

**Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico**

Entre 01/05/2025 e 31/05/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 30/04/2025

179.891,02

Receitas	Competência	Valor
<b>TAXA DE MANUTENCAO CASAS (38,98%)</b>		
2 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA	01/2025	11,14%
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	02/2025	5,57%
2 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA	03/2025	11,14%
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	04/2025	5,57%
1 cobrança	Acordo	(0,00)%
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	05/2025	5,57%
<b>Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS</b>		<b>38,98%</b>
<b>RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA (4,41%)</b>		
1 cobrança	03/2025	0,11%
1 cobrança	Acordo	0,28%
9 cobranças	04/2025	1,00%
1 cobrança	Acordo	0,28%
23 cobranças	05/2025	2,56%
1 cobrança	Acordo	0,17%
<b>Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA</b>		<b>4,41%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (0,55%)</b>		
OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR - ASSOC VIDA	05/2025	0,55%
<b>POR VIDAS</b>		
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS (0,09%)</b>		
RENDIMENTOS FINANCEIROS	05/2025	0,02%
RENDIMENTOS FINANCEIROS	05/2025	0,01%
RENDIMENTOS FINANCEIROS	05/2025	0,04%
RENDIMENTOS FINANCEIROS	05/2025	0,01%
RENDIMENTOS FINANCEIROS	05/2025	0,01%
<b>Total de RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>0,09%</b>
<b>ACORDOS (55,97%)</b>		
1 cobrança REF 05/2024, 08 e 09/2024	Acordo	6,25%
1 cobrança REF 05/2024, 08 e 09/2024	Acordo	6,25%
1 cobrança REF 03, 04 E 06/24 E 03/25	Acordo	8,48%
1 cobrança REF 05/23 A 05/25 E 2 PARCELAS DE ACORDO ANTERIOR	Acordo	5,95%
1 cobrança REF 09 A 11/2023, PARC 4 DE 4 DE ACORDO E 09/2024	Acordo	7,16%
1 cobrança REF 12/24, 01 A 05/25 E PARC 3 E 4 DE ACORDO	Acordo	13,75%
1 cobrança REF JAN A DEZ/24 E JAN/25	Acordo	8,12%
<b>Total de ACORDOS</b>		<b>55,97%</b>
<b>Total de RECEITAS</b>		<b>100,00%</b>

179.891,02

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (91,00%)</b>			
<b>INSS APEVE</b>			
RECEITA FEDERAL INSS FOLHA APEVE	07/05/2025		14,54%
<b>INSS TERCEIROS</b>			
RECEITA FEDERAL INSS RETIDO SEGURANÇA	20/05/2025		1,75%
<b>FGTS APEVE</b>			
FGTS	07/05/2025		3,12%
FGTS FGTS RESCISAO ANTONIO CESAR MARTINS	12/05/2025		0,14%
<b>Total de FGTS APEVE</b>			<b>3,26%</b>
<b>PIS FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
RECEITA FEDERAL PIS FOLHA APEVE	07/05/2025		0,39%
<b>SALÁRIOS</b>			
RECEITA FEDERAL IRRF FOLHA APEVE	07/05/2025		0,58%
ELIANA GALLO PIRES LOUREIRO RESCISAO	07/05/2025		0,28%
<b>COMPLEMENTAR</b>			
ANTONIO CESAR MARTINS (ADMINISTRADOR APEVE)	12/05/2025		3,13%
<b>RESCISAO</b>			
ANDERSON SANTOS SILVA ADIANTAMENTO SALARIAL	15/05/2025		0,73%



ANDRE FERREIRA CETTO ADIANTAMENTO SALARIAL	15/05/2025	0,58%	800,00
ERICLIS DE SOUSA MENDES ADIANTAMENTO SALARIAL	15/05/2025	0,58%	800,00
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS ADIANTAMENTO SALARIAL	15/05/2025	0,73%	1.000,00
<b>SALARIAL</b>			
LICINIO GUSMAO GUIMARAES ADIANTAMENTO SALARIAL	15/05/2025	0,73%	1.000,00
MARCOS AURELIO DE ASSIS ADIANTAMENTO SALARIAL	15/05/2025	0,73%	1.000,00
REINALDO GOMES FIGUEIREDO ADIANTAMENTO SALARIAL	15/05/2025	0,73%	1.000,00
NATANAEL GARCEZ FÉRIAS	30/05/2025	2,80%	3.846,72
<b>Total de SALÁRIOS</b>		<b>11,60%</b>	<b>15.923,47</b>
<b>FÉRIAS</b>			
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA FÉRIAS	30/05/2025	3,32%	4.559,77
<b>CUSTAS JUDICIAIS AÇÃO COBRANÇA</b>			
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	30/05/2025	0,08%	111,06
REEMBOLSO PROC JUD HENRIQUE T USEUGI			
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	30/05/2025	0,11%	148,08
REEMBOLSO PROC JUD PEDRO A MENDES			
<b>Total de CUSTAS JUDICIAIS AÇÃO COBRANÇA</b>		<b>0,19%</b>	<b>259,14</b>
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>			
JT CONTABIL HONORARIOS CONTABILIDADE	07/05/2025	2,15%	2.955,00
<b>VALE TRANSPORTE</b>			
SOU TRANSPORTE UBATUBA	07/05/2025	0,19%	260,00
<b>VALE REFEIÇÃO</b>			
SODEXO VALE ALIMENTACAO VANDA DIARIATA APEVE	29/05/2025	0,12%	164,52
SODEXO VALE REFEIÇÃO APEVE	29/05/2025	7,35%	10.087,20
<b>Total de VALE REFEIÇÃO</b>		<b>7,47%</b>	<b>10.251,72</b>
<b>SERVIÇO VIGILÂNCIA</b>			
ARETE VIGILANCIA FGTS VIGILANCIA	07/05/2025	2,91%	3.999,18
KAVETT VIGILANCIA FGTS VIGILANCIA ARMADA	07/05/2025	1,57%	2.159,00
ARETE VIGILANCIA INSS VIGILANCIA	07/05/2025	0,53%	729,68
KAVETT VIGILANCIA INSS VIGILANCIA ARMADA	07/05/2025	3,60%	4.938,38
ARETE VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA	20/05/2025	14,93%	20.498,62
KAVETT VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA ARMADA	20/05/2025	3,09%	4.243,54
<b>Total de SERVIÇO VIGILÂNCIA</b>		<b>26,63%</b>	<b>36.568,40</b>
<b>SERVIÇO ZELADORIA</b>			
ARETE ZELADORIA FGTS ZELADORIA	07/05/2025	2,20%	3.024,33
ARETE ZELADORIA INSS RETIDO ZELADORIA	20/05/2025	9,28%	12.747,50
<b>Total de SERVIÇO ZELADORIA</b>		<b>11,49%</b>	<b>15.771,83</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>			
ZANGARI ADMINISTRACAO ASSEMBLEIA DE 22 DE ABRIL	07/05/2025	3,58%	4.920,00
ZANGARI ADMINISTRACAO ASSEMBLEIA DE 28 DE ABRIL	07/05/2025	3,58%	4.920,00
<b>Total de DESPESAS COM REUNIÕES</b>		<b>7,17%</b>	<b>9.840,00</b>
<b>RETENÇÃO ISS TERCEIROS</b>			
PREFEITURA DE UBATUBA ISS TERCEIROS	07/05/2025	0,84%	1.157,33
<b>Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>91,00%</b>	<b>124.935,16</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS (0,76%)</b>			
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
ITAU TARIFA COBRANCA MENSAL	02/05/2025	0,71%	973,08
ITAU TARIFA PIX PGTO TRANSF	05/05/2025	0,03%	36,52
ITAU TARIFA TED	05/05/2025	0,03%	38,68
<b>Total de DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>0,76%</b>	<b>1.048,28</b>
<b>Total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,76%</b>	<b>1.048,28</b>
<b>DESPESAS GERAIS (7,47%)</b>			
<b>MENSALIDADE ACIU</b>			
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA MENSALIDADE	07/05/2025	0,05%	65,00
ASSOCIACAO COMERCIAL + ASO			
<b>DESPESAS CARTÓRIO</b>			
CARTORIO IMOVEIS DE UBATUBA REGISTRO ATA	15/05/2025	0,53%	732,74
ASSEMBLEIA			
CARTORIO IMOVEIS DE UBATUBA REGISTRO ATA	15/05/2025	0,33%	452,29
CONSELHO			
<b>Total de DESPESAS CARTÓRIO</b>		<b>0,86%</b>	<b>1.185,03</b>
<b>DESPESAS CÓPIAS XEROX</b>			
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA COPIAS	07/05/2025	0,26%	360,00
FORMULARIOS PORTARIA			
<b>DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS</b>			



HOSTGATOR MENSALIDADE EMAIL APEVE	07/05/2025	0,03%	47,07
HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR APEVE	28/05/2025	0,03%	47,24
<b>Total de DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS</b>		<b>0,07%</b>	<b>94,31</b>
<b>TELEFONE</b>			
VIVO	19/05/2025	0,28%	389,10
CLARO MENSALIDADE LINHA CELULAR BACKUP PORTARIA	19/05/2025	0,08%	106,95
<b>Total de TELEFONE</b>		<b>0,36%</b>	<b>496,05</b>
<b>MANUTENÇÃO LOTEAMENTO</b>			
N GRAÇA MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO	12/05/2025	1,05%	1.446,88
COMERCIAL ITAGUA MATERIAL PARA MANUTENCOES	12/05/2025	1,42%	1.954,09
<b>GERAIS</b>			
<b>Total de MANUTENÇÃO LOTEAMENTO</b>		<b>2,48%</b>	<b>3.400,97</b>
<b>ÁGUA - SABESP</b>			
SABESP AGUA ADM	16/05/2025	0,03%	38,15
SABESP AGUA PORTARIA	16/05/2025	0,16%	221,73
SABESP AGUA REFEITORIO	16/05/2025	0,07%	97,12
<b>Total de ÁGUA - SABESP</b>		<b>0,26%</b>	<b>357,00</b>
<b>MATERIAL LIMPEZA</b>			
SUPERMERCADO PAULISTA	15/05/2025	0,79%	1.090,40
QUALICLEAN ALCOOL LIQ E PAPEL INTERFOLHA	15/05/2025	0,17%	231,18
<b>BANHEIROS ADM</b>			
<b>Total de MATERIAL LIMPEZA</b>		<b>0,96%</b>	<b>1.321,58</b>
<b>ELEKTRO - ENERGIA</b>			
ELEKTRO ENERGIA ADM	20/05/2025	0,23%	317,47
ELEKTRO ENERGIA G2	20/05/2025	0,06%	79,42
ELEKTRO ENERGIA G4	20/05/2025	0,10%	130,49
ELEKTRO ENERGIA G5	20/05/2025	0,09%	118,56
ELEKTRO ENERGIA G7	20/05/2025	0,08%	116,26
ELEKTRO ENERGIA PORTARIA	20/05/2025	0,39%	541,19
ELEKTRO ENERGIA REFEITORIO	20/05/2025	0,25%	343,20
<b>Total de ELEKTRO - ENERGIA</b>		<b>1,20%</b>	<b>1.646,59</b>
<b>COPA COZINHA</b>			
SUPERMERCADO PAULISTA	15/05/2025	0,97%	1.332,71
<b>Total de DESPESAS GERAIS</b>		<b>7,47%</b>	<b>10.259,24</b>
<b>SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE (0,77%)</b>			
<b>INSUMOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>			
QUALICLEAN SACOS DE LIXO REFORCADOS PRAIA	07/05/2025	0,26%	354,50
<b>INSUMOS JARDINAGEM</b>			
MERCADO LIVRE CORRENTES MOTOSSERRA	07/05/2025	0,14%	196,72
<b>ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES AGENTES 3</b>			
MIRIAM FERRAZ DOS SANTOS (DANIEL MARMITEX)	07/05/2025	0,37%	504,00
<b>ALMOCO FEVEREIRO E MARÇO AGENTES DE PRAIA</b>			
<b>Total de SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE</b>		<b>0,77%</b>	<b>1.055,22</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>100,00%</b>	<b>137.297,90</b>
<b>Receitas</b>		<b>Competência</b>	<b>Valor</b>
<b>TAXA DE MANUTENCAO CASAS (97,99%)</b>			
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	03/2025	0,23%	1.092,00
9 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	04/2025	2,11%	9.828,00
402 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	05/2025	94,47%	438.984,00
5 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	06/2025	1,17%	5.460,00
<b>Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS</b>		<b>97,99%</b>	<b>455.364,00</b>
<b>TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS (0,82%)</b>			
6 cobranças TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	05/2025	0,70%	3.276,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	06/2025	0,12%	546,00
<b>Total de TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS</b>		<b>0,82%</b>	<b>3.822,00</b>
<b>ACORDOS (1,19%)</b>			
1 cobrança REF 04/24 A 12/24	Acordo	0,59%	2.756,76
1 cobrança REF 04/24 A 12/24	Acordo	0,59%	2.756,76
<b>Total de ACORDOS</b>		<b>1,19%</b>	<b>5.513,52</b>
<b>Total de RECEITAS</b>		<b>100,00%</b>	<b>464.699,52</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>			<b>347.011,78</b>
<b>Saldo em 31/05/2025</b>			<b>526.902,80</b>

