

Demonstrativo Analítico "Conta Principal"

Entre 01/12/2025 e 31/12/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária

Saldo em 30/11/2025

231.450,59

Despesas	Liquidação	Documento	Conta Bancária	Valor
Pessoal Próprio e Terceirização				
Terceirização zeladoria				
Mão-de-obra Terceirizada				
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO - LEANDRO PEREIRA	10/12/2025		Conta Principal	5.418,64
Total de Terceirização zeladoria				5.418,64
Total de Pessoal Próprio e Terceirização				5.418,64
Total de Despesas				5.418,64
Receitas	Competência	Liquidação	Crédito	Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS				
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.092,00
1 cobrança	11/2025	10/12/2025	11/12/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	02/12/2025	03/12/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	11/12/2025	12/12/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	15/12/2025	16/12/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	22/12/2025	23/12/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.092,00
16 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	01/12/2025	02/12/2025	17.472,00
9 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	02/12/2025	03/12/2025	9.828,00
14 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	03/12/2025	04/12/2025	15.288,00
9 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	04/12/2025	05/12/2025	9.828,00
6 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	05/12/2025	08/12/2025	6.552,00
24 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	08/12/2025	09/12/2025	26.208,00
33 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	09/12/2025	10/12/2025	36.036,00
266 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	290.472,00
9 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	11/12/2025	12/12/2025	9.828,00
3 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	12/12/2025	15/12/2025	3.276,00
8 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	15/12/2025	16/12/2025	8.736,00
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	16/12/2025	17/12/2025	2.184,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	17/12/2025	18/12/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	18/12/2025	19/12/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	19/12/2025	22/12/2025	1.092,00
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	22/12/2025	23/12/2025	2.184,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.092,00
5 cobranças	01/2026	31/12/2025	31/12/2025	5.460,00
1 cobrança REF JAN A JUL/2026	01/2026	30/12/2025	30/12/2025	7.644,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS				465.192,00
TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS				
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	12/2025	01/12/2025	02/12/2025	546,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	12/2025	02/12/2025	03/12/2025	546,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	12/2025	04/12/2025	05/12/2025	546,00
3 cobranças TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	1.638,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS				3.276,00
RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA				
1 cobrança	10/2025	28/11/2025	01/12/2025	21,84
1 cobrança	11/2025	02/12/2025	03/12/2025	21,84
1 cobrança	11/2025	11/12/2025	12/12/2025	21,84
1 cobrança	11/2025	15/12/2025	16/12/2025	21,84
1 cobrança	11/2025	19/12/2025	19/12/2025	21,84
1 cobrança	11/2025	22/12/2025	23/12/2025	21,84
1 cobrança	11/2025	26/12/2025	29/12/2025	35,44
1 cobrança	Acordo	09/12/2025	10/12/2025	132,35
1 cobrança	Acordo	26/12/2025	29/12/2025	139,68



9 cobranças	12/2025	11/12/2025	12/12/2025	196,56
3 cobranças	12/2025	12/12/2025	15/12/2025	65,52
8 cobranças	12/2025	15/12/2025	16/12/2025	174,72
2 cobranças	12/2025	16/12/2025	17/12/2025	43,68
1 cobrança	12/2025	17/12/2025	18/12/2025	21,84
1 cobrança	12/2025	18/12/2025	19/12/2025	21,84
1 cobrança	12/2025	19/12/2025	19/12/2025	21,84
1 cobrança	12/2025	19/12/2025	22/12/2025	21,84
2 cobranças	12/2025	22/12/2025	23/12/2025	43,68
1 cobrança	12/2025	30/12/2025	30/12/2025	29,04
Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA				1.079,07
OUTRAS RECEITAS				
1 cobrança	11/2025	26/12/2025	29/12/2025	(12,09)
OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO TENTA ATACADO - REFERENTE PRODUTOS QUE NÃO TINHAM EM ESTOQUE	12/2025	18/12/2025	18/12/2025	31,89
1 cobrança	Acordo	09/12/2025	10/12/2025	(66,83)
1 cobrança	12/2025	30/12/2025	30/12/2025	(7,20)
Total de OUTRAS RECEITAS				(54,23)
RENDIMENTOS FINANCEIROS				
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DEZEMBRO/2025	12/2025	01/12/2025	01/12/2025	14,67
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DEZEMBRO/2025	12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1,79
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DEZEMBRO/2025	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	2,13
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DEZEMBRO/2025	12/2025	15/12/2025	15/12/2025	0,08
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DEZEMBRO/2025	12/2025	17/12/2025	17/12/2025	0,50
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DEZEMBRO/2025	12/2025	19/12/2025	19/12/2025	0,55
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DEZEMBRO/2025	12/2025	22/12/2025	22/12/2025	0,63
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DEZEMBRO/2025	12/2025	26/12/2025	26/12/2025	4,41
Total de RENDIMENTOS FINANCEIROS				24,76
ACORDOS				
1 cobrança REF 05/23 A 05/25 E 2 PARCELAS DE ACORDO ANTERIOR	11/2025	26/12/2025	29/12/2025	1.167,61
1 cobrança	Acordo	09/12/2025	10/12/2025	3.276,00
1 cobrança	Acordo	26/12/2025	29/12/2025	3.276,00
1 cobrança REF 10/23, 03, 05 A 11/24	12/2025	01/12/2025	02/12/2025	1.086,77
1 cobrança	Acordo	03/12/2025	03/12/2025	11.149,32
Total de ACORDOS				19.955,70
Total de RECEITAS				489.473,30

Despesas	Liquidação	Documento	Conta Bancária	Valor
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
INSS APEVE				
RECEITA FEDERAL NOVEMBRO/2025	17/12/2025		Conta Principal	30.125,23
RECEITA FEDERAL NOVEMBRO/2025	17/12/2025		Conta Principal	18.447,72
RECEITA FEDERAL INSS REFERENTE 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	18.141,16
Total de INSS APEVE				66.714,11
FGTS APEVE				
FGTS NOVEMBRO/2025	17/12/2025		Conta Principal	9.200,46
SALÁRIOS				
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA NOVEMBRO/2025	01/12/2025		Conta Principal	3.174,68
ANDRE FERREIRA CETTO NOVEMBRO/2025	01/12/2025		Conta Principal	730,25
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO NOVEMBRO/2025	01/12/2025		Conta Principal	2.664,76
ELISANGELA CHAGAS NOVEMBRO/2025	01/12/2025		Conta Principal	2.186,57
EMERSON RIBAMAR C SILVA NOVEMBRO/2025	01/12/2025		Conta Principal	1.034,10
ERICLIS DE SOUSA MENDES NOVEMBRO/2025	01/12/2025		Conta Principal	3.963,82
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS NOVEMBRO/2025	01/12/2025		Conta Principal	3.031,15
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS NOVEMBRO/2025	01/12/2025		Conta Principal	622,30
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS NOVEMBRO/2025	01/12/2025		Conta Principal	1.120,23



LICINIO GUSMAO GUIMARAES NOVEMBRO/2025	01/12/2025	Conta Principal	958,39
LUCAS DA SILVA MOREIRA NOVEMBRO/2025	01/12/2025	Conta Principal	1.101,77
MARCOS AURELIO DE ASSIS NOVEMBRO/2025	01/12/2025	Conta Principal	1.381,70
MILTON CESAR MOREIRA MOTA NOVEMBRO/2025	01/12/2025	Conta Principal	2.588,00
NATANAEL GARCEZ NOVEMBRO/2025	01/12/2025	Conta Principal	2.783,09
REINALDO GOMES FIGUEIREDO NOVEMBRO/2025	01/12/2025	Conta Principal	1.651,39
SABRINA DE FÁTIMA DOS SANTOS NOVEMBRO/2025	01/12/2025	Conta Principal	880,55
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS NOVEMBRO/2025	01/12/2025	Conta Principal	2.783,09
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTICIA - NOVEMBRO/2025	01/12/2025	Conta Principal	681,14
CLAUDINEI CARVALHO BATISTA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO - CLAUDINEI CARVALHO BAISTA	10/12/2025	Conta Principal	9.121,61
DELVIS EURIPES FLORENCE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO - DELVIS EURIPES FLORENCE	10/12/2025	Conta Principal	8.867,37
ELISMAR DO CARMO NERES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO - ELISMAR DO CARMO NERES	10/12/2025	Conta Principal	6.819,39
AYRTON FERNANDO ALVARENGA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO - FERNANDO AYRTON ALVARENGA	10/12/2025	Conta Principal	10.305,72
JORGE DA CONCEIÇÃO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO - JORGE DA CONCEIÇÃO	10/12/2025	Conta Principal	4.874,98
JOSE MARCIO ESTEVES DE SOUZA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO - JOSE MARCIO ESTEVES DE SOUZA	10/12/2025	Conta Principal	6.597,34
RENEI PASSOS DAS NEVES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO - RENEI PASSOS DAS NEVES	10/12/2025	Conta Principal	6.070,03
LEONARDO EZEQUIEL RICARDI BOSCH TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO - LEONARDO EZEQUIEL	11/12/2025	Conta Principal	10.328,53
SERGIO FERREIRA DE JESUS TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO - SERGIO FERREIRA DE JESUS	11/12/2025	Conta Principal	9.948,39
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	1.190,89
ANDRE FERREIRA CETTO ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	779,39
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	1.037,57
ELISANGELA CHAGAS ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	979,24
EMERSON RIBAMAR C SILVA ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	583,56
ERICLIS DE SOUSA MENDES ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	1.418,80
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	1.144,67
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	709,87
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	615,77
LICINIO GUSMAO GUIMARAES ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	619,79
LUCAS DA SILVA MOREIRA ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	901,66
MARCOS AURELIO DE ASSIS ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	885,03
MILTON CESAR MOREIRA MOTA ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	1.060,20
NATANAEL GARCEZ ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	1.063,11
REINALDO GOMES FIGUEIREDO ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	830,09
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2025	15/12/2025	Conta Principal	1.063,11
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025	Conta Principal	1.607,85
ANDERSON SANTOS SILVA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025	Conta Principal	970,81



ANDRE FERREIRA CETTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	588,88
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	1.211,26
ELISANGELA CHAGAS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	552,50
EMERSON RIBAMAR C SILVA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	1.322,84
ERICLIS DE SOUSA MENDES 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	1.699,91
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	1.392,24
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	566,40
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	1.381,31
LICINIO GUSMAO GUIMARAES 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	1.488,60
LUCAS DA SILVA MOREIRA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	567,80
MARCOS AURELIO DE ASSIS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	1.381,48
MILTON CESAR MOREIRA MOTA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	1.268,56
NATANAEL GARCEZ 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	1.251,39
REINALDO GOMES FIGUEIREDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	1.359,03
SABRINA DE FÁTIMA DOS SANTOS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	75,52
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	1.387,62
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE 13º SALÁRIO	19/12/2025		Conta Principal	714,92
EMERSON RIBAMAR C SILVA FUNCIONÁRIO CONTRATOU EMPRESIMO E CONSIGNADO, APEVE PAGOU PRIMEIRA PARCELA E DESCONTARÁ EM FOLHA NO PRÓXIMO PAGAMENTO	22/12/2025		Conta Principal	1.166,88
JOSE CARLOS FUNCIONÁRIO CONTRATOU EMPRESIMO E CONSIGNADO, APEVE PAGOU PRIMEIRA PARCELA E DESCONTARÁ EM FOLHA NO PRÓXIMO PAGAMENTO	22/12/2025		Conta Principal	567,13
Total de SALÁRIOS				143.676,02
HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
MILLENIUM UBATUBA ASSESSORIA SS LIMITADA NOVEMBRO/2025	26/12/2025	NF-4809	Conta Principal	6.970,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
CHANCEUX SERVICOS OPERACIONAIS LTDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. MICHELE	10/12/2025	NF-65	Conta Principal	108,67
CONVÊNIO MÉDICO UNIMED				
UNIMED PLANO SAUDE UNIMED	01/12/2025		Conta Principal	17.703,80
VALE TRANSPORTE				
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA VALE TRANSPORTA PARA DEZEMBRO/2025	01/12/2025		Conta Principal	250,00
VALE REFEIÇÃO				
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2025	22/12/2025	NF-06765692	Conta Principal	11.600,00
SERVIÇO VIGILÂNCIA				
MASTERCAM VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2025 - VIGILANCIA 12 HORAS DIA E 12 HORAS NOITE	01/12/2025	NF-1691	Conta Principal	76.012,75
KAVETT VIGILANCIA SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 À 23/11/2025 - REFERENTE A 01 EMPREGADO	05/12/2025	NF-24	Conta Principal	5.201,62
KAVETT VIGILANCIA SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 À 23/11/2025 - REFERENTE A 03 EMPREGADOS	05/12/2025	NF-39	Conta Principal	15.604,89
ARETE VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO - AYRTON FERNANDO	10/12/2025		Conta Principal	3.377,75
KAVETT VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO - CLAUDINEI CARVALHO	10/12/2025		Conta Principal	3.469,83
ARETE VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO - DELVIS EURIPES	10/12/2025		Conta Principal	9.471,03
ARETE ZELADORIA FGTS RESCISÓRIO - ELISMAR DO CARMO	10/12/2025		Conta Principal	5.432,28
ARETE ZELADORIA FGTS RESCISÓRIO - JORGE DA	10/12/2025		Conta Principal	6.153,00



CONCEIÇÃO				
ARETE ZELADORIA FGTS RESCISÓRIO - JOSÉ MARCIO ESTEVES DE SOUZA	10/12/2025		Conta Principal	6.229,23
KAVETT VIGILANCIA FGTS RESCISÓRIO - LEANDRO EZEQUIEL RICARDI	10/12/2025		Conta Principal	2.604,68
ARETE ZELADORIA FGTS RESCISÓRIO - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10/12/2025		Conta Principal	1.061,72
ARETE ZELADORIA FGTS RESCISÓRIO - RENEI PASSOS	10/12/2025		Conta Principal	1.213,19
ARETE ZELADORIA FGTS RESCISÓRIO - SERGIO FERREIRA DE JESUS	10/12/2025		Conta Principal	7.275,34
KAVETT VIGILANCIA SALDO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E ZELADORIA	10/12/2025		Conta Principal	42.552,45
Total de SERVIÇO VIGILÂNCIA				185.659,76
SERVIÇO ZELADORIA				
M.C PORTARIA E ZELADORIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS PARCIAIS DE NOVEMBRO/2025 - PORTARIA 12 HORAS DIA E 12 HORAS NOITE	01/12/2025	NF-7747	Conta Principal	67.857,61
LOCAÇÃO ESPAÇO LIXO VERDE				
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) LOCACAO ESPACO RESIDUO VERDE	10/12/2025	NF-44	Conta Principal	1.540,00
DESPESAS COM REUNIÕES				
MILLENIUM UBATUBA ASSESSORIA SS LIMITADA ASSESSORIA ASSEMBLEIA AGE 10/11/2025	26/12/2025		Conta Principal	759,00
RETENÇÃO ISS TERCEIROS				
PREFEITURA DE UBATUBA ISS RETIDO EM NOVEMBRO/2025	08/12/2025		Conta Principal	612,38
PREFEITURA DE UBATUBA ISS TERCEIROS	22/12/2025		Conta Principal	2.711,84
Total de RETENÇÃO ISS TERCEIROS				3.324,22
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS				515.363,65
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIAS 20251202002 TAR COBRANCA MENSAL	02/12/2025		Conta Principal	954,00
DESPESAS BANCÁRIAS 20251202003 TAR PIX PGTO TRANSF	02/12/2025		Conta Principal	54,56
Total de DESPESAS BANCÁRIAS				1.008,56
Total de DESPESAS FINANCEIRAS				1.008,56
DESPESAS GERAIS				
SEGURO CAMINHÕES				
PORTO SEGURO SEGURO CAMINHÃO PARCELA 04/04	08/12/2025		Conta Principal	1.642,79
MENSALIDADE ACIU				
ACIU MENSALIDADE ACIU	22/12/2025		Conta Principal	40,00
DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO				
ESTUDANTE.COM GRAMPO BACCHI/ BLOCO AD ADELBRAS/ CANETA BIC/ LAPIS/ PRANCHETA/ PAPEL SULFITE/ MOLHA DEDO/ SUPORTE JOCAR OFFICE/ FITA F	08/12/2025	NF-024516	Conta Principal	385,40
MILLENIUM UBATUBA ASSESSORIA SS LIMITADA NOVEMBRO/2025	26/12/2025		Conta Principal	4,50
Total de DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO				389,90
BENS PEQ. VALOR				
MARCELA CARDOSO DE MATOS BEBEDOURO DE ÁGUA 25 LITROS DE COLUNA INOX COMERCIO FILTRO - 2 TORNEIRAS GELADAS	05/12/2025	NF-005836	Conta Principal	1.449,00
COMBUSTÍVEL				
AUTO POSTO TRES PRAIAS GASOLINA COMUM/ DIESEL S-10/ FLUIDO DE FREIO DOT 3 200ML	05/12/2025	NF-517	Conta Principal	2.605,33
DESPESAS MANUT. EQUIPAMENTOS				
RIDALTO VIEIRA FRANCISCO REMOÇÃO E INSTAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE MONITORAMENTO	10/12/2025	8	Conta Principal	700,00
BUIU BIKE CONserto BICICLETA APEVE - DESCANSO EIXO/ PEDAL/ PNEU/ CAMARA	26/12/2025		Conta Principal	160,00
TOTAL TEBAS CONTROLE AR CONDICIONADO RECEPÇÃO	26/12/2025		Conta Principal	50,00
MADEIREIRO CORRENTE E LIMA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERA	26/12/2025	NF-039728	Conta Principal	310,47



Total de DESPESAS MANUT. EQUIPAMENTOS				1.220,47
DESPESAS CÓPIAS XEROX				
ACIU CÓPIAS PARA ASSOCIADO	22/12/2025		Conta Principal	280,20
MILLENIUM UBATUBA ASSESSORIA SS LIMITADA	26/12/2025		Conta Principal	90,00
NOVEMBRO/2025				
Total de DESPESAS CÓPIAS XEROX				370,20
DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS				
HOSTGATOR MENSALIDADE E-MAIL APEVE	10/12/2025		Conta Principal	47,07
CLARO NOVEMBRO/2025	17/12/2025		Conta Principal	106,95
HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR APEVE	22/12/2025		Conta Principal	47,24
ALDENORA DE SOUSA MENDES CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DA APEVE	31/12/2025	NF-3	Conta Principal	1.500,00
Total de DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS				1.701,26
TELEFONE				
VIVO TELEFONE E INTERNET	18/12/2025		Conta Principal	436,53
MANUTENÇÃO CAMINHÕES				
MECANICA RIVA MSATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO - CAMINHÃO VOLKSWAGEN	01/12/2025		Conta Principal	1.170,45
MECANICA RIVA TROCA DE ÓLEO VOLKSWAGEN	01/12/2025		Conta Principal	458,54
LEANDRO RODRIGUES DE CARVALHO MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PNEU DE CAMINHÃO FORD	08/12/2025	NF-84	Conta Principal	80,00
IMPPAR PNEUS S.A PN 215/75R17.5 LINGLONG - PNEUS CAMINHÃO FORD	08/12/2025	NF-240423	Conta Principal	591,46
IMPPAR PNEUS S.A PN 215/75R17.5 LINGLONG - PNEUS CAMINHÃO FORD	08/12/2025	NF-240424	Conta Principal	591,46
IMPPAR PNEUS S.A PN 215/75R17.5 LINGLONG - PNEUS CAMINHÃO FORD	08/12/2025	NF-240428	Conta Principal	591,46
IMPPAR PNEUS S.A PN 215/75R17.5 LINGLONG - PNEUS CAMINHÃO FORD	08/12/2025	NF-240429	Conta Principal	418,36
IMPPAR PNEUS S.A PN 215/75R17.5 LINGLONG - PNEUS CAMINHÃO FORD	08/12/2025	NF-243202	Conta Principal	397,39
IMPPAR PNEUS S.A PN 215/75R17.5 LINGLONG - PNEUS CAMINHÃO FORD	08/12/2025	NF-243201	Conta Principal	397,39
TRUCK CAR DISCO TACOGRAFO CAMINHÃO FORD	16/12/2025	NF-1328	Conta Principal	130,00
TRUCK CAR ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAMINHÃO FORD - LUBRAX TOP TURBO	16/12/2025	NF-1327	Conta Principal	125,00
Total de MANUTENÇÃO CAMINHÕES				4.951,51
MANUTENÇÃO CANCELAS E CÂMERAS				
55.248.864 RICARDO SILVEIRA ANDRADE INSTALAÇÃO DE 03 CANCELAS E 02 MOTORES NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO	10/12/2025	NF-23	Conta Principal	5.000,00
MADMAK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA CABO OPTICO DROP SLIM 1FO OFOAC 1KM - BONINAS DE FIBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	11/12/2025	NF-037696	Conta Principal	1.312,50
55.248.864 RICARDO SILVEIRA ANDRADE PARCELA 02/04 SERVIÇO INSTALAÇÃO SISTEMA CÂMERAS	17/12/2025		Conta Principal	10.000,00
Total de MANUTENÇÃO CANCELAS E CÂMERAS				16.312,50
MANUTENÇÃO LOTEAMENTO				
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AREIA MEDIA SERRAMAR	01/12/2025	NF-012678	Conta Principal	950,00
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI CIMENTO CAMPEAO E TABUA PINUS DE 30 COM 30MT	01/12/2025	NF-012696	Conta Principal	208,03
ELVIS LEMES (PHELLIPPE ADRIANO) REINSTALAÇÃO PORTA DE VIDRO ADMINISTRAÇÃO	01/12/2025	NF-12	Conta Principal	250,00
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI BARRAMENTO NEUTRO/ CABO FLEXIVEL/ CAIXA DE LUZ/ CONDUITE/ DISJUNTOR/ MINI DISJ/ QUADRO DISJ	05/12/2025	NF-012716	Conta Principal	450,32
HUNION COMERCIAL LTDA CONTROLE REMOTO PORTÃO GAREN ORIGINAL 3 BOTOES COM FLIP	08/12/2025	NF-004210	Conta Principal	257,94
N. GRAÇA IND. COM. BLOCOS MAT. CONSTR. ADAPTADOR/ ADESIVO/ ARAME/ BALDE/ BUCHA/ CAIXA TIGRE/ CAVADEIRA/ CURVA FORTLEV/ DISCO CORTA/ESMALTE CORAL/ ESPUMA/ FITA	10/12/2025	NF-1019	Conta Principal	970,25
LIDER MARMORES E GRANITOS CHAPA DE GRANITO	10/12/2025	NF-018	Conta Principal	150,00



VERDE UBATUBA 2CM - SOLEIRAS PORTAS DE VESTIARIO PORTARIA				
LIDER MARMORES E GRANITOS COMPLEMENTO	10/12/2025		Conta Principal	1.300,00
PAGAMENTO PEDRAS VESTIÁRIO FEMININO PORTARIA				
CP SANTOS LTDA INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO PEDRA VERDE	10/12/2025	NF-27	Conta Principal	19.400,00
ARTES GRAFICAS SANTA FILOMENA LTDA ADESIVO APEVE - VEÍCULO MASTERCAM	15/12/2025	NF-719	Conta Principal	120,00
TOMARELLO QUADROS, MOLDURAS E DECORACAO LTDA ADESIVO PORTA ENTRADA ESCRITÓRIO ADM	16/12/2025	NF-2274	Conta Principal	80,00
50.842.586 LUIZ OTAVIO BATISTA PEREIRA	16/12/2025	NF-3	Conta Principal	456,75
PAGAMENTO SINAL 50% REFERENTE INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS METÁLICOS - SALA DE MONITORAMENTO				
J&N SOLUÇÕES ENGENHARIA E SEGURANÇA	16/12/2025		Conta Principal	1.450,00
REQUERIMENTO DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS - DOCUMENTAÇÕES E LAUDO ART SOLICITADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO - HONORÁRIO				
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO TAXA LAUDO ART ADM	16/12/2025		Conta Principal	103,03
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO TAXA LAUDO ART REFEITORIO	16/12/2025		Conta Principal	103,03
EDERSON GOMES DUARTE ACOMPANHAMENTO DA REFORMA DO REFEITÓRIO COM ORIENTAÇÕES SOBRE MATERIAIS E MÃO DE OBRA	17/12/2025	NF-160	Conta Principal	3.391,50
50.842.586 LUIZ OTAVIO BATISTA PEREIRA	19/12/2025	NF-3	Conta Principal	456,75
COMPLEMENTO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CALHAS E RUFOS METÁLICOS - SALA DE MONITORAMENTO				
COMERCIAL ITAGUA MATERIAIS PARA VESTIÁRIO PORTARIA, ADMINISTRAÇÃO - ABRAÇADEIRA/ ADAPTADOR/ ARGAMASSA/ ARRUELA/ BARRAMENTO/BUCHA AMANCO/	22/12/2025	NF-062694	Conta Principal	7.785,39
HPM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PEDRISCO LAVADO PARA PATIO DOS CAMINHÕES	22/12/2025	NF-996	Conta Principal	1.200,00
MERCADO PAGO VARAL DE LUZES - COMPRA FOI CANCELADA E REEMBOLSO OCORRERÁ EM JANEIRO/26	22/12/2025		Conta Principal	398,52
Total de MANUTENÇÃO LOTEAMENTO				39.481,51
PLACAS DE SINALIZAÇÃO				
TOMARELLO QUADROS, MOLDURAS E DECORACAO LTDA ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	15/12/2025	NF-2266	Conta Principal	210,00
ÁGUA - SABESP				
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP NOVEMBRO/2025	16/12/2025		Conta Principal	309,80
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP NOVEMBRO/2025	16/12/2025		Conta Principal	119,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP NOVEMBRO/2025	16/12/2025		Conta Principal	38,15
Total de ÁGUA - SABESP				466,95
MATERIAL LIMPEZA				
QUALICLEAN EMB PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME SACO DE LIXO PRETO 200LT/ ALL CLEAN ALCOOL GEL 70	10/12/2025	NF-94088	Conta Principal	378,40
QUALICLEAN SACO DE LIXO PRETO 200LT	15/12/2025	NF-94957	Conta Principal	2.424,88
QUALICLEAN SACO DE LIXO VERMELHO 200LT/ SACO DE LIXO 100LT	22/12/2025	NF-94411	Conta Principal	1.177,75
TENDA ATACADO SA DETERGENTE/ CLORO/ LUSTRA MOVEL/ LIMP MULTIUSO/ DESINFETANTE/ PAPEL HIG/ FLANELA/ ALCOOL LIQ/ VASSOURA/ SACO DE LIXO	26/12/2025	NF-100143	Conta Principal	319,67
Total de MATERIAL LIMPEZA				4.300,70
ELEKTRO - ENERGIA				
ELEKTRO R AGATA - 5G - DEZEMBRO/2025	22/12/2025		Conta Principal	159,68
ELEKTRO R ESMERALDA - G2 - DEZEMBRO/2025	22/12/2025		Conta Principal	99,06
ELEKTRO R GRANADA - ADM - DEZEMBRO/2025	22/12/2025		Conta Principal	359,38
ELEKTRO R JASPE - PORTARIA - DEZEMBRO/2025	22/12/2025		Conta Principal	684,31
ELEKTRO R ONIX - G4 - DEZEMBRO/2025	22/12/2025		Conta Principal	145,76
ELEKTRO R PEDRA VERDE - DEZEMBRO/2025	22/12/2025		Conta Principal	114,07



ELEKTRO R. DIAMANTE - REFEITÓRIO APEVE - DEZEMBRO/2025	22/12/2025		Conta Principal	177,87
Total de ELEKTRO - ENERGIA				1.740,13
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES				
SWIFT UBATUBA ESPETINHO BOVINO/ ESPETINHO DE FRANGO/ ESPETINHO DE LINGUIÇA/ ESPETINHO COXA SOBRECOXA	09/12/2025	NF-1863	Conta Principal	607,20
CRISTIANE APARECIDA DE LIMA 3 BOLOS DE FESTA	15/12/2025		Conta Principal	810,00
CAPITAO EMBALAGENS COPO/ PRATO DESCARTÁVEL 21CM/ PRATO DESCARTÁVEL 15CM	15/12/2025		Conta Principal	45,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS JMC COELHO ESPUMANTE/ COCA-COLA/ ÁGUA MINALBA/ CERVEJA HEINEKEN/ GUARDANAPO/ CARVÃO/ CERVEJA SKOL	15/12/2025		Conta Principal	1.085,37
MERCADO TIA LENA PRATINHOS DE BOLO	15/12/2025		Conta Principal	24,37
MERCADO TIA LENA PRATINHOS REFEIÇÃO 5,70X7	15/12/2025		Conta Principal	44,50
COMERCIAL DE ALIMENTOS JMC COELHO TOMATE/ CEBOLA/ BATATA/ CENOURA/ LIMÃO/ CENOURA/ MAIONESE/ MILHO VERDE/ AZEITONA/ VINAGRE/ AZEITE/ CHEIRO VERDE/ OVOS/	15/12/2025		Conta Principal	259,85
EMANUELLE REGINA DE OLIVEIRA 30% PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS DE DJ PARA FESTA REVEILLON	16/12/2025		Conta Principal	450,00
EMANUELLE REGINA DE OLIVEIRA SINAL 50% REFERENTE LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM PARA REVEILLON	16/12/2025		Conta Principal	650,00
TENDA ATACADO SA AMENDOIM ELMA CHIPS/ ATUM SOLIDO/ AZEITONA/ BISC RECH PASSATEMPO/ BISC WAFER/ BOMBOM GAROTO/ CERV PILSEN/ CHOC LACTA BI	17/12/2025	NF-100535	Conta Principal	1.255,29
TENDA ATACADO SA AMENDOIM ELMA/ ATUM SOLIDO / AZEITONA/ BISC WAFER/ BISC REC PASSATEMPO/ BOMBOM GAROTO/ CERV PILSEN/ CHOC LACTA BIS/ LEI	17/12/2025	NF-100527	Conta Principal	1.206,55
COMERCIAL DE ALIMENTOS JMC COELHO LINGUIÇA FRIMESA TOSCANA/ ESPETINHO BOVINO/ GELO PINGUIN	17/12/2025		Conta Principal	205,37
LOJINHA DA ASIA LTDA NT 40G/MI HFO BRANCO 186U 1400	17/12/2025	NF-016834	Conta Principal	24,10
COMERCIAL DE ALIMENTOS JMC COELHO PÃO FRANCES/ FAROFA YOKI/ GELO PINGUIN	17/12/2025		Conta Principal	192,01
TENDA ATACADO SA CARTÕES GIFTCARD - GRATIFICAÇÃO DE NATAL	19/12/2025		Conta Principal	2.700,00
TENDA ATACADO SA SACOLA SELECT BIODEGRADAVEL	19/12/2025		Conta Principal	114,95
EMANUELLE REGINA DE OLIVEIRA 50% RESTANTE REFERENTE LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM PARA REVEILLON	31/12/2025		Conta Principal	650,00
EMANUELLE REGINA DE OLIVEIRA COMPLEMENTO PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS DE DJ PARA FESTA REVEILLON	31/12/2025		Conta Principal	1.050,00
Total de FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES				11.374,56
COPA COZINHA				
COMERCIO DE BEBIDAS E GAS GONÇALVES BOTIJÃO DE GÁS P13 - GÁS PARA REFEITORIO, PORTARIA, ADM, PATIO FUNCIONÁRIOS	05/12/2025	NF-1160	Conta Principal	375,00
PADARIA (VANETE TAVARES) PÃES PADARIA	05/12/2025	NF-3	Conta Principal	479,00
TENDA ATACADO SA AÇÚCAR/ CAFÉ MOIDO/ MARGARINA DORIANA/ PAPEL TOALHA	26/12/2025	NF-100143	Conta Principal	969,56
Total de COPA COZINHA				1.823,56
EXAMES - SESMT				
ACIU EXAMES PERIÓDICOS ANUAL	22/12/2025		Conta Principal	325,00
EPI				
COMERCIAL ITAGUA BOTINA CARTOM MOD 26/ BOTINA MARLUVAS	22/12/2025	NF-062694	Conta Principal	338,02
LICENÇA SOFTWARE - SUPERLÓGICA				
SUPERLOGICA MENSALIDADE SISTEMA SUPERLOGICA	05/12/2025	NF-594769	Conta Principal	1.133,56
SEGURO ACIDENTES FUNCIONÁRIOS				
PORTO SEGURO SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	08/12/2025		Conta Principal	71,53
LIMPEZA APEVE				



VERA TOMOKO 02 DIÁRIAS FAXINA REFEITÓRIO E WCS PATIO	15/12/2025		Conta Principal	440,00
TAXA DE LIXO PMU				
PREFEITURA DE UBATUBA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	26/12/2025		Conta Principal	173.426,08
Outros				
GOVERNO DO ESTADO DE SP TAXA LIBERAÇÃO BOMBEIRO ADM	31/12/2025		Conta Principal	142,16
GOVERNO DO ESTADO DE SP TAXA LIBERAÇÃO BOMBEIRO REFEITÓRIO	31/12/2025		Conta Principal	142,16
Total de Outros				284,32
Total de DESPESAS GERAIS				266.535,41
SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE				
CONSULTORIA AMBIENTAL				
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL) SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL - NOVEMBRO/2025	01/12/2025	NF-18	Conta Principal	3.333,00
Total de SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE				3.333,00
BENFEITORIAS E PROJETOS				
DESPESAS EMERGENCIAIS CHUVAS				
PEGA PRA CASTRAR CONSULTORIA PEGA PRA CASTRAR	15/12/2025	NF-13	Conta Principal	450,00
Total de BENFEITORIAS E PROJETOS				450,00
Total de DESPESAS				786.690,62
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				-302.635,96
Transferências entre contas				
(+) Transf. da conta 'CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA' para a conta ' Principal' RESGATE PARA PAGAMENTO DE CONTA				125.002,03
Saldo em 31/12/2025				53.816,66



Demonstrativo Analítico "CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA"

Entre 01/12/2025 e 31/12/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária

Saldo em 30/11/2025					644.259,18
Receitas	Competência	Liquidação	Crédito	Valor	
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO	12/2025	30/12/2025	30/12/2025	7.350,81	
DEZEMBRO/2025					
Total de RECEITAS					7.350,81
Despesas	Liquidação	Documento	Conta Bancária	Valor	
DESPESAS FINANCEIRAS					
Outros					
Outros IR SOBRE RESGATE	31/12/2025		CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA	7.227,53	
Total de DESPESAS FINANCEIRAS					7.227,53
Total de DESPESAS					7.227,53
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)					123,28
Transferências entre contas					
(-) Transf. da conta 'CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA' para a conta ' Principal' RESGATE PARA PAGAMENTO DE CONTA					-125.002,03
Saldo em 31/12/2025					519.380,43



Demonstrativo Analítico "ITAU TRUST REFERENCIADO DI - APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA"

Entre 01/12/2025 e 31/12/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária

Saldo em 30/11/2025				819.178,31
Receitas	Competência	Liquidação	Crédito	Valor
RENDIMENTOS FINANCEIROS				
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO DEZEMBRO/2025	12/2025	31/12/2025	31/12/2025	10.069,02
Total de RECEITAS				10.069,02
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				10.069,02
Saldo em 31/12/2025				829.247,33



Demonstrativo Analítico "Fundo PREMIUM RF."

Entre 01/12/2025 e 31/12/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária

Saldo em 30/11/2025	19,68
----------------------------	--------------

Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	0,00
--	-------------

Saldo em 31/12/2025	19,68
----------------------------	--------------



Demonstrativo Analítico "CONTA CORRENTE - SANTANDER"

Entre 01/12/2025 e 31/12/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária

Saldo em 30/11/2025**0,00**

Receitas	Competência	Liquidação	Crédito	Valor
Receitas Ordinárias				
Outros				
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	01/12/2025	01/12/2025	200,00
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	02/12/2025	02/12/2025	100,00
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	03/12/2025	03/12/2025	100,00
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	03/12/2025	03/12/2025	200,00
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	03/12/2025	03/12/2025	200,00
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	03/12/2025	03/12/2025	500,00
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	05/12/2025	05/12/2025	100,00
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	05/12/2025	05/12/2025	250,00
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	11/12/2025	11/12/2025	200,00
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	16/12/2025	16/12/2025	250,00
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	19/12/2025	19/12/2025	150,00
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	22/12/2025	22/12/2025	100,00
Outros GRATIFICAÇÃO FIM DE ANO FUNCIONÁRIOS	12/2025	22/12/2025	22/12/2025	200,00
Total de Outros				2.550,00
Total de Receitas Ordinárias				2.550,00
Total de Receitas				2.550,00
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				2.550,00
Transferências entre contas				
(-) Transf. da conta 'CORRENTE - SANTANDER' para a conta 'MAX' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				-2.550,00
Saldo em 31/12/2025				0,00



Demonstrativo Analítico "CONTAMAX"

Entre 01/12/2025 e 31/12/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária

Saldo em 30/11/2025	0,00
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	0,00
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'CORRENTE - SANTANDER' para a conta 'MAX' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.550,00
Saldo em 31/12/2025	2.550,00

Nota explicativa

Página

Não há registro de comentários para este período

