

Demonstrativo Analítico "Conta Principal"

Entre 01/11/2025 e 30/11/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/10/2025**203.021,76**

Receitas	Competência	Crédito		Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (96,96%)				
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	04/2025	04/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	05/2025	26/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	08/2025	10/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	08/2025	17/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	05/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	07/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	10/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	24/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança	11/2025	11/11/2025	0,23%	1.092,00
5 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	03/11/2025	1,13%	5.460,00
13 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	04/11/2025	2,95%	14.196,00
7 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	05/11/2025	1,59%	7.644,00
12 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	06/11/2025	2,72%	13.104,00
18 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	07/11/2025	4,08%	19.656,00
12 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	10/11/2025	2,72%	13.104,00
281 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	11/11/2025	63,66%	306.852,00
34 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	12/11/2025	7,70%	37.128,00
4 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	13/11/2025	0,91%	4.368,00
3 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	17/11/2025	0,68%	3.276,00
7 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	18/11/2025	1,59%	7.644,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	19/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	21/11/2025	0,23%	1.092,00
3 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	24/11/2025	0,68%	3.276,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	25/11/2025	0,23%	1.092,00
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	26/11/2025	0,45%	2.184,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	27/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança	12/2025	07/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança	12/2025	10/11/2025	0,17%	810,00
3 cobranças	12/2025	13/11/2025	0,52%	2.487,84
1 cobrança	12/2025	17/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	04/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	10/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	11/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	26/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	27/11/2025	0,23%	1.092,00
4 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	28/11/2025	0,91%	4.368,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS			96,96%	467.397,84
TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS (0,80%)				
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	11/2025	04/11/2025	0,11%	546,00
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	11/2025	07/11/2025	0,23%	1.092,00
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	11/2025	11/11/2025	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS	11/2025	18/11/2025	0,11%	546,00
1 cobrança	12/2025	05/11/2025	0,12%	556,92
Total de TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS			0,80%	3.832,92
RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA (0,33%)				
1 cobrança	05/2025	26/11/2025	0,00%	21,84
1 cobrança	08/2025	10/11/2025	0,00%	21,84
1 cobrança	08/2025	17/11/2025	0,00%	21,84
1 cobrança	10/2025	05/11/2025	0,00%	21,84
1 cobrança	10/2025	07/11/2025	0,00%	21,84
1 cobrança	10/2025	24/11/2025	0,00%	21,84
1 cobrança	Acordo	10/11/2025	0,01%	65,52
1 cobrança	Acordo	21/11/2025	0,02%	109,20
34 cobranças	11/2025	12/11/2025	0,15%	742,56
3 cobranças	11/2025	13/11/2025	0,01%	65,52



3 cobranças	11/2025	17/11/2025	0,01%	65,52
8 cobranças	11/2025	18/11/2025	0,03%	163,80
1 cobrança	11/2025	19/11/2025	0,00%	21,84
1 cobrança	11/2025	21/11/2025	0,00%	21,84
3 cobranças	11/2025	24/11/2025	0,01%	65,52
1 cobrança	11/2025	25/11/2025	0,00%	21,84
2 cobranças	11/2025	26/11/2025	0,01%	43,68
1 cobrança	11/2025	27/11/2025	0,00%	21,84
1 cobrança	12/2025	07/11/2025	0,00%	21,84
1 cobrança	12/2025	13/11/2025	0,00%	21,84
1 cobrança	12/2025	17/11/2025	0,00%	21,84
Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA			0,33%	1.605,24
OUTRAS RECEITAS (-0,14%)				
1 cobrança	04/2025	04/11/2025	(0,06)%	(282,00)
OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO ISS PAGO EM DUPLICIDADE	11/2025	25/11/2025	0,01%	40,92
OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO REFERENTE DESCONTO	11/2025	25/11/2025	0,03%	152,30
NA COMPRA DE MATERIAIS				
26 cobranças	11/2025	12/11/2025	(0,12)%	(567,84)
Total de OUTRAS RECEITAS			(0,14)%	(656,62)
RENDIMENTOS FINANCEIROS (0,01%)				
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - NOVEMBRO/2025	11/2025	03/11/2025	0,00%	6,36
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - NOVEMBRO/2025	11/2025	06/11/2025	0,00%	11,36
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - NOVEMBRO/2025	11/2025	14/11/2025	0,00%	1,60
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - NOVEMBRO/2025	11/2025	17/11/2025	0,00%	5,51
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - NOVEMBRO/2025	11/2025	18/11/2025	0,00%	0,54
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - NOVEMBRO/2025	11/2025	19/11/2025	0,00%	0,17
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - NOVEMBRO/2025	11/2025	25/11/2025	0,00%	0,07
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - NOVEMBRO/2025	11/2025	27/11/2025	0,00%	1,98
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - NOVEMBRO/2025	11/2025	28/11/2025	0,00%	0,04
Total de RENDIMENTOS FINANCEIROS			0,01%	27,63
ACORDOS (2,04%)				
1 cobrança	Acordo	10/11/2025	0,68%	3.276,00
1 cobrança	Acordo	21/11/2025	1,13%	5.460,00
1 cobrança REF 10/23, 03, 05 A 11/24	11/2025	04/11/2025	0,23%	1.086,77
Total de ACORDOS			2,04%	9.822,77
Total de RECEITAS			100,00%	482.029,78

Despesas	Liquidação	Documento	Valor	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (78,14%)				
INSS APEVE				
RECEITA FEDERAL OUTUBRO/2025	17/11/2025		3,49%	19.339,04
INSS TERCEIROS				
RECEITA FEDERAL OUTUBRO/2025	17/11/2025		4,21%	23.284,08
FGTS APEVE				
FGTS FGTS RESCISÃO - OUTUBRO/2025	11/11/2025		1,66%	9.197,84
FGTS FGTS RESCISÃO - OUTUBRO/2025	11/11/2025		1,38%	7.647,97
FGTS FGTS RESCISÃO - OUTUBRO/2025	11/11/2025		1,26%	6.998,58
FGTS FGTS RESCISÃO - OUTUBRO/2025	11/11/2025		1,08%	5.966,03
FGTS FGTS RESCISÃO - OUTUBRO/2025	11/11/2025		1,07%	5.948,11
FGTS FGTS RESCISÃO - OUTUBRO/2025	11/11/2025		0,65%	3.597,34
FGTS FGTS RESCISÃO - OUTUBRO/2025	11/11/2025		0,14%	774,15
FGTS OUTUBRO/2025	11/11/2025		0,63%	3.484,02
RECEITA FEDERAL OUTUBRO/2025	17/11/2025		1,00%	5.522,51
Total de FGTS APEVE			8,88%	49.136,55
SALÁRIOS				
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA OUTUBRO/2025	03/11/2025		0,57%	3.153,02



ANDERSON SANTOS SILVA OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,16%	875,31
ANDRE FERREIRA CETTO OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,13%	737,95
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,48%	2.664,76
ELISANGELA CHAGAS OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,39%	2.186,57
EMERSON RIBAMAR C SILVA OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,00%	17,73
ERICLIS DE SOUSA MENDES OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,47%	2.591,88
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,54%	3.009,49
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,20%	1.101,77
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,17%	952,58
LICINIO GUSMAO GUIMARAES OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,26%	1.436,67
LUCAS DA SILVA MOREIRA OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,20%	1.101,77
MARCOS AURELIO DE ASSIS OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,05%	269,69
MILTON CESAR MOREIRA MOTA OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,47%	2.588,00
NATANAEL GARCEZ OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,50%	2.783,09
REINALDO GOMES FIGUEIREDO OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,30%	1.651,39
SABRINA DE FÁTIMA DOS SANTOS OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,16%	901,84
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS OUTUBRO/2025	03/11/2025	0,50%	2.783,09
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTICIA ANDRE FERREIRA CETTO	03/11/2025	0,10%	565,49
BENEDITO GOMES NETO RESCISÃO BENEDITO	11/11/2025	1,38%	7.643,91
CARLOS RENATO BALOTA RESCISÃO CARLOS RENATO	11/11/2025	1,27%	7.027,47
EDIVALDO JOSE DA SILVA RESCISÃO EDIVALDO JOSE	11/11/2025	1,03%	5.682,66
EVANDILSON FERREIRA MARTINS DA SILVA RESCISÃO	11/11/2025	1,09%	6.017,56
EVANDILSON			
FERNANDO OLIVEIRA SOUZA RESCISÃO FERNANDO OLIVEIRA SOUZA	11/11/2025	0,63%	3.462,60
FILIFE DE PAULA SILVA RESCISÃO FILIFE DE PAULA	11/11/2025	1,11%	6.121,08
LEONAN RAMOS DE MESQUITA RESCISÃO LEONAN RAMOS	11/11/2025	1,02%	5.628,17
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS RESCISÃO MARCUS VINICIUS	11/11/2025	0,95%	5.239,14
ANDRE FERREIRA CETTO ADIANTAMENTO SALARIAL	14/11/2025	0,18%	1.000,00
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS ADIANTAMENTO SALARIAL	14/11/2025	0,18%	1.000,00
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS ADIANTAMENTO SALARIAL	14/11/2025	0,18%	1.000,00
LICINIO GUSMAO GUIMARAES ADIANTAMENTO SALARIAL	14/11/2025	0,18%	1.000,00
LUCAS DA SILVA MOREIRA ADIANTAMENTO SALARIAL	14/11/2025	0,18%	1.000,00
MARCOS AURELIO DE ASSIS ADIANTAMENTO SALARIAL	17/11/2025	0,18%	1.000,00
REINALDO GOMES FIGUEIREDO ADIANTAMENTO SALARIAL	17/11/2025	0,18%	1.000,00
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,33%	1.838,32
ANDERSON SANTOS SILVA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,19%	1.047,11
ANDRE FERREIRA CETTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,21%	1.142,31
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,26%	1.453,50
ELISANGELA CHAGAS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,12%	650,00
EMERSON RIBAMAR C SILVA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,21%	1.142,31
ERICLIS DE SOUSA MENDES 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,14%	786,42
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,31%	1.740,01
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,12%	666,34
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,21%	1.142,31
LICINIO GUSMAO GUIMARAES 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,26%	1.453,50
LUCAS DA SILVA MOREIRA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,12%	666,34
MARCOS AURELIO DE ASSIS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,21%	1.142,31
MILTON CESAR MOREIRA MOTA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,27%	1.513,05
NATANAEL GARCEZ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,21%	1.140,55
REINALDO GOMES FIGUEIREDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,21%	1.142,31
SABRINA DE FÁTIMA DOS SANTOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,02%	104,30
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	27/11/2025	0,27%	1.520,73
ANDERSON SANTOS SILVA COMPLEMENTO PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	28/11/2025	0,05%	278,30



ANDRE FERREIRA CETTO COMPLEMENTO PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	28/11/2025		0,05%	303,60
EMERSON RIBAMAR C SILVA COMPLEMENTO PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	28/11/2025		0,05%	303,60
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS COMPLEMENTO PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	28/11/2025		0,05%	303,60
LICINIO GUSMAO GUIMARAES COMPLEMENTO PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	28/11/2025		0,08%	436,05
MARCOS AURELIO DE ASSIS COMPLEMENTO PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	28/11/2025		0,05%	303,60
REINALDO GOMES FIGUEIREDO COMPLEMENTO PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	28/11/2025		0,05%	303,60
Total de SALÁRIOS			19,46%	107.718,75
HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
MILLENNIUM ADMINISTRADORA OUTUBRO/2025	27/11/2025	NF-4757	1,26%	6.970,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
CHANCEUX SERVICOS OPERACIONAIS LTDA PARCELAS ACORDO ADV MICHELE - REFERENTE OUTUBRO	05/11/2025	NF-63	0,06%	313,39
CONVÊNIO MÉDICO UNIMED				
UNIMED PLANO SAUDE UNIMED	03/11/2025		3,20%	17.703,80
UNIFORMES				
ALDENORA DE SOUSA MENDES UNIFORMES PERSONALIZADOS	19/11/2025	NF-1	1,17%	6.500,00
SERVIÇO VIGILÂNCIA				
ARETE VIGILANCIA PAGAMENTO SALÁRIOS LIQUIDO E RETIDO O RESTATE PARA FINS RESCISÓRIOS, CONFORME CONTRATO	06/11/2025	NF-0037	4,23%	23.430,13
MASTERCAM VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA VIGILANCIA 12 HORAS DIA E NOITE/ VIGILANCIA ARMADA 12 HORAS DIA E NOITE - SERVIÇOS INICIADOS EM 23/09/2025	06/11/2025	NF-1664	17,31%	95.822,62
Total de SERVIÇO VIGILÂNCIA			21,54%	119.252,75
SERVIÇO ZELADORIA				
ARETE ZELADORIA PAGAMENTO SALÁRIOS LIQUIDO E RETIDO O RESTATE PARA FINS RESCISÓRIOS, CONFORME CONTRATO	06/11/2025	NF-0022	1,68%	9.301,38
M.C PORTARIA E ZELADORIA LTDA VIGIA 12 HORAS DIA E NOITE- SERVIÇOS INICIADOS EM 23/09/2025	06/11/2025	NF-7656	12,44%	68.858,40
Total de SERVIÇO ZELADORIA			14,12%	78.159,78
LOCAÇÃO ESPAÇO LIXO VERDE				
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) LOCACAO ESPACO RESIDUO VERDE	10/11/2025	NF-42	0,28%	1.540,00
DESPESAS COM REUNIÕES				
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LISTA DE TRANSMISSÃO WHATSAP	11/11/2025		0,02%	100,00
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LISTA DE TRANSMISSÃO WHATSAP	11/11/2025		0,01%	81,78
JORNAL A CIDADE DE UBATUBA COMPLEMENTO PUBLICACAO CONVOCACAO JORNAL	27/11/2025		0,02%	100,00
JORNAL A CIDADE DE UBATUBA PUBLICACAO CONVOCACAO JORNAL	27/11/2025		0,05%	300,00
Total de DESPESAS COM REUNIÕES			0,11%	581,78
RETENÇÃO ISS TERCEIROS				
PREFEITURA DE UBATUBA RETENÇÃO DE ISS	10/11/2025		0,38%	2.077,95
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS			78,14%	432.577,87
DESPESAS FINANCEIRAS (0,19%)				
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIAS 20251103003 TAR COBRANCA MENSAL	03/11/2025		0,18%	990,04
DESPESAS BANCÁRIAS 20251104003 TAR PIX PGTO TRANSF	04/11/2025		0,01%	78,40
Total de DESPESAS BANCÁRIAS			0,19%	1.068,44
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			0,19%	1.068,44
DESPESAS GERAIS (17,39%)				
SEGURO CAMINHÕES				
PORTO SEGURO SEGURO CAMINHÃO PARCELA 03/04	10/11/2025		0,30%	1.642,82



MENSALIDADE ACIU				
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA MENSALIDADE	17/11/2025		0,01%	40,00
ACIU				
DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO				
ESTUDANTE.COM PAPEL SULFITE REPORT/ PASTA DELLO	10/11/2025	NF-024323	0,03%	161,60
SUSP/ PORTA DOC/ ENVOLETO				
MILLENIUUM ADMINISTRADORA OUTUBRO/2025	27/11/2025		0,00%	4,50
Total de DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO			0,03%	166,10
BENS PEQ. VALOR				
CST - COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	03/11/2025	NF-028502	0,11%	595,00
AQUISIÇÃO DE RELÓRIO DE PONTO BIOMETRICO				
DUTRA MAQUINAS COMPRA DE VENTILADOR DE TETO 3	27/11/2025	NF-2762807	0,04%	207,90
PAS				
Total de BENS PEQ. VALOR			0,15%	802,90
COMBUSTÍVEL				
AUTO POSTO TRES PRAIAS COMBUSTÍVEL PARA	06/11/2025	NF-510	0,36%	1.987,89
CAMINHÃO E MOTOSSERA - GASOLINA COMUM E DIESEL				
DESPESAS MANUT. EQUIPAMENTOS				
DURAPETRO ÓLEO PARA MOTOSERRA MAXX MOTOSERRA	03/11/2025	NF-016248	0,01%	76,00
DESPESAS CÓPIAS XEROX				
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA CÓPIAS PB PARA	17/11/2025		0,03%	180,00
ASSOCIADOS				
MILLENIUUM ADMINISTRADORA OUTUBRO/2025	27/11/2025		0,01%	81,00
Total de DESPESAS CÓPIAS XEROX			0,05%	261,00
DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS				
HOSTGATOR MENSALIDADE E-MAIL APEVE	10/11/2025		0,01%	47,07
CLARO OUTUBRO/2025	17/11/2025		0,02%	106,95
HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR APEVE	24/11/2025		0,01%	47,24
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL MENSAGENS	27/11/2025		0,09%	500,00
WHATSAPP APEVE				
DM MONDAY COM PAGAMENTO APLICATIVO	27/11/2025		0,07%	396,00
ADMINISTRATIVO				
Total de DESPESAS INTERNET PROVEDOR EMAILS			0,20%	1.097,26
TELEFONE				
VIVO OUTUBRO/2025	18/11/2025		0,08%	427,67
MANUTENÇÃO CAMINHÕES				
H M POSTO DE ENSAIO E TACOGRAFOS LTDA RENOVAÇÃO	03/11/2025	NF-3212	0,09%	515,00
TACOGRAFO CAMINHÃO VOLKS				
H M POSTO DE ENSAIO E TACOGRAFOS LTDA PEÇAS	05/11/2025	NF-3351	0,06%	338,00
TACOGRAFO CAMINHÃO VOLKS - AGULHA VELOCIDADE/ DISCO				
PARA TACOGRAFO/ IMA RELOGIO				
Total de MANUTENÇÃO CAMINHÕES			0,15%	853,00
MANUTENÇÃO CANCELAS E CÂMERAS				
AESSE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA CANCELA	03/11/2025	NF-142268	0,86%	4.749,90
ELETRONICA PARA PORTARIA 1				
AESSE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA CANCELA	03/11/2025	NF-142269	0,86%	4.749,90
ELETRONICA PARA PORTARIA 2				
AESSE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA CANCELA	05/11/2025	NF-142494	0,86%	4.749,90
ELETRONICA PORTARIA 3				
55.248.864 RICARDO SILVEIRA ANDRADE SINAL	07/11/2025	NF-23	0,18%	1.000,00
INSTALAÇÃO MOTOR E CANCELA PORTÃO PORTARIA				
55.248.864 RICARDO SILVEIRA ANDRADE PAGAMENTO	14/11/2025	NF-23	0,45%	2.500,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO VALOR PARA INSTALAÇÃO				
DE 03 CANCELAS E 20 MOTORES NA PORTARIA DO				
CONDOMÍNIO				
REFILATEL DISTRIBUICAO LTDA BOBINAS PARA REDE DE	18/11/2025	NF-007768	0,15%	843,00
CÂMERAS - CABO UTP 5 PRETO				
REFILATEL DISTRIBUICAO LTDA BOBINAS PARA REDE DE	18/11/2025	NF-007767	0,15%	843,00
CÂMERAS - CABO UTP 5 PRETO				
REFILATEL DISTRIBUICAO LTDA BOBINAS PARA REDE DE	18/11/2025	NF-007536	0,15%	843,00
CÂMERAS - CABO UTP 5 PRETO				
49.711.636 IGOR XAVIER RAMOS CABO PP 2X1,5 MM ROLO	18/11/2025	NF-059372	0,12%	677,70
100 METROS				
49.711.636 IGOR XAVIER RAMOS CABO PP 2X1,5 MM ROLO	18/11/2025	NF-059369	0,12%	677,70
100 METROS				



49.711.636 IGOR XAVIER RAMOS CABO PP 2X1,5 MM ROLO 100 METROS	18/11/2025	NF-059377	0,12%	677,70
49.711.636 IGOR XAVIER RAMOS CABO PP 2X1,5 MM ROLO 100 METROS	18/11/2025	NF-059211	0,04%	225,90
REMAN TAUBATE CAIXAS CFTV CÂMERAS	18/11/2025	NF-025793	0,06%	305,83
REMAN TAUBATE CAIXAS CFTV CÂMERAS	18/11/2025	NF-025794	0,06%	305,83
REMAN TAUBATE CAIXAS CFTV CÂMERAS	18/11/2025	NF-025725	0,06%	305,83
REMAN TAUBATE CAIXAS CFTV CÂMERAS	18/11/2025	NF-025665	0,03%	174,76
ABEL ELETRO CAMERA INFRA IP VIPC PARA SUBSTITUIÇÃO	18/11/2025	NF-308986	0,50%	2.773,10
ABEL ELETRO CAMERA INFRA IP VIPC PARA SUBSTITUIÇÃO	18/11/2025	NF-310175	0,36%	2.016,80
ABEL ELETRO CAMERA INFRA IP VIPC PARA SUBSTITUIÇÃO	18/11/2025	NF-308988	0,14%	756,30
ABEL ELETRO CAMERA INFRA IP VIPC PARA SUBSTITUIÇÃO	18/11/2025	NF-308878	0,09%	504,20
ABEL ELETRO CAMERA INFRA IP VIPC PARA SUBSTITUIÇÃO	18/11/2025	NF-308876	0,05%	252,10
30.222.217 BRUNA FELISBINO CONECTOR FAST RAPIDO FIBRA OPTIA	18/11/2025	NF-001072	0,06%	358,00
VT LINK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CONECTOR WAGO EMENDA 2 ENTRADAS	18/11/2025	NF-009412	0,03%	190,10
8X TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CONVERSORES DE MIDIA - CÂMERAS	18/11/2025	NF-380073	0,62%	3.429,00
K3 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA FONTES 12V CÂMERAS	18/11/2025	NF-023699	0,06%	316,89
K3 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA FONTES 12V CÂMERAS	18/11/2025	NF-031039	0,06%	316,89
FG SHOPPING COMERCIO ATACADISTA LTDA RÉGUA TOMADAS PARA CÂMERAS	18/11/2025	NF-254928	0,14%	780,75
55.248.864 RICARDO SILVEIRA ANDRADE SINAL PAGAMENTO SERVIÇO INSTALAÇÃO SISTEMA CÂMERAS	18/11/2025		2,17%	12.000,00
MF COMPUTER VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SWITCHES CAMERAS	18/11/2025	NF-217349	0,14%	757,90
MF COMPUTER VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SWITCHES CAMERAS	18/11/2025	NF-217301	0,09%	482,30
MF COMPUTER VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SWITCHES CAMERAS	18/11/2025	NF-217351	0,09%	482,30
UNDER GIFTS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA CABO DE FIBRA ÓTICA DROP 16	24/11/2025	NF-913	0,08%	442,92
UNDER GIFTS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA CABO DE FIBRA ÓTICA DROP 16	24/11/2025	NF-912	0,08%	442,92
UNDER GIFTS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA CABO DE FIBRA ÓTICA DROP 16	24/11/2025	NF-915	0,08%	442,90
Total de MANUTENÇÃO CANCELAS E CÂMERAS			9,10%	50.375,32
MANUTENÇÃO LOTEAMENTO				
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI BRITA 4	03/11/2025	NF-012493	0,22%	1.200,00
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI BRITA 4	03/11/2025	NF-012506	0,16%	880,00
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI BRITA 4	03/11/2025	NF-012507	0,04%	220,00
MAIS LIXEIRAS COMERCIO LTDA LIXEIRA PARA PRAIA - COLETOR PLASTICO COM TAMPAS BASCULANTE	03/11/2025	NF-21428	1,30%	7.170,79
MADEIREIRO TRONCO DE EUCALIPTO PARA SUPORTE CÂMERAS MASTERCAM	03/11/2025	NF-5296	0,35%	1.928,56
N. GRAÇA IND. COM. BLOCOS MAT. CONSTR. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL- ARGAMASSA/ BROXA/ CAMARA COLSON/ DESEMPENADEIRA/ DISCO CORTAG/ ESMALTE CORAL/ FITA 3M	06/11/2025	NF-001011	0,11%	592,18
JOSÉ RENALDO ALBADO SALLES MANUTENÇÃO GERAL, LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E REPARO DOS COMPONENTES DA RAIA NAUTICA, COM EXTENSÃO DE 670MT NA PRAIA DO LAZA	11/11/2025	NF-1	0,54%	3.000,00
CONSTRUCENTER VITRO ALUMIIO BRANCO LINHA SUPREMA EMBALADA - PARA O VESTIÁRIO DA PORTARIA	11/11/2025	NF-006327	0,24%	1.318,00
LOC COBRA LOCAÇÃO PONTEIRA/ TALHADEIRA/ MARTELETE	17/11/2025	Fatura-22324	0,03%	150,00
COMERCIAL ITAGUA MATERIAS PARA VESTIÁRIO	17/11/2025	NF-061864	0,78%	4.334,17



PORTARIA - ARAME/BOTINA/ CAIXA DUALDE/ CIMENTO CII/ COLUNA/ SICO DYMAR/ FERRO/ JOELHO TIGRE/ L				
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI VESTIÁRIO	17/11/2025	NF-012606	0,10%	555,19
PORTARIA - BLOCO DE CIMENTO/ CIMENTO CII/ TIJOÇO BAIANO				
PPA MACAE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA FOTOCELULA - SENSOR ANTIESMAGAMENTO PORTÕES DA PORTARIA	18/11/2025	NF-006366	0,04%	197,58
LIDER MARMORES E GRANITOS PAGAMENTO SINAL	19/11/2025	NF-019	0,49%	2.700,00
PEDRAS VESTIARIO FEMININO PORTARIA E MONITORAMENTO				
ALDENORA DE SOUSA MENDES PLACAS INFORMATIVAS PARA PRAIA	19/11/2025	NF-2	0,16%	910,00
ELVIS LEMES (PHELLIPPE ADRIANO) INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA RECEPÇÃO ADMINSITRAÇÃO	21/11/2025		0,14%	800,00
CONSTRUCENTER PORTAS E VITRO VESTIARIO PORTARIA - BASCULANTE ALUMINIO BRANCO/ PORTA PALHETA ALUMINIO BRANCO DIREITA E ESQUERDA	21/11/2025	NF-006337	0,26%	1.446,85
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ADESIVO PVC/ CAIXA SANFONADA/ CIMENTO CII/ CURVA 90 SOLD/ FITA VEDA ROSCA/JOELHO/ LUVA SOLD/ REGISTRO DE GAVETA/ TE SO	24/11/2025	NF-012633	0,11%	631,26
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ARGAMASSA/ CIMENTO CP3/ DISCO DE CORTE/ JOELHO/ TUBO ESG	24/11/2025	NF-012665	0,09%	476,53
LOC COBRA LOCAÇÃO ESCORA CX D'ÁGUA VESTIÁRIO PORTARIA	24/11/2025		0,02%	132,00
LOC COBRA LOCAÇÃO PAINEL PLATAFORMA PARA VESTIÁRIO PORTARIA	24/11/2025		0,03%	180,00
USINA ARAUCARIA LTDA SUPORTE PARA PLACAS INFORMATIVAS PRAIA - BIRIBA EUCALIPTO	28/11/2025	2997	0,09%	498,00
LOJA MAGUILAR LTDA VASO SANITARIO PARA VESTIARIO PORTARIA	28/11/2025	NF-713	0,13%	739,99
LOJA MAGUILAR LTDA VASO SANITARIO PARA VESTIARIO PORTARIA	28/11/2025	NF-751	0,13%	739,99
LOJA MAGUILAR LTDA VASO SANITARIO PARA VESTIARIO PORTARIA	28/11/2025	NF-754	0,13%	739,99
Total de MANUTENÇÃO LOTEAMENTO			5,70%	31.541,08
ÁGUA - SABESP				
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP OUTUBRO/2025	14/11/2025		0,05%	287,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP OUTUBRO/2025	14/11/2025		0,02%	97,12
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP OUTUBRO/2025	14/11/2025		0,01%	38,15
Total de ÁGUA - SABESP			0,08%	423,05
MATERIAL LIMPEZA				
AMS LOJA DE VARIEDADES LTDA 1 BG BAG DE 70X70X60 FUNDO FECHADO BOCA ABERTA	03/11/2025	NF-026598	0,02%	129,01
AMS LOJA DE VARIEDADES LTDA 3 BG BAG DE 70X70X60 FUNDO FECHADO BOCA ABERTA	03/11/2025	NF-026606	0,07%	387,03
QUALICLEAN PAPEL TOALHA INTERFOLHA E PAPEL HIGIENICO	03/11/2025	NF-92670	0,07%	363,00
QUALICLEAN SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO - INSUMOS PRAIA	10/11/2025	NF-92923	0,12%	638,00
TENDA ATACADO SA DETERGENTE LIQUIDO/ CLORO/ LUSTRA MOVEIS/ LIMP MULTIUSO/ DESNFETANTE/ FLANELA/ REPELANTE/ ALCÓOL LIQ	24/11/2025	NF-097554	0,04%	205,92
Total de MATERIAL LIMPEZA			0,31%	1.722,96
ELEKTRO - ENERGIA				
ELEKTRO RUA DIAMANTE - NOVEMBRO/2025	21/11/2025		0,07%	383,78
ELEKTRO RUA ESMERALDA - NOVEMBRO/2025	21/11/2025		0,03%	152,22
ELEKTRO RUA GRANADA - NOVEMBRO/2025	21/11/2025		0,04%	193,78
ELEKTRO RUA JASPE - NOVEMBRO	21/11/2025		0,11%	598,68
ELEKTRO RUA JASPE - NOVEMBRO/2025	21/11/2025		0,02%	122,43
ELEKTRO RUA ONIX - NOVEMBRO/2025	21/11/2025		0,02%	110,94
ELEKTRO RUA PEDRA VERDE - NOVEMBRO/2025	21/11/2025		0,02%	109,84
ELEKTRO RUA ÁGATA - NOVEMBRO/2025	21/11/2025		0,03%	165,62



Total de ELEKTRO - ENERGIA			0,33%	1.837,29
COPA COZINHA				
PADARIA (VANETE TAVARES) PÃES PADARIA	05/11/2025	NF-2	0,09%	516,30
TENDA ATACADO SA AÇÚCAR/ CAFRÉ MOIDO/ MARGARINA	24/11/2025	NF-097554	0,19%	1.030,27
DORIANA/ PAPEL TOALHA/ PAPEL HIGIENICO				
CAMARGO DIAS ADMINISTRACAO DE PAGINAS NA INTERNET LTDA KIT 6 COPOS VIDRO DIAMOND	25/11/2025	NF-296936	0,03%	171,05
Total de COPA COZINHA			0,31%	1.717,62
EXAMES - SESMT				
JANA MARANGON (FONOAUDIOLOGA) AUDIOMETRIA OCUPACIONAL - LICINIO GUSMAO	27/11/2025	NF-57	0,01%	55,00
JANA MARANGON (FONOAUDIOLOGA) AUDIOMETRIA OCUPACIONAL - VICENTE PEDROSO	27/11/2025	NF-58	0,01%	55,00
Total de EXAMES - SESMT			0,02%	110,00
LICENÇA SOFTWARE - SUPERLÓGICA				
SUPERLOGICA MENSALIDADE SISTEMA SUPERLOGICA	05/11/2025	NF-581488	0,20%	1.133,56
SEGURO ACIDENTES FUNCIONÁRIOS				
PORTO SEGURO SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	06/11/2025		0,01%	71,53
Total de DESPESAS GERAIS			17,39%	96.287,05
SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE (4,13%)				
CONSULTORIA AMBIENTAL				
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL) CONSULTORIA AMBIENTAL	03/11/2025	NF-16	0,60%	3.333,00
SUPRESSÃO ÁRVORES				
UBAPOSTE COMERCIO E SOLUÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPRESSÃO E PODA DE ÁRVORES - PARCELA 02/02	06/11/2025	NF-320	0,97%	5.366,03
INSUMOS JARDINAGEM				
USINA ARAUCARIA LTDA EUCALIPTO PADRÃO TRATADO CERCAMENTO JUNDU	25/11/2025	NF-002996	0,08%	440,00
JRC PAISAGISMO LTDA ME SEPARADOR DE GRAMA VERDEAL/ MOREIA AMARELA/BRANCA	25/11/2025	NF-511	0,10%	568,00
JRC PAISAGISMO LTDA ME TERRA VEGETAL GRANEL/ FRETE R\$180,00	25/11/2025	NF-510	0,28%	1.555,00
Total de INSUMOS JARDINAGEM			0,46%	2.563,00
ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES AGENTES 3				
MIRIAM FERRAZ DOS SANTOS (DANIEL MARMITEX) MARMITEX MAQUINISTA PREFEITURA	07/11/2025	NF-6	0,00%	18,00
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2025	27/11/2025	NF-06577546	2,10%	11.600,00
Total de ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES AGENTES 3			2,10%	11.618,00
Total de SERVIÇOS MEIOS AMBIENTE			4,13%	22.880,03
Outros (0,14%)				
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO DA FOSSA PORTARIA- ARAME/ DISCO DE CORTE INOX/ DISCO DIAMNT/ FERRO/ MANTA	05/11/2025	NF-012517	0,12%	648,07
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO DA FOSSA PORTARIA- CIMENTO CP II	05/11/2025	NF-012522	0,03%	139,60
Total de Outros			0,14%	787,67
Total de DESPESAS			100,00%	553.601,06
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				-71.571,28
Transferências entre contas				
(+) Transf. da conta 'CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA' para a conta ' Principal' RESGATE CDB				100.000,11
Saldo em 30/11/2025				231.450,59



Demonstrativo Analítico "CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA"

Entre 01/11/2025 e 30/11/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/10/2025**742.924,73**

Receitas	Competência	Crédito	Valor
RENDIMENTOS FINANCEIROS (100,00%)			
RENDIMENTOS FINANCEIROS	11/2025	30/11/2025	100,00% 1.334,56
Total de RECEITAS			100,00% 1.334,56
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			1.334,56
Transferências entre contas			
(-) Transf. da conta 'CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA' para a conta ' Principal' RESGATE CDB			-100.000,11
Saldo em 30/11/2025			644.259,18



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

Entre 01/11/2025 e 30/11/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/10/2025				814.072,95
Receitas				
	Competência	Crédito		Valor
RENDIMENTOS FINANCEIROS (100,00%)				
RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTO - NOVEMBRO/2025	11/2025	28/11/2025	100,00%	8.409,87
Total de RECEITAS			100,00%	8.409,87
Despesas				
	Liquidação	Documento		Valor
DESPESAS FINANCEIRAS (100,00%)				
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIAS IR RETIDO NO PERÍODO - NOVEMBRO/2025	28/11/2025		100,00%	3.304,51
Total de DESPESAS FINANCEIRAS			100,00%	3.304,51
Total de DESPESAS			100,00%	3.304,51
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				5.105,36
Saldo em 30/11/2025				819.178,31



Demonstrativo Analítico "Fundo PREMIUM RF."

Entre 01/11/2025 e 30/11/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/10/2025	19,68
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	0,00
Saldo em 30/11/2025	19,68



Demonstrativo Analítico "CONTA CORRENTE - SANTANDER"

Entre 01/11/2025 e 30/11/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/10/2025					0,00
Receitas	Competência	Crédito			Valor
Receitas Ordinárias (100,00%)					
Outros					
Outros GRATIFICAÇÃO 00050502	11/2025	06/11/2025	1,14%		100,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00120502	11/2025	06/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00150502	11/2025	06/11/2025	22,88%		2.000,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00070502	11/2025	06/11/2025	11,44%		1.000,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00100502	11/2025	06/11/2025	1,14%		100,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00090502	11/2025	06/11/2025	4,58%		400,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00030502	11/2025	06/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00160502	11/2025	06/11/2025	5,72%		500,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00110502	11/2025	06/11/2025	1,14%		100,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00140502	11/2025	06/11/2025	1,14%		100,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00180502	11/2025	06/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00170502	11/2025	06/11/2025	1,14%		100,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00425520	11/2025	06/11/2025	1,03%		90,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00394875	11/2025	06/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00020132	11/2025	06/11/2025	2,29%		200,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00190502	11/2025	06/11/2025	1,14%		100,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00200502	11/2025	06/11/2025	1,14%		100,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00080502	11/2025	06/11/2025	1,14%		100,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00130502	11/2025	06/11/2025	1,14%		100,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00220502	11/2025	07/11/2025	11,44%		1.000,00
Outros GRATIFICAÇÃO 0711202510565000	11/2025	07/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 0711202521505000	11/2025	07/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 0711202513095000	11/2025	07/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 0711202514245000	11/2025	07/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 0711202512285000	11/2025	07/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 07112025125925000	11/2025	07/11/2025	2,86%		250,00
Outros GRATIFICAÇÃO 0711202513435000	11/2025	07/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 0711202510095000	11/2025	07/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 1011202509185000	11/2025	10/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 0911202511595000	11/2025	10/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 1011202514075000	11/2025	10/11/2025	0,57%		50,00
Outros GRATIFICAÇÃO 13112025090120000	11/2025	13/11/2025	2,29%		200,00
Outros GRATIFICAÇÃO 00380502	11/2025	17/11/2025	2,29%		200,00
Outros GRATIFICAÇÃO 17112025102720000	11/2025	17/11/2025	2,29%		200,00
Outros GRATIFICAÇÃO 261120251610100000	11/2025	26/11/2025	11,44%		1.000,00
Outros GRATIFICAÇÃO 18582076	11/2025	28/11/2025	1,14%		100,00
Total de Outros			100,00%		8.740,00
Total de Receitas Ordinárias			100,00%		8.740,00
Total de Receitas			100,00%		8.740,00
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)					8.740,00
Transferências entre contas					
(-) Transf. da conta ' CORRENTE - SANTANDER' para a conta 'MAX' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA					-8.740,00
Saldo em 30/11/2025					0,00



Demonstrativo Analítico "CONTAMAX"

Entre 01/11/2025 e 30/11/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/10/2025	0,00
<hr/>	
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	0,00
<hr/>	
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta ' CORRENTE - SANTANDER' para a conta 'MAX' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.740,00
<hr/>	
Saldo em 30/11/2025	8.740,00

