

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/03/2025 e 31/03/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 28/02/2025**465.417,03**

Receitas	Competência		Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (10,24%)			
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	11/2024	1,53%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	01/2025	1,53%	1.092,00
2 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA	01/2025	3,05%	2.184,00
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	02/2025	1,53%	1.092,00
16 cobranças	03/2025	(0,47)%	(338,52)
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	03/2025	1,53%	1.092,00
1 cobrança	04/2025	0,03%	21,84
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA (PAGO R\$21,84 A MAIOR)	04/2025	1,53%	1.092,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS		10,24%	7.327,32
RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA (4,78%)			
1 cobrança	06/2024	0,02%	10,92
2 cobranças	08/2024	0,05%	32,76
4 cobranças	09/2024	0,11%	76,44
4 cobranças	10/2024	0,12%	87,36
5 cobranças	11/2024	0,15%	110,36
1 cobrança	12/2024	0,03%	21,84
6 cobranças	01/2025	0,18%	131,04
13 cobranças	02/2025	0,41%	292,44
1 cobrança MULTA DESCUMPRIMENTO AO REGULAMENTO INTERNO - RESÍDUOS DE MASSA DE CIMENTO NAS SARJETAS	02/2025	2,12%	1.518,00
1 cobrança	Acordo	0,08%	55,13
50 cobranças	03/2025	1,51%	1.082,24
Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA		4,78%	3.418,53
OUTRAS RECEITAS (25,61%)			
OUTRAS RECEITAS ENCERRAMENTO FUNDO DE CAIXA - ELIANA	03/2025	0,44%	314,38
OUTRAS RECEITAS ESTORNO DIFERENCA PAGAMENTO - MILTON CESAR	03/2025	25,17%	18.000,00
Total de OUTRAS RECEITAS		25,61%	18.314,38
RENDIMENTOS FINANCEIROS (0,08%)			
RENDIMENTOS FINANCEIROS	03/2025	0,05%	38,64
RENDIMENTOS FINANCEIROS	03/2025	0,00%	0,95
RENDIMENTOS FINANCEIROS	03/2025	0,00%	0,21
RENDIMENTOS FINANCEIROS	03/2025	0,02%	15,10
RENDIMENTOS FINANCEIROS	03/2025	0,00%	1,46
Total de RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,08%	56,36
ACORDOS (21,89%)			
1 cobrança REF 05/2024, 08 e 09/2024	Acordo	1,71%	1.225,22
2 cobranças REF 08 A 10/24	Acordo	4,67%	3.341,52
1 cobrança REF 09 A 11/2023, PARC 4 DE 4 DE ACORDO E 09/2024	Acordo	1,96%	1.404,75
1 cobrança REF JAN A DEZ/24 E JAN/25	Acordo	2,23%	1.592,77
1 cobrança REF JULHO A NOV/2024	Acordo	8,57%	6.126,12
1 cobrança REF MAI A DEZ/2022 E JAN A DEZ/2023	Acordo	2,75%	1.966,26
Total de ACORDOS		21,89%	15.656,64
PAGAMENTO INDEVIDO (37,40%)			
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - ALDEMOSTENES FRANK A SILVA	03/2025	4,62%	3.305,74
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS	03/2025	2,37%	1.698,38
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - ANDERSON SANTOS SILVA	03/2025	2,10%	1.502,89
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - ANDRE FERREIRA CETTO	03/2025	1,43%	1.020,00
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - ELIANA GALLO PIRES LOUREIRO	03/2025	3,89%	2.784,78
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - EMERSON	03/2025	2,05%	1.467,07



RIBAMAR C SILVA				
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - FERNANDO	03/2025	4,04%	2.886,77	
JOSE PEREIRA FIDELIS				
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - LICINIO	03/2025	2,17%	1.553,10	
GUSAO GUIMARAES				
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - MARCOS	03/2025	2,58%	1.848,46	
AURELIO DE ASSIS				
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - MILTON	03/2025	3,56%	2.545,86	
CESAR MOREIRA				
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - PENSAO	03/2025	0,89%	633,57	
ALIMENTICIA ANDRE FERREIRA				
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - REINALDO	03/2025	2,27%	1.625,79	
GOMES FIGUEIREDO				
PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNO SALARIO DUPLICIDADE - VICENTE	03/2025	3,89%	2.785,19	
PEDROSO DOS SANTOS				
PAGAMENTO INDEVIDO PAGAMENTO DE MARÇO EM DUPLICIDADE -	03/2025	1,53%	1.092,00	
LIANA MARTINS				
Total de PAGAMENTO INDEVIDO		37,40%	26.749,60	
Total de RECEITAS		100,00%	71.522,83	

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (93,61%)			
INSS APEVE			
RECEITA FEDERAL	20/03/2025		17.015,91
INSS TERCEIROS			
RECEITA FEDERAL INSS RETIDO SEGURANÇA	20/03/2025		2.179,64
FGTS APEVE			
FGTS	20/03/2025		3.658,31
PIS FOLHA DE PAGAMENTO			
RECEITA FEDERAL PIS FOLHA APEVE	20/03/2025		458,74
SALÁRIOS			
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTICIA ANDRE	03/03/2025		633,57
FERREIRA CETTO			
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA SALARIO	03/03/2025		3.305,74
ANDERSON SANTOS SILVA SALARIO	03/03/2025		1.502,89
ANDRE FERREIRA CETTO SALARIO	03/03/2025		1.019,70
ELIANA GALLO PIRES LOUREIRO SALARIO	03/03/2025		2.784,78
EMERSON RIBAMAR C SILVA SALARIO	03/03/2025		1.467,07
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS SALARIO	03/03/2025		2.886,77
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS SALARIO	03/03/2025		1.698,38
LICINIO GUSMAO GUIMARAES SALARIO	03/03/2025		1.531,10
MARCOS AURELIO DE ASSIS SALARIO	03/03/2025		1.848,46
REINALDO GOMES FIGUEIREDO SALARIO	03/03/2025		1.625,79
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS SALARIO	03/03/2025		2.785,19
MILTON CESAR MOREIRA MOTA SALARIO PG A MAIOR	03/03/2025		20.545,86
(DEV DA DIFERENÇA FEITO EM 05/03)			
ERICLIS DE SOUSA MENDES SALARIO	05/03/2025		1.455,04
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO SALARIO	05/03/2025		2.533,33
ANDERSON SANTOS SILVA ADIANTAMENTO	14/03/2025		1.000,00
ERICLIS DE SOUSA MENDES ADIANTAMENTO	14/03/2025		800,00
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS ADIANTAMENTO	14/03/2025		1.000,00
LICINIO GUSMAO GUIMARAES ADIANTAMENTO	14/03/2025		1.000,00
MARCOS AURELIO DE ASSIS ADIANTAMENTO	14/03/2025		1.000,00
NATANAEL GARCEZ ADIANTAMENTO	14/03/2025		1.500,00
REINALDO GOMES FIGUEIREDO ADIANTAMENTO	14/03/2025		1.000,00
ELIANA GALLO PIRES LOUREIRO RESCISÃO	17/03/2025		3.344,79
RECEITA FEDERAL IRRF FOLHA APEVE	20/03/2025		796,07
Total de SALÁRIOS		11,47%	59.064,53
FÉRIAS			
ANDRE FERREIRA CETTO FERIAS	06/03/2025		2.513,14
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO FERIAS	06/03/2025		3.280,42
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO SOB FERIAS - ANDRE	06/03/2025		667,80
FERREIRA			
Total de FÉRIAS		1,25%	6.461,36
CUSTAS JUDICIAIS AÇÃO COBRANÇA			



CLAUDIO ROBERTO ZABEU REEMBOLSO CUSTAS ACAO	05/03/2025	0,05%	258,60
CLAUDIO ROBERTO ZABEU REEMBOLSO CUSTAS	25/03/2025	0,02%	111,06
PROCESSO JUDICIAL HENRIQUE T.			
Total de CUSTAS JUDICIAIS AÇÃO COBRANÇA		0,07%	369,66
HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
JT CONTABIL HONORARIOS CONTABEIS	06/03/2025	0,57%	2.955,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
MICHELLE GOBBO (FIRMINO E SILVA) HONORARIOS	10/03/2025	0,60%	3.116,15
COBRANCAS			
CONVÊNIO MÉDICO UNIMED			
UNIMED PLANO SAUDE UNIMED	05/03/2025	3,17%	16.312,30
VALE TRANSPORTE			
SOU TRANSPORTE UBATUBA	13/03/2025	0,05%	260,00
VALE REFEIÇÃO			
SODEXO	25/03/2025	1,75%	9.039,58
SERVIÇO VIGILÂNCIA			
KAVETT VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA ARMADA	05/03/2025	3,94%	20.284,17
FEVEREIRO			
ARETE VIGILANCIA SERVICOS VIGILANCIA FEVEREIRO	05/03/2025	30,07%	154.884,98
ARETE VIGILANCIA FGTS VIGILANCIA	20/03/2025	0,79%	4.050,33
KAVETT VIGILANCIA FGTS VIGILANCIA ARMADA	20/03/2025	0,41%	2.106,57
ARETE VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA	20/03/2025	4,64%	23.917,11
KAVETT VIGILANCIA INSS RETIDO VIGILANCIA ARMADA	20/03/2025	0,82%	4.243,54
ARETE VIGILANCIA INSS VIGILANCIA	20/03/2025	0,06%	331,35
KAVETT VIGILANCIA INSS VIGILANCIA ARMADA	20/03/2025	1,02%	5.245,39
Total de SERVIÇO VIGILÂNCIA		41,75%	215.063,44
SERVIÇO ZELADORIA			
ARETE ZELADORIA POSTO EMERGENCIAL R ESMERALDA	05/03/2025	3,59%	18.493,22
ARETE ZELADORIA SERVICOS ZELADORIA FEVEREIRO	05/03/2025	15,48%	79.765,42
ARETE ZELADORIA FGTS ZELADORIA	20/03/2025	0,57%	2.949,33
ARETE ZELADORIA INSS RETIDO ZELADORIA	20/03/2025	2,56%	13.211,29
Total de SERVIÇO ZELADORIA		22,21%	114.419,26
LOCAÇÃO ESPAÇO LIXO VERDE			
ESPAÇO LIXO VERDE LOCAÇAO ESPACO RESIDUO VERDE	05/03/2025	0,68%	3.500,00
DESPESAS COM REUNIÕES			
JORNAL A CIDADE DE UBATUBA PUBLICACAO	14/03/2025	0,06%	300,00
CONVOCAÇAO JORNAL			
ALEX REINALDO JANUARIO (ADVOGADO) PARECER	31/03/2025	0,21%	1.100,00
JURIDICO ASSEMBLEIA DE 01 DE ABRIL			
Total de DESPESAS COM REUNIÕES		0,27%	1.400,00
RETENÇÃO ISS TERCEIROS			
PREFEITURA DE UBATUBA	10/03/2025	0,25%	1.282,39
Outros			
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS	05/03/2025	0,54%	2.785,19
LICINIO GUSMAO GUIMARAES DEVOLUCAO DEPOSITO	05/03/2025	0,00%	22,00
RECEBIDO A MAIOR			
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA PAGAMENTO EM	05/03/2025	0,64%	3.305,74
DUPLICIDADE			
ANDERSON SANTOS SILVA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	05/03/2025	0,29%	1.502,89
ANDRE FERREIRA CETTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	05/03/2025	0,20%	1.019,70
ELIANA GALLO PIRES LOUREIRO PAGAMENTO EM	05/03/2025	0,54%	2.784,78
DUPLICIDADE			
EMERSON RIBAMAR C SILVA PAGAMENTO EM	05/03/2025	0,28%	1.467,07
DUPLICIDADE			
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS PAGAMENTO EM	05/03/2025	0,56%	2.886,77
DUPLICIDADE			
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS PAGAMENTO EM	05/03/2025	0,33%	1.698,38
DUPLICIDADE			
LICINIO GUSMAO GUIMARAES PAGAMENTO EM	05/03/2025	0,30%	1.531,10
DUPLICIDADE			
MARCOS AURELIO DE ASSIS PAGAMENTO EM	05/03/2025	0,36%	1.848,46
DUPLICIDADE			
MILTON CESAR MOREIRA MOTA PAGAMENTO EM	05/03/2025	0,49%	2.545,86
DUPLICIDADE			
REINALDO GOMES FIGUEIREDO PAGAMENTO EM	05/03/2025	0,32%	1.625,79

DUPLICIDADE				
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTICIA ANDRE FERREIRA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	05/03/2025	0,12%	633,57	
Total de Outros		4,98%	25.657,30	
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS		93,61%	482.213,57	
DESPESAS FINANCEIRAS (0,19%)				
DESPESAS BANCÁRIAS				
ITAU TARIFA COBRANCA MENSAL	05/03/2025	0,18%	937,04	
ITAU TARIFA PIX	06/03/2025	0,00%	24,68	
ITAU TARIFA TED	06/03/2025	0,00%	9,97	
Total de DESPESAS BANCÁRIAS		0,19%	971,69	
Total de DESPESAS FINANCEIRAS		0,19%	971,69	
DESPESAS GERAIS (4,29%)				
IPVA E LICENCIAMENTO				
DETRAN SP IPVA E LICENCIAMENTO CAMINHAO VOLKS	06/03/2025	0,26%	1.354,61	
SEGURO CAMINHÕES				
TOKIO MARINE SEGURADORA SEGURO CAMINHAO FORD PARCELA 3 DE 4	20/03/2025	0,14%	697,11	
MENSALIDADE ACIU				
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA	20/03/2025	0,01%	40,00	
DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO				
PAPELARIA DO ESTUDANTE MATERIAL ESCRITORIO	07/03/2025	0,04%	182,90	
COMBUSTÍVEL				
POSTO COMBUSTIVEL BR PEREQUE MIRIM COMBUSTIVEL CAMINHOES	05/03/2025	0,53%	2.747,82	
DESPESAS CORREIOS				
ERICLIS DE SOUSA MENDES REEMBOLSO POSTAGEM BOLETOS RUBI 40	20/03/2025	0,01%	27,00	
DESPESAS CARTÓRIO				
CARTORIO IMOVEIS DE UBATUBA REGISTRO ATA CONSELHO	19/03/2025	0,08%	391,55	
DESPESAS CÓPIAS XEROX				
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA COPIAS FORMULARIOS PORTARIA	20/03/2025	0,02%	80,00	
DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS				
HOSTGATOR MENSALIDADE EMAIL APEVE	12/03/2025	0,01%	47,07	
HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR APEVE	17/03/2025	0,01%	47,24	
Total de DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS		0,02%	94,31	
TELEFONE				
CLARO MENSALIDADE LINHA CELULAR BACKUP PORTARIA VIVO	17/03/2025	0,02%	99,99	
	18/03/2025	0,08%	392,21	
Total de TELEFONE		0,10%	492,20	
MANUTENÇÃO CAMINHÕES				
EDSON COELHO SANTOS EPP TROCA CHAVE DE SETA E LAMPADA CAMINHAO FORD	14/03/2025	0,11%	570,00	
SALVA VIDAS				
ASSOCIAÇÃO VIDA POR VIDAS (SALVA VIDAS) SERVICOS SALVA VIDAS SEMANA CARNAVAL	06/03/2025	0,17%	900,00	
MANUTENÇÃO LOTEAMENTO				
ADRIANO ALVES RIBEIRO LOCACAO ANDAIMES PARA PODAS	05/03/2025	0,06%	286,89	
N GRAÇA MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES GERAIS	10/03/2025	0,16%	815,57	
COMERCIAL ITAGUA MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO	20/03/2025	0,32%	1.640,60	
Total de MANUTENÇÃO LOTEAMENTO		0,53%	2.743,06	
ÁGUA - SABESP				
SABESP ÁGUA ADMINISTRAÇÃO	18/03/2025	0,01%	43,51	
SABESP ÁGUA PORTARIA	18/03/2025	0,06%	331,82	
SABESP ÁGUA REFEITORIO	18/03/2025	0,03%	147,47	
Total de ÁGUA - SABESP		0,10%	522,80	
MATERIAL LIMPEZA				
QUALICLEAN MATERIAL LIMPEZA	06/03/2025	0,04%	223,08	
SUPERMERCADO PAULISTA	20/03/2025	0,24%	1.243,28	
Total de MATERIAL LIMPEZA		0,28%	1.466,36	

ELEKTRO - ENERGIA				
ELEKTRO ENERGIA ADM APEVE	21/03/2025	0,13%	679,05	
ELEKTRO ENERGIA G2	21/03/2025	0,01%	74,53	
ELEKTRO ENERGIA G4	21/03/2025	0,02%	127,31	
ELEKTRO ENERGIA G5	21/03/2025	0,02%	102,08	
ELEKTRO ENERGIA G7	21/03/2025	0,02%	116,21	
ELEKTRO PORTARIA	21/03/2025	0,17%	856,16	
ELEKTRO REFEITORIO APEVE	21/03/2025	0,13%	654,35	
Total de ELEKTRO - ENERGIA		0,51%	2.609,69	
COPA COZINHA				
ADEGA GONCALVEZ 3 BOTIJOES DE GAS	19/03/2025	0,07%	360,00	
PADARIA (VANETE TAVARES) PAO PADARIA	19/03/2025	0,05%	261,30	
SUPERMERCADO PAULISTA MATERIAL CAFE	20/03/2025	0,28%	1.459,50	
Total de COPA COZINHA		0,40%	2.080,80	
EXAMES - SESMT				
JANA MARANGON (FONOAUDIOLOGA) EXAME	10/03/2025	0,01%	55,00	
AUDIOMETRIA RETORNO AO TRABALHO - NATANAEL GARCES				
LICENÇA SOFTWARE - SUPERLÓGICA				
SUPERLOGICA MENSALIDADE SISTEMA SUPERLOGICA	05/03/2025	0,20%	1.050,76	
SEGURO ACIDENTES FUNCIONÁRIOS				
PORTO SEGURO SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	06/03/2025	0,01%	63,12	
LIMPEZA APEVE				
VANDA DIAS FELIX DOS SANTOS DIARIAS LIMPEZA APEVE	03/03/2025	0,31%	1.600,00	
Outros				
LIANA MARTINS MUCOUCAH ESTORNO PAGTO	12/03/2025	0,21%	1.092,00	
MENSALIDADE MARCO PG EM DUPLICIDADE				
MOACIR MOREIRA (MAQUINA DE LAVAR) CONserto	13/03/2025	0,11%	550,00	
MAQUINA DE LAVAR ADM				
FLAVIO DE REZENDE CARVALHO (APICULTOR) REMOCAO	31/03/2025	0,14%	700,00	
CASA DE ABELHA TOPAZIO X PRAIA				
Total de Outros		0,45%	2.342,00	
Total de DESPESAS GERAIS		4,29%	22.111,09	
SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE (1,91%)				
CONSULTORIA AMBIENTAL				
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL)	03/03/2025	0,65%	3.333,00	
CONSULTORIA AMBIENTAL				
PROJETO PRAIA - AGENTES E SUPERVISOR				
EMANUELLE REGINA DE OLIVEIRA 4 DIARIAS SERVICOS DE AGENTE DE PRAIA	06/03/2025	0,12%	640,00	
AMANDA MOTA DE SOUZA 6 DIARIAS SERVICOS AGENTE DE PRAIA	06/03/2025	0,19%	960,00	
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUSA SERVICOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PRAIA	20/03/2025	0,39%	2.000,00	
Total de PROJETO PRAIA - AGENTES E SUPERVISOR		0,70%	3.600,00	
INSUMOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
KAIROS EMBALAGENS SACOS DE LIXO REFORCADOS PRAIA	05/03/2025	0,44%	2.252,60	
INSUMOS JARDINAGEM				
JUSTINO DOS SANTOS MAQUINA CORRENTE MOTOSSERRA	13/03/2025	0,02%	128,70	
JUSTINO DOS SANTOS MAQUINA CARRETEL MOTOSSERRA	19/03/2025	0,04%	220,00	
MADEIREIRO LIMA CORRENTE MOTOSSERRA	25/03/2025	0,00%	23,31	
Total de INSUMOS JARDINAGEM		0,07%	372,01	
PROJETO CED - GATOS				
XODO RACOES 2 SACOS DE RACAO PARA CAPTURA DE GATOS	19/03/2025	0,06%	293,80	
Total de SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE		1,91%	9.851,41	
Total de DESPESAS		100,00%	515.147,76	
Receitas		Competência	Valor	
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (98,43%)				
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	08/2024	0,22%	1.092,00	
3 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA	09/2024	0,67%	3.276,00	
4 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA	10/2024	0,89%	4.368,00	
4 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA	11/2024	0,89%	4.368,00	
1 cobrança TAXA MANUTENCAO CASA	12/2024	0,22%	1.092,00	



5 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	01/2025	1,12%	5.460,00
12 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	02/2025	2,68%	13.104,00
404 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	03/2025	90,17%	441.168,00
5 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASA	04/2025	1,12%	5.460,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	05/2025	0,22%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	06/2025	0,22%	1.092,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS		98,43%	481.572,00
TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS (1,00%)			
1 cobrança TAXA MANUTENCAO TERRENO	06/2024	0,11%	546,00
1 cobrança TAXA MANUTENCAO TERRENO	08/2024	0,11%	546,00
1 cobrança TAXA MANUTENCAO TERRENO	09/2024	0,11%	546,00
6 cobranças TAXA DE MANUTENCAO TERRENO	03/2025	0,67%	3.276,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS		1,00%	4.914,00
ACORDOS (0,56%)			
1 cobrança REF 04/24 A 12/24	Acordo	0,56%	2.756,76
Total de RECEITAS		100,00%	489.242,76
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			45.617,83
Saldo em 31/03/2025			511.034,86

