEITURA DE UBATUBA ISS TERCEIROS	10/06/2025	0,25%	1.157,33
Outros			
EXAULT AUDITORIA AUDITORIA JAN24 A ABR25 SINAL 50%	04/06/2025	1,17%	5.400,00
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS		92,79%	428.095,82
DESPESAS FINANCEIRAS (0,21%)			
DESPESAS BANCÁRIAS			
ITAU TARIFA COBRANCA MENSAL	02/06/2025	0,21%	977,32
Total de DESPESAS FINANCEIRAS		0,21%	977,32
DESPESAS GERAIS (6,14%)			
MENSALIDADE ACIU			
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA MENSALIDADE	20/06/2025	0,02%	90,00
ASSOCIACAO COMERCIAL + ASO			
DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO			



PAPELARIA DO ESTUDANTE MATERIAL ESCRITORIO	03/06/2025	0,04%	176,75
COMBUSTÍVEL			
POSTO COMBUSTIVEL BR PEREQUE MIRIM COMBUSTIVEL	02/06/2025	0,57%	2.637,11
CAMINHÕES			
DESPESAS MANUT. EQUIPAMENTOS			
MERCADO LIVRE MEMORIA RAM PC ADM	20/06/2025	0,05%	211,98
DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS			
HOSTGATOR MENSALIDADE EMAIL APEVE	10/06/2025	0,01%	47,07
HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR APEVE	23/06/2025	0,01%	47,24
Total de DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS		0,02%	94,31
TELEFONE			
CLARO MENSALIDADE LINHA CELULAR BACKUP PORTARIA	17/06/2025	0,02%	106,95
VIVO	18/06/2025	0,08%	389,10
Total de TELEFONE		0,11%	496,05
MANUTENÇÃO CAMINHÕES			
BORRACHARIA DO LEANDRO COMPRA EMERGENCIAL	03/06/2025	0,12%	550,00
PNEU CAMINHAO FORD			
EDSON COELHO SANTOS EPP LENTE FAROL CAMINHAO	03/06/2025	0,02%	70,00
VOLKS			
POSTO DE MOLAS CAIEIRAS MANUTENCAO MOLAS	17/06/2025	0,18%	810,00
TRASEIRAS CAMINHAO FORD			
Total de MANUTENÇÃO CAMINHÕES		0,31%	1.430,00
MANUTENÇÃO LOTEAMENTO			
MERCADO LIVRE BETONEIRA OBRAS LOTEAMENTO	10/06/2025	1,00%	4.613,50
MERCADO LIVRE LAVADORA ALTA PRESSAO	10/06/2025	0,51%	2.357,42
N GRAÇA MATERIAIS DIVERSOS MANUT GERAIS	10/06/2025	0,20%	945,55
MERCADO LIVRE MOTOSSERRA PODAS E SUPRESSOES	10/06/2025	0,27%	1.230,00
COMERCIAL ITAGUA FERRAMENTAS E MATERIAIS	20/06/2025	0,25%	1.167,70
MANUTENCAO			
Total de MANUTENÇÃO LOTEAMENTO		2,24%	10.314,17
ÁGUA - SABESP			
SABESP ÁGUA ADM	17/06/2025	0,01%	38,15
SABESP ÁGUA PORTARIA	17/06/2025	0,07%	309,80
SABESP ÁGUA REFEITORIO	17/06/2025	0,03%	127,33
Total de ÁGUA - SABESP		0,10%	475,28
MATERIAL LIMPEZA			
SUPERMERCADO PAULISTA	20/06/2025	0,32%	1.471,27
SUPERMERCADO TENDA ATACADO MATERIAL LIMPEZA	23/06/2025	0,11%	504,43
Total de MATERIAL LIMPEZA		0,43%	1.975,70
ELEKTRO - ENERGIA			
ELEKTRO ENERGIA ADM	23/06/2025	0,06%	274,43
ELEKTRO ENERGIA G2	23/06/2025	0,02%	88,95
ELEKTRO ENERGIA G3	23/06/2025	0,03%	145,72
ELEKTRO ENERGIA G4	23/06/2025	0,03%	135,89
ELEKTRO ENERGIA G5	23/06/2025	0,03%	129,30
ELEKTRO ENERGIA PORTARIA	23/06/2025	0,10%	472,27
ELEKTRO ENERGIA REFEITORIO APEVE	23/06/2025	0,08%	359,12
Total de ELEKTRO - ENERGIA		0,35%	1.605,68
COPA COZINHA			
PADARIA (VANETE TAVARES) PAES PADARIA	06/06/2025	0,13%	599,00
SUPERMERCADO PAULISTA	20/06/2025	0,41%	1.872,55
SUPERMERCADO TENDA ATACADO MATERIAL CAFE	23/06/2025	0,23%	1.045,25
Total de COPA COZINHA		0,76%	3.516,80
LICENÇA SOFTWARE - SUPERLÓGICA			
SUPERLOGICA MENSALIDADE SISTEMA SUPERLOGICA	03/06/2025	0,23%	1.050,76
SEGURO ACIDENTES FUNCIONÁRIOS			
PORTO SEGURO SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	03/06/2025	0,01%	63,12
LIMPEZA APEVE			
VANDA DIAS FELIX DOS SANTOS DIARIAS LIMPEZA APEVE	03/06/2025	0,43%	2.000,00
6 EM MAIO E 2 EM ABRIL			
Outros			
MERCADO LIVRE MONITOR PC ADM APEVE	06/06/2025	0,14%	648,00
MERCADO LIVRE COMPRESSOR DE AR	20/06/2025	0,33%	1.519,00
Total de Outros		0,47%	2.167,00
Total de DESPESAS GERAIS		6,14%	28.304,71



SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE (0,86%)				
CONSULTORIA AMBIENTAL				
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL)	02/06/2025		0,72%	3.333,00
CONSULTORIA AMBIENTAL				
INSUMOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
QUALICLEAN SACOS DE LIXO REFORCADOS PRAIA	03/06/2025		0,08%	354,50
INSUMOS JARDINAGEM				
JUSTINO DOS SANTOS MAQUINA OLEO MOTOSSERRA	26/06/2025		0,06%	290,00
Total de SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE			0,86%	3.977,50
Total de DESPESAS			100,00%	461.355,35
Receitas		Competência		Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (99,39%)				
8 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	05/2025		1,96%	8.736,00
397 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	06/2025		97,42%	433.524,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS			99,39%	442.260,00
TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS (0,61%)				
5 cobranças TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	06/2025		0,61%	2.730,00
Total de RECEITAS			100,00%	444.990,00
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				17.596,52
Saldo em 30/06/2025				544.499,32

