

Demonstrativo Analítico "Conta Principal"

Entre 01/01/2026 e 31/01/2026; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/12/2025**53.816,66**

Receitas	Competência	Crédito		Valor
Receitas Ordinárias (51,76%)				
Taxa manutenção casas				
Taxa manutenção casas BAIXA JANEIRO/2026 JASPE 205	01/2026	30/01/2026	50,37%	1.092,00
Juros				
1 cobrança	11/2025	26/01/2026	1,01%	21,84
Rendimentos de Aplicações				
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTO REND PAGO APLIC AUT MAIS	01/2026	02/01/2026	0,11%	2,32
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	01/2026	15/01/2026	0,12%	2,70
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	01/2026	19/01/2026	0,11%	2,35
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	01/2026	21/01/2026	0,01%	0,25
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	01/2026	26/01/2026	0,01%	0,26
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	01/2026	27/01/2026	0,02%	0,52
Total de Rendimentos de Aplicações			0,39%	8,40
Total de Receitas Ordinárias			51,76%	1.122,24
Outras Receitas (48,24%)				
Reembolsos Ressarcimentos e Estornos				
Reembolsos Ressarcimentos e Estornos BAIXA MANUAL UNIDADE CORAL 136 REALIZADA EM DUPLICIDADE	01/2026	12/01/2026	(51,38)%	(1.113,84)
Reembolsos Ressarcimentos e Estornos REEMBOLSO DEVIDO AO CANCELAMENTO DA COMPRA VARAL DE LUZES	01/2026	14/01/2026	18,38%	398,52
Reembolsos Ressarcimentos e Estornos REEMBOLSO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA COMPRA DE 3 BOBINAS DE FIBRA COMPRADAS EM 22 DE NOVEMBRO DE 2025	01/2026	14/01/2026	61,29%	1.328,74
Reembolsos Ressarcimentos e Estornos DEVOLUÇÃO QUE A RECEITA FEDERAL FEZ, REFERENTE UMA RETENÇÃO INDEVIDA DE UM ACORDO TRABALHISTA	01/2026	20/01/2026	13,02%	282,35
Reembolsos Ressarcimentos e Estornos REEMBOLSO REFERENTE DESCONTO APLICADO NA COMPRA DE UM FILTRO QUE VEIO AMASSADO - COMPRA REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO/25	01/2026	23/01/2026	6,92%	150,00
Total de Reembolsos Ressarcimentos e Estornos			48,24%	1.045,77
Abono - Desconto				
Abono - Desconto VALOR BAIXADO A MAIOR	01/2026	02/01/2026	(1,01)%	(21,84)
Diferenças				
1 cobrança	01/2026	12/01/2026	1,01%	21,84
Total de Outras Receitas			48,24%	1.045,77
Total de Receitas			100,00%	2.168,01

Despesas	Liquidação	Documento		Valor
Pessoal Próprio e Terceirização (87,23%)				
Salários e Benefícios				
Salários				
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,62%	2.879,99
ANDRE FERREIRA CETTO DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,31%	1.423,31
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,43%	2.006,35
ELISANGELA CHAGAS DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,37%	1.727,29
EMERSON RIBAMAR C SILVA DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,29%	1.341,71
ERICLIS DE SOUSA MENDES DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,61%	2.797,32
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,47%	2.179,67
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,30%	1.405,18



JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,51%	2.375,53
LICINIO GUSMAO GUIMARAES DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,39%	1.791,31
LUCAS DA SILVA MOREIRA DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,30%	1.393,06
MARCOS AURELIO DE ASSIS DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,50%	2.326,25
MILTON CESAR MOREIRA MOTA DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,42%	1.947,72
NATANAEL GARCEZ DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,46%	2.122,12
REINALDO GOMES FIGUEIREDO DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,51%	2.344,99
SABRINA DE FÁTIMA DOS SANTOS DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,18%	816,09
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS DEZEMBRO/2025	02/01/2026		0,48%	2.199,21
Total de Salários			7,17%	33.077,10
Adiantamento Salarial				
ERICLIS DE SOUSA MENDES EMPRESTIMO À SER DESCONTATO NO SALÁRIO EM 10 PARCELAS	02/01/2026		1,95%	9.000,00
ANDRE FERREIRA CETTO JANEIRO/2026	15/01/2026		0,16%	737,84
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS JANEIRO/2026	15/01/2026		0,16%	722,05
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS JANEIRO/2026	15/01/2026		0,15%	701,38
LICINIO GUSMAO GUIMARAES JANEIRO/2026	15/01/2026		0,16%	755,82
MARCOS AURELIO DE ASSIS JANEIRO/2026	15/01/2026		0,20%	913,84
REINALDO GOMES FIGUEIREDO JANEIRO/2026	15/01/2026		0,20%	913,84
Total de Adiantamento Salarial			2,98%	13.744,77
Pensão				
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNCIONÁRIO ANDRE FERREIRA	02/01/2026		0,16%	734,99
Vale Transporte				
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA JANEIRO/2026	05/01/2026		0,06%	260,00
Vale Alimentação				
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A FEVEREIRO/2026	27/01/2026	NF-07008876	2,36%	10.900,00
Plano de Saúde				
UNIMED S.J.C. PLANO SAUDE UNIMED	09/01/2026		4,22%	19.473,80
Seguro de Vida Funcionários				
PORTO SEGURO SEGURO ACIDENTES PESSOAIS FUNCIONÁRIOS	05/01/2026		0,02%	71,53
Total de Salários e Benefícios			16,96%	78.262,19
Tributos sobre Pessoal Próprio				
FGTS				
RECEITA FEDERAL DEZEMBRO/2026	19/01/2026		1,69%	7.808,88
RECEITA FEDERAL REFERENTE 13º SALÁRIO	19/01/2026		0,44%	2.047,40
Total de FGTS			2,14%	9.856,28
INSS				
RECEITA FEDERAL REFERENTE OUTUBRO/2025	15/01/2026		5,51%	25.410,66
RECEITA FEDERAL DEZEMBRO/2025	19/01/2026		3,99%	18.414,66
RECEITA FEDERAL INSS DEZEMBRO/2025	19/01/2026		0,50%	2.288,71
Total de INSS			9,99%	46.114,03
PIS				
RECEITA FEDERAL DEZEMBRO/2025	19/01/2026		0,11%	515,89
IR				
RECEITA FEDERAL DEZEMBRO/2025	19/01/2026		0,66%	3.066,85
Total de Tributos sobre Pessoal Próprio			12,91%	59.553,05
Terceirização portaria				
Mão-de-obra Terceirizada				
M.C PORTARIA E ZELADORIA LTDA DEZEMBRO/2025	02/01/2026	NF-00007928	32,00%	147.675,03
INSS Retido sobre Nota Fiscal				
RECEITA FEDERAL INSS RETIDO SOBRE NF 7928	19/01/2026		2,42%	11.176,20
PIS Retido sobre Nota Fiscal				
RECEITA FEDERAL PIS RETIDO SOBRE NF 7928	19/01/2026		0,24%	1.118,40
COFINS Retido sobre Nota Fiscal				
RECEITA FEDERAL COFINS RETIDO SOBRE NF 7928	19/01/2026		1,12%	5.160,30
CSLL Retida sobre Nota Fiscal				
RECEITA FEDERAL CSLL RETIDO SOBRE NF 7928	19/01/2026		0,37%	1.720,10
Total de Terceirização portaria			36,16%	166.850,03
Terceirização vigilância				
Mão-de-obra Terceirizada				
MASTERCAM VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA DEZEMBRO/2025	02/01/2026	NF-00001718	16,38%	75.580,71
INSS Retido sobre Nota Fiscal				



RECEITA FEDERAL INSS RETIDO SOBRE NF 1718	19/01/2026		1,17%	5.391,77
PIS Retido sobre Nota Fiscal				
RECEITA FEDERAL PIS RETIDO SOBRE NF 1718	19/01/2026		0,12%	569,92
COFINS Retido sobre Nota Fiscal				
RECEITA FEDERAL COFINS RETIDO SOBRE NF 1718	19/01/2026		0,57%	2.630,40
CSLL Retida sobre Nota Fiscal				
RECEITA FEDERAL CSLL RETIDO SOBRE NF	19/01/2026		0,19%	876,80
ISS Retido sobre Nota Fiscal				
PREFEITURA DE UBATUBA ISS RETIDO EM DEZEMBRO/2025	12/01/2026		1,93%	8.915,33
PREFEITURA DE UBATUBA ISS RETIDO EM OUTUBRO/2025	12/01/2026		0,85%	3.904,20
Total de ISS Retido sobre Nota Fiscal			2,78%	12.819,53
Total de Terceirização vigilância			21,21%	97.869,13
Total de Pessoal Próprio e Terceirização			87,23%	402.534,40
Consumos (1,56%)				
Água e Esgoto				
SABESP DEZEMBRO/2025	15/01/2026		0,01%	38,64
SABESP DEZEMBRO/2025	15/01/2026		0,08%	358,42
SABESP DEZEMBRO/2025	15/01/2026		0,03%	128,99
Total de Água e Esgoto			0,11%	526,05
Energia Elétrica				
ELEKTRO G2 - JANEIRO/2026	21/01/2026		0,03%	120,26
ELEKTRO G4 - JANEIRO/2026	21/01/2026		0,03%	149,47
ELEKTRO G5 - JANEIRO/2026	21/01/2026		0,04%	173,32
ELEKTRO G7 - JANEIRO/2026	21/01/2026		0,02%	93,35
ELEKTRO PEDRA VERDE 334 - JANEIRO/2026	21/01/2026		0,02%	103,76
ELEKTRO PORTARIA - JANEIRO/2026	21/01/2026		0,25%	1.173,96
ELEKTRO REFEITÓRIO APEVE - JANEIRO/2026	21/01/2026		0,08%	359,98
ELEKTRO R GRANADA 390 - JANEIRO/2026	23/01/2026		0,52%	2.389,69
Total de Energia Elétrica			0,99%	4.563,79
Internet				
HOSTGATOR RENOVACÃO DOMINIO APEVE	05/01/2026		0,01%	67,99
HOSTGATOR MENSALIDADE E-MAIL APEVE	09/01/2026		0,01%	47,07
CLARO DEZEMBRO/2025	19/01/2026		0,02%	106,95
VIVO DEZEMBRO/2025	19/01/2026		0,09%	436,47
DM MONDAY COM MENSALIDADE NOVEMBRO/2025 - APP MONDAY ADM	21/01/2026		0,09%	396,00
DM MONDAY COM REEMBOLSO NUVEM APEVE + FERRAMENTA SITE + MENSALIDADE DEZEMBRO/2025 APP MONDAY	21/01/2026		0,21%	984,87
HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR APEVE	26/01/2026		0,01%	54,74
Total de Internet			0,45%	2.094,09
Total de Consumos			1,56%	7.183,93
Manutenção e Conservação (8,26%)				
Materiais de Limpeza				
TENDA ATACADO SA DETERGENTE LIQUIDO MINUANO/ PAPEL HIGIENICO NEVE	26/01/2026	NF-103178	0,08%	365,26
TENDA ATACADO SA LUSTRA MÓVEIS/ DESNFETANTE URCA/ ÁGUA SANITÁRIA/ LIMPA VIDROS/ ÁLCOOL/ SACO LIXO	26/01/2026	NF-103103	0,04%	206,69
QUALICLEAN EMB PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME SACOS DE LIXO PARA INSUMOS PRAIA E LOTEAMENTO	26/01/2026	NF-95805	0,14%	638,00
Total de Materiais de Limpeza			0,26%	1.209,95
Materiais e Serviços de Reparo e Conservação				
Materiais e Serviços de Reparo e Conservação				
SCHIEFFER E MARQUES MAD E MAT CONSTR LTDA GARAPA/ APULEIA - SERRADA PARA TELHADO REFEITÓRIO DA PORTARIA	05/01/2026	NF-039329	0,30%	1.385,00
FERROVIA GRELHA METALICA/ TUBO QUAD GV - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO LOTEAMENTO	05/01/2026	NF-004388	0,05%	251,23
FAROL DAS TINTAS LATEX/ LIXA MASSA/ ROLO ESPUMA/ ROLO LA CARNEIRO/ TRINCHA/ PROLONGADOR/ DESEMPENADEIRA INOX/ PINTURA VESTIARIO PORTARIA	09/01/2026	NF-021969	0,73%	3.356,86
N GRAÇA ACABAMENTO ROADY/ ACICO SANLIMP/ ADESIVO BRASCOLA/ ADESIVO TIGRE/ ARAME GERDAU/ ARRUEÇA/ BARRA BELENUS/ BROCA/ BUCHA/ C	15/01/2026	NF-001023	0,57%	2.618,17



COMERCIAL ITAGUA BRITA/ CONECTOR/ CONTROLE MXT/ CORDA SM/ FERRO/ FITA 3M SCOTH/ FITA TEK BOND/ MULTIMETRO/ PA TRAMONTINA/ REFIL LORENZET	19/01/2026	NF-063485	0,50%	2.291,18
COMERCIAL ITAGUA CONJUNTO SUPER METAIS/ DUCHA/ ENGATE TIGRE/ JUNÇÃO GARDEN/ LIXA/ MASSA VIAPOL/ PISO/ RASPADOR/ SERRA DYMAR/ENTRE OUTROS	19/01/2026	NF-063485	0,30%	1.372,41
VIDRAÇARIA UBATUBA VIDRO INCOLOR 4MM COMUM PARA GUARITAS SAFIRA E ESMERALDA	27/01/2026	NF-169	0,02%	115,00
Total de Materiais e Serviços de Reparo e Conservação			2,47%	11.389,85
Total de Materiais e Serviços de Reparo e Conservação			2,47%	11.389,85
Sistemas de Câmeras e Monitoramento				
COMERCIAL ITAGUA ABRAÇADEIRA/ ARAME/ CAIXA INTELBRAS/FERRO BELGO/FIO SIL CABO/ FITA 3M/ FITA ADERE/ FITA ISOLANTE/ PARAFUSOS/ PINO	19/01/2026	NF-063485	1,06%	4.871,77
55.248.864 RICARDO SILVEIRA ANDRADE PARCELA 03/04 SERVIÇO INSTALAÇÃO SISTEMA CÂMERAS	19/01/2026	NF-26	2,17%	10.000,00
SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA FONTE FAMER SILENCIOSA ATX 400W COWBOY KP 532 BIVOLT - MONITORAMENTO CAMERAS	21/01/2026	NF-161985	0,03%	127,50
PHB INFO COMERCIO LTDA GABINETE OFFICE - GB 1751 - PC MONITORAMENTO CÂMERA	21/01/2026	NF-043274	0,02%	78,95
55.248.864 RICARDO SILVEIRA ANDRADE INSTALAÇÃO DE 300 METROS DE CABO PP ENERGIA CAMERAS	21/01/2026	NF-27	0,24%	1.125,00
PC GAMER INFO INFORMATICA LTDA KIT INTEL I5 3470 + PLACA B75 1155 + 16GB DDR 3 + COOLER COR PRETO - MONITORAMENTO CAMERAS	21/01/2026	NF-033635	0,11%	499,00
FACINI LTDA KIT TECLADO E MOUSE DELL SEM FIO-PRETO WIRELESS - MONITORAMENTO CAMERA	21/01/2026	NF-024605	0,05%	249,90
JHT COMERCIAL E SERVICOS INTEGRADOS LTDA KIT UPGRADE INTEL CORE I5 4570 + PLACA MÃE H81 DDR3 8GB SOCKET 1150 PRETO	21/01/2026	NF-003003	0,11%	510,00
TNT INFO COMERCIO DE MATERIAIS NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA 300W BIV/120V	21/01/2026	NF-001497661	0,11%	510,00
TNT INFO COMERCIO DE MATERIAIS NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA 300W BIV/120V	21/01/2026	NF-001497661	0,11%	510,00
TNT INFO COMERCIO DE MATERIAIS NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA 300W BIV/120V	21/01/2026	NF-001497661	0,11%	510,00
TNT INFO COMERCIO DE MATERIAIS NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA 300W BIV/120V	21/01/2026	NF-001497661	0,11%	510,00
C HENRIQUE FERRAREZI LTDA PLACA DE VIDEO GEFORCE - MONITORAMENTO CAMERA	21/01/2026	NF-042596	0,14%	623,91
C HENRIQUE FERRAREZI LTDA SSD 240GB - MONITORAMENTO CAMERAS	21/01/2026	NF-237733	0,07%	309,00
Total de Sistemas de Câmeras e Monitoramento			4,43%	20.435,03
Despesas com Outros Itens de Segurança				
ANDRE DURCO MIRANDA EXTINTORES ME 01 RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO BC 6KG/ 01 TESTE HIDROSTATICO EXTINTOR - MANUTENÇÃO EXTINTOR ADM	15/01/2026	NF-5479	0,02%	90,00
EXTIMBATER SISTEMAS NAUTICOS LTDA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO/ PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EMISSÃO CLCB	26/01/2026	NF-259	0,64%	2.949,75
Total de Despesas com Outros Itens de Segurança			0,66%	3.039,75
Linha de bóias p- proteção				
JOSE RENALDO ALBADO SALLES 27580837870 REPARO NA LINHA DE BOIAS DA RAIA DA APEVE	12/01/2026	NF-3	0,11%	500,00
Alocação para resíduo verde				
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) LOCAÇÃO ESPAÇO DESCARTE RESIDUO VERDE	05/01/2026	NF-46	0,33%	1.540,00
Total de Manutenção e Conservação			8,26%	38.114,58
Veículos (0,93%)				
Combustíveis				
AUTO POSTO TRES PRAIAS COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÕES	15/01/2026	NF-526	0,69%	3.171,42
Peças e Serviços para Veículos				
JMI METALURGICA LTDA FECHO CARROCERIA PARA CAMINHÃO	26/01/2026	NF-011452	0,05%	240,00



ANCHIETA PECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA CAMINHOS E ONIBUS LTDA MAÇANETA EXTERNA DA PORTA VW	26/01/2026	NF-171065	0,03%	126,30
Total de Peças e Serviços para Veículos			0,08%	366,30
Seguros sobre Veículos				
TOKIO MARINE SEGURADORA SEGURO CAMINHÃO FORD - PARCELA 01/04	26/01/2026		0,16%	735,70
Total de Veículos			0,93%	4.273,42
Serviços meio ambiente e jardinagem (0,72%)				
Consultoria ambiental				
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL) CONSULTORIA AMBIENTAL, COORDENAÇÃO DE CAMPO - DEZEMBRO/2025	02/01/2026	NF-21	0,72%	3.333,00
Total de Serviços meio ambiente e jardinagem			0,72%	3.333,00
Despesas Gerais (1,28%)				
Tarifas e Despesas Bancárias				
BANCO ITAU TAR COBRANCA MENSAL	02/01/2026		0,21%	960,36
BANCO ITAU TAR PIX PGTO TRANSF	05/01/2026		0,03%	147,22
Total de Tarifas e Despesas Bancárias			0,24%	1.107,58
Materiais de Escritório				
ESTUDANTE.COM PORTA DOC ACP ABA	09/01/2026	NF-024768	0,01%	42,20
ACQUATEC INFORMÁTICA TONER EVOLUT HP 105A	26/01/2026	NF-001936	0,02%	104,50
Total de Materiais de Escritório			0,03%	146,70
Xerox e Impressões				
ACIU CÓPIA ASSOCIADO ACIU - DEZEMBRO/2025	19/01/2026		0,11%	520,00
Mensalidade ACIU				
ACIU MENSALIDADE ACIU DEZEMBRO/2025	19/01/2026		0,01%	40,00
Materiais de Copa-Cozinha				
PADARIA (VANETE TAVARES) PAES PARA FUNCIONÁRIOS REFREENTE DEZEMBRO/2025	09/01/2026	NF-4	0,12%	550,89
TENDA ATACADO SA CAFÉ MOIDO BRASILEIRO/ MARGARINA DORIANA/ ADOÇANTE LIQUIDO/ CAFÉ MOIDO JARAGUA/ AÇÚCAR REFINADO	26/01/2026	NF-103103	0,25%	1.168,35
Total de Materiais de Copa-Cozinha			0,37%	1.719,24
Confraternizações e Eventos				
EMANUELLE REGINA DE OLIVEIRA PAGAMENTO REFERENTE A 1H DE SERVIÇOS DE DJ NA FESTA DE REVEILLON DE 01/01/2026	09/01/2026		0,09%	400,00
Softwares e Sistemas de Gestão				
SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S.A. MENSALIDADE SISTEMA SUPERLOGICA	05/01/2026	NF-614804	0,25%	1.133,56
Despesas Informática				
ACQUATEC INFORMÁTICA FONTE ATX KNUP PARA CPU PORTARIA	05/01/2026	NF-001927	0,02%	104,50
Outros				
61.054.883 EZEQUIEL RIBEIRO DA MATTA GRAVAÇÃO E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONO NA APEVE	12/01/2026	NF-1	0,16%	750,00
Total de Despesas Gerais			1,28%	5.921,58
Jurídico (0,02%)				
Honorários Advocatórios				
CHANCEUX SERVICOS OPERACIONAIS LTDA HONORÁRIOS ACORDOS DRA MICHELE	05/01/2026		0,02%	108,67
Total de Jurídico			0,02%	108,67
Total de Despesas			100,00%	461.469,58
Receitas	Competência	Crédito		Valor
TAXA DE MANUTENCAO CASAS (98,27%)				
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	06/2025	02/01/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASA	07/2025	02/01/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	09/2025	08/01/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	08/01/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	20/01/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	26/01/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	12/01/2026	0,23%	1.092,00
2 cobranças TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	02/01/2026	0,46%	2.184,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	09/01/2026	0,23%	1.092,00



1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	12/01/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	23/01/2026	0,23%	1.092,00
11 cobranças	01/2026	02/01/2026	2,52%	12.012,00
24 cobranças	01/2026	05/01/2026	5,50%	26.208,00
16 cobranças	01/2026	06/01/2026	3,66%	17.472,00
20 cobranças	01/2026	07/01/2026	4,58%	21.840,00
17 cobranças	01/2026	08/01/2026	3,89%	18.564,00
37 cobranças	01/2026	09/01/2026	8,48%	40.404,00
267 cobranças	01/2026	12/01/2026	61,16%	291.564,00
6 cobranças	01/2026	13/01/2026	1,37%	6.552,00
2 cobranças	01/2026	14/01/2026	0,46%	2.184,00
2 cobranças	01/2026	15/01/2026	0,46%	2.184,00
2 cobranças	01/2026	16/01/2026	0,46%	2.184,00
2 cobranças	01/2026	19/01/2026	0,46%	2.184,00
7 cobranças	01/2026	20/01/2026	1,60%	7.644,00
1 cobrança	01/2026	22/01/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança	01/2026	23/01/2026	0,23%	1.092,00
2 cobranças TAXA MANUTENCAO CASA	01/2026	20/01/2026	0,46%	2.184,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO CASAS			98,27%	468.468,00
TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS (0,69%)				
1 cobrança	01/2026	02/01/2026	0,11%	546,00
1 cobrança	01/2026	07/01/2026	0,11%	546,00
4 cobranças	01/2026	12/01/2026	0,46%	2.184,00
Total de TAXA DE MANUTENCAO TERRENOS			0,69%	3.276,00
RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA (0,19%)				
1 cobrança	06/2025	02/01/2026	0,00%	21,84
1 cobrança	07/2025	02/01/2026	0,00%	21,84
1 cobrança	09/2025	08/01/2026	0,00%	21,84
1 cobrança	10/2025	08/01/2026	0,00%	21,84
1 cobrança	10/2025	20/01/2026	0,00%	21,84
2 cobranças	12/2025	02/01/2026	0,01%	43,68
1 cobrança	12/2025	09/01/2026	0,01%	32,64
1 cobrança	12/2025	12/01/2026	0,01%	33,72
2 cobranças	12/2025	23/01/2026	0,02%	99,11
6 cobranças	01/2026	13/01/2026	0,03%	137,52
2 cobranças	01/2026	14/01/2026	0,01%	46,56
2 cobranças	01/2026	15/01/2026	0,01%	47,28
2 cobranças	01/2026	16/01/2026	0,01%	48,00
1 cobrança	01/2026	19/01/2026	0,01%	25,08
7 cobranças	01/2026	20/01/2026	0,04%	174,48
1 cobrança	01/2026	22/01/2026	0,01%	26,16
1 cobrança	01/2026	23/01/2026	0,01%	26,52
1 cobrança	Acordo	22/01/2026	0,01%	58,82
Total de RECEBIMENTO DE MULTAS - INFRA			0,19%	908,77
OUTRAS RECEITAS (-0,01%)				
1 cobrança	12/2025	09/01/2026	(0,00)%	(10,80)
1 cobrança	12/2025	12/01/2026	(0,00)%	(11,88)
2 cobranças	12/2025	23/01/2026	(0,01)%	(37,95)
Total de OUTRAS RECEITAS			(0,01)%	(60,63)
ACORDOS (0,87%)				
1 cobrança REF MAI A DEZ/2022 E JAN A DEZ/2023	12/2025	23/01/2026	0,41%	1.966,31
1 cobrança	Acordo	22/01/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança REF 10/23, 03, 05 A 11/24	01/2026	02/01/2026	0,23%	1.086,77
Total de ACORDOS			0,87%	4.145,08
Total de RECEITAS			100,00%	476.737,22
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				17.435,65
Transferências entre contas				
(+) Transf. da conta 'CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA' para a conta ' Principal' RESGATE AUTOMÁTICO				25.001,30
(+) Transf. da conta 'CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA' para a conta ' Principal' RESGATE PARA				200.001,09
RECOMPOSIÇÃO DE CAIXA				
Total de transferências:				225.002,39
Saldo em 31/01/2026				296.254,70



Demonstrativo Analítico "CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA"

Entre 01/01/2026 e 31/01/2026; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com percentagem

Saldo em 31/12/2025				519.380,43
Receitas	Competência	Crédito		Valor
Receitas Ordinárias (100,00%)				
Rendimentos de Aplicações				
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTO ACUMULADO - JANEIRO/2026	01/2026	30/01/2026	100,00%	3.424,69
Total de Receitas Ordinárias			100,00%	3.424,69
Total de Receitas			100,00%	3.424,69
Despesas	Liquidação	Documento		Valor
Despesas Gerais (100,00%)				
IR sobre aplicações				
IR sobre aplicações IMPOSTO RETIDO SOBRE RESGATES	30/01/2026		100,00%	11.524,29
Total de Despesas Gerais			100,00%	11.524,29
Total de Despesas			100,00%	11.524,29
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				-8.099,60
Transferências entre contas				
(-) Transf. da conta 'CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA' para a conta ' Principal' RESGATE AUTOMÁTICO				-25.001,30
(-) Transf. da conta 'CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA' para a conta ' Principal' RESGATE PARA RECOMPOSIÇÃO DE CAIXA				-200.001,09
Total de transferências:				-225.002,39
Saldo em 31/01/2026				286.278,44



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

Entre 01/01/2026 e 31/01/2026; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/12/2025				829.247,33
Receitas	Competência	Crédito		Valor
Receitas Ordinárias (100,00%)				
Rendimentos de Aplicações				
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTO ACUMULADO EM JANEIRO/2026	01/2026	30/01/2026	100,00%	9.721,08
Total de Receitas Ordinárias			100,00%	9.721,08
Total de Receitas			100,00%	9.721,08
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				9.721,08
Saldo em 31/01/2026				838.968,41



Demonstrativo Analítico "Fundo PREMIUM RF."

Entre 01/01/2026 e 31/01/2026; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

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

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

Saldo em 31/01/2026	19,68
----------------------------	--------------



Demonstrativo Analítico "CONTA CORRENTE - SANTANDER"

Entre 01/01/2026 e 31/01/2026; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/12/2025 **2.750,00**

Receitas	Competência	Crédito	Valor
Receitas Ordinárias (100,00%)			
Outros			
Outros GRATIFICAÇÃO 00021602	01/2026	13/01/2026	100,00% 1.736,06
Total de Receitas Ordinárias			100,00% 1.736,06
Total de Receitas			100,00% 1.736,06

Despesas	Liquidação	Documento	Valor
Despesas Gerais (100,00%)			
Tarifas e Despesas Bancárias			
BANCO SANTANDER TARIFA MENSALIDADE PACOTE	20/01/2026		33,31% 239,00
SERVICOS DEZEMBRO/2025			
BANCO SANTANDER TARIFA	23/01/2026		0,13% 0,95
BANCO SANTANDER TAR REG TIT COB RAPIDA	29/01/2026		62,37% 447,45
SIMP-ELETR			
BANCO SANTANDER TAR LIQ COB COM REG COMPE	30/01/2026		4,18% 30,00
Total de Tarifas e Despesas Bancárias			100,00% 717,40
Total de Despesas Gerais			100,00% 717,40
Total de Despesas			100,00% 717,40

Mov. Líquido(Receitas-Despesas) **1.018,66****Transferências entre contas**

(-) Transf. da conta 'CORRENTE - SANTANDER' para a conta 'MAX' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA -1.736,06

(+) Transf. da conta 'MAX' para a conta 'CORRENTE - SANTANDER' RESGATE AUTOMÁTICO 717,40

Total de transferências: **-1.018,66****Saldo em 31/01/2026** **2.750,00**

Demonstrativo Analítico "CONTAMAX"

Entre 01/01/2026 e 31/01/2026; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/12/2025	11.290,00
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	0,00
Transferências entre contas	
(+) Transf. da conta 'CORRENTE - SANTANDER' para a conta 'MAX' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.736,06
(-) Transf. da conta 'MAX' para a conta 'CORRENTE - SANTANDER' RESGATE AUTOMÁTICO	-717,40
Total de transferências:	1.018,66
Saldo em 31/01/2026	12.308,66

