

**Demonstrativo Analítico "Conta Principal"**

Entre 01/02/2026 e 28/02/2026; Com fornecedor/descrição; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária; Com porcentagem; Com saldos parciais

Saldo em 31/01/2026

296.254,70

Receitas	Competência	Crédito		Valor
<b>Receitas Ordinárias (40,61%)</b>				
<b>Taxa manutenção casas</b>				
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	10/2025	26/02/2026	3,97%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	11/2025	26/02/2026	3,97%	1.092,00
1 cobrança TAXA DE MANUTENCAO CASAS	12/2025	26/02/2026	3,97%	1.092,00
3 cobranças	01/2026	02/02/2026	11,90%	3.276,00
1 cobrança	01/2026	10/02/2026	3,97%	1.092,00
1 cobrança	01/2026	12/02/2026	3,97%	1.092,00
1 cobrança	01/2026	24/02/2026	3,97%	1.092,00
1 cobrança	02/2026	10/02/2026	3,97%	1.092,00
<b>Total de Taxa manutenção casas</b>			<b>39,68%</b>	<b>10.920,00</b>
<b>Juros</b>				
1 cobrança	11/2025	26/02/2026	0,08%	21,84
2 cobranças	01/2026	02/02/2026	0,06%	16,56
1 cobrança	01/2026	10/02/2026	0,04%	11,16
1 cobrança	01/2026	12/02/2026	0,04%	11,52
1 cobrança	01/2026	24/02/2026	0,06%	16,20
<b>Total de Juros</b>			<b>0,28%</b>	<b>77,28</b>
<b>Multa</b>				
1 cobrança	11/2025	26/02/2026	0,08%	21,84
1 cobrança	12/2025	26/02/2026	0,08%	21,84
2 cobranças	01/2026	02/02/2026	0,16%	43,68
1 cobrança	01/2026	10/02/2026	0,08%	21,84
1 cobrança	01/2026	12/02/2026	0,08%	21,93
1 cobrança	01/2026	24/02/2026	0,08%	21,84
<b>Total de Multa</b>			<b>0,56%</b>	<b>152,97</b>
<b>Correções</b>				
1 cobrança	01/2026	12/02/2026	0,00%	0,27
<b>Rendimentos de Aplicações</b>				
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	02/2026	02/02/2026	0,09%	24,31
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	02/2026	05/02/2026	0,00%	0,76
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	02/2026	09/02/2026	0,00%	1,01
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	02/2026	10/02/2026	0,00%	0,36
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	02/2026	18/02/2026	0,00%	0,07
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	02/2026	19/02/2026	0,00%	0,04
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	02/2026	25/02/2026	0,00%	0,01
<b>Total de Rendimentos de Aplicações</b>			<b>0,10%</b>	<b>26,56</b>
<b>Total de Receitas Ordinárias</b>			<b>40,61%</b>	<b>11.177,08</b>
<b>Receitas Extraordinárias (9,77%)</b>				
<b>Cessão de área privativa</b>				
Cessão de área privativa MARKET4U REFERENTE JANEIRO/2026	02/2026	09/02/2026	9,77%	2.687,78
<b>Total de Receitas Extraordinárias</b>			<b>9,77%</b>	<b>2.687,78</b>
<b>Outras Receitas (49,62%)</b>				
<b>Reembolsos Ressarcimentos e Estornos</b>				
Reembolsos Ressarcimentos e Estornos ESTORNO REFENTE BAIXA JASPE 205 QUE COMPENSOU EM 30/01/2026	02/2026	02/02/2026	(3,97)%	(1.092,00)
<b>Doações e campanhas</b>				







Doações e campanhas ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO DE FOGÕES FAMÍLIAS DESABRIGADAS	02/2026	26/02/2026	0,36%	100,00
Doações e campanhas ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO DE FOGÕES FAMÍLIAS DESABRIGADAS	02/2026	26/02/2026	0,36%	100,00
Doações e campanhas ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO DE FOGÕES FAMÍLIAS DESABRIGADAS	02/2026	26/02/2026	0,73%	200,00
Doações e campanhas ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO DE FOGÕES FAMÍLIAS DESABRIGADAS	02/2026	26/02/2026	0,73%	200,00
Doações e campanhas ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO DE FOGÕES FAMÍLIAS DESABRIGADAS	02/2026	26/02/2026	0,73%	200,00
Doações e campanhas ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO DE FOGÕES FAMÍLIAS DESABRIGADAS	02/2026	26/02/2026	0,73%	200,00
Doações e campanhas ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO DE FOGÕES FAMÍLIAS DESABRIGADAS	02/2026	26/02/2026	1,09%	300,00
Doações e campanhas ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO DE FOGÕES FAMÍLIAS DESABRIGADAS	02/2026	26/02/2026	1,09%	300,00
Doações e campanhas ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO DE FOGÕES FAMÍLIAS DESABRIGADAS	02/2026	27/02/2026	0,36%	100,00
Doações e campanhas ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO DE FOGÕES FAMÍLIAS DESABRIGADAS	02/2026	27/02/2026	0,36%	100,00
<b>Total de Doações e campanhas</b>			<b>53,59%</b>	<b>14.750,00</b>
<b>Total de Outras Receitas</b>			<b>49,62%</b>	<b>13.658,00</b>
<b>Total de Receitas</b>			<b>100,00%</b>	<b>27.522,86</b>
				<b>323.777,56</b>

Despesas	Competência	Liquidação	Conta Bancária	Valor
<b>Pessoal Próprio e Terceirização (86,11%)</b>				
<b>Salários e Benefícios</b>				
<b>Salários</b>				
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	1,36% 4.215,65
JANEIRO/2026				
ANDRE FERREIRA CETTO JANEIRO/2026	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,34% 1.043,59
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO JANEIRO/2026	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,86% 2.669,58
ELISANGELA CHAGAS JANEIRO/2026	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,72% 2.232,84
EMERSON RIBAMAR C SILVA JANEIRO/2026	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,50% 1.553,35
ERICLIS DE SOUSA MENDES JANEIRO/2026	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	1,07% 3.325,40
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,99% 3.072,72
JANEIRO/2026				
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,29% 901,80
JANEIRO/2026				
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,64% 1.969,95
JANEIRO/2026				
LICINIO GUSMAO GUIMARAES	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,41% 1.285,52
JANEIRO/2026				
LUCAS DA SILVA MOREIRA JANEIRO/2026	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,52% 1.623,83
MARCOS AURELIO DE ASSIS JANEIRO/2026	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,83% 2.584,41
MILTON CESAR MOREIRA MOTA	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,84% 2.592,81
JANEIRO/2026				
NATANAEL GARCEZ JANEIRO/2026	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,33% 1.008,75
REINALDO GOMES FIGUEIREDO	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,97% 3.016,26
JANEIRO/2026				
SABRINA DE FÁTIMA DOS SANTOS	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,32% 978,85
JANEIRO/2026				
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	1,16% 3.597,85
JANEIRO/2026				
<b>Total de Salários</b>				<b>12,14% 37.673,16</b>
<b>Pensão</b>				
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,25% 786,60
ALIMENTÍCIA - FUNCIONÁRIO ANDRE				
<b>Vale Transporte</b>				
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,07% 230,00
LTDA FEVEREIRO/2026				
<b>Plano de Saúde</b>				
UNIMED S.J.C. PLANO SAUDE UNIMED	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	6,28% 19.473,80
<b>Seguro de Vida Funcionários</b>				
PORTO SEGURO SEGURO ACIDENTES	02/2026	05/02/2026	Conta Principal	0,03% 83,87



**PESSOAS FUNCIONÁRIOS**

<b>Total de Salários e Benefícios</b>					<b>18,78%</b>	<b>58.247,43</b>
<b>Terceirização portaria</b>						
<b>Mão-de-obra Terceirizada</b>						
M.C PORTARIA E ZELADORIA LTDA	02/2026	02/02/2026	Conta Principal		39,25%	121.751,97
<b>JANEIRO/2026</b>						
<b>ISS Retido sobre Nota Fiscal</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA ISS	02/2026	10/02/2026	Conta Principal		1,37%	4.237,92
<b>RETIDO SOBRE NF 8013 - M C PORTARIA</b>						
<b>Total de Terceirização portaria</b>					<b>40,61%</b>	<b>125.989,89</b>
<b>Terceirização vigilância</b>						
<b>Mão-de-obra Terceirizada</b>						
MASTERCAM VIGILANCIA E SEGURANCA	02/2026	02/02/2026	Conta Principal		25,82%	80.102,72
<b>PRIVADA LTDA VIGILANCIA 12 HORAS DIA E 12 HORAS NOITE/ VIGILANCIA NÃO ARMADA E ARMADA - REFERENTE JANEIRO/2026</b>						
<b>ISS Retido sobre Nota Fiscal</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA ISS	02/2026	10/02/2026	Conta Principal		0,90%	2.788,26
<b>RETIDO SOBRE NF 1740 - MASTERCAM</b>						
<b>Total de Terceirização vigilância</b>					<b>26,72%</b>	<b>82.890,98</b>
<b>Total de Pessoal Próprio e Terceirização</b>					<b>86,11%</b>	<b>267.128,30</b>
<b>Consumos (4,21%)</b>						
<b>Agua e Esgoto</b>						
SABESP JANEIRO/2026	02/2026	18/02/2026	Conta Principal		0,14%	423,68
SABESP JANEIRO/2026	02/2026	18/02/2026	Conta Principal		0,04%	135,59
SABESP JANEIRO/2026	02/2026	18/02/2026	Conta Principal		0,01%	40,62
<b>Total de Agua e Esgoto</b>					<b>0,19%</b>	<b>599,89</b>
<b>Energia Elétrica</b>						
ELEKTRO G7 GUARITA - FEVEREIRO/2026	02/2026	19/02/2026	Conta Principal		0,03%	101,39
ELEKTRO PORTARIA - FEVEREIRO/2026	02/2026	19/02/2026	Conta Principal		0,40%	1.255,40
<b>Total de Energia Elétrica</b>					<b>0,44%</b>	<b>1.356,79</b>
<b>Internet</b>						
CLARO JANEIRO/2026	02/2026	18/02/2026	Conta Principal		0,03%	106,95
VIVO JANEIRO/2026	02/2026	18/02/2026	Conta Principal		0,14%	436,53
<b>Total de Internet</b>					<b>0,18%</b>	<b>543,48</b>
<b>Tributos Municipais - IPTU e outras taxas</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA IPTU	02/2026	09/02/2026	Conta Principal		1,22%	3.770,95
<b>COTA ÚNICA - CASA ADMINISTRAÇÃO</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA IPTU	02/2026	09/02/2026	Conta Principal		2,18%	6.774,18
<b>COTA ÚNICA - REFEITÓRIO E PÁTIO</b>						
<b>Total de Tributos Municipais - IPTU e outras</b>					<b>3,40%</b>	<b>10.545,13</b>
<b>taxas</b>						
<b>Total de Consumos</b>					<b>4,21%</b>	<b>13.045,29</b>
<b>Obras Manutenções e Conservação (1,02%)</b>						
<b>Materiais e Serviços de Reparo e Conservação</b>						
<b>Materiais e Serviços de Reparo e Conservação</b>						
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) VIAGEM DE	02/2026	02/02/2026	Conta Principal		0,29%	900,00
<b>CAMINHÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO LOTEAMENTO</b>						
N. GRAÇA IND. COM. BLOCOS MAT.	02/2026	05/02/2026	Conta Principal		0,16%	499,81
<b>CONSTR. ADESIVO BRASCOLA/ ALICATE/ ARRUELA/ BATERIA/ BUCHA/ CADEADO PADO/ CAP SHIVA/ CORRENTE SAO RAPHAEL/ DISCO/ ENTRE OUTROS</b>						
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	02/2026	09/02/2026	Conta Principal		0,06%	179,50
<b>CIMENTO CP 2 - MATERIAL PARA CANAL DE ÁGUA PORTARIA</b>						
<b>Total de Materiais e Serviços de Reparo e</b>					<b>0,51%</b>	<b>1.579,31</b>
<b>Conservação</b>						
<b>Total de Materiais e Serviços de Reparo e</b>					<b>0,51%</b>	<b>1.579,31</b>
<b>Conservação</b>						
<b>Sistemas de Câmeras e Monitoramento</b>						
ACQUATEC INFORMÁTICA CABO DEX PARA	02/2026	10/02/2026	Conta Principal		0,01%	30,00
<b>SALA DE MONITORAMENTO</b>						
<b>Alocação para resíduo verde</b>						



IVAN PEREIRA (CAMINHAO) LOCAÇÃO ESPAÇO DESCARTE RESIDUO VERDE	02/2026	05/02/2026	Conta Principal	0,50%	1.540,00
<b>Total de Obras Manutenções e Conservação Veículos (1,28%)</b>				<b>1,02%</b>	<b>3.149,31</b>
<b>Peças e Serviços para Veículos</b>					
EDSON COELHO SANTOS EPP (LOSADA) MÃO DE OBRA E ALTERNADOR/ SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA - TROCA MOTOR ARRANQUE CAMINHÃO FORD	02/2026	05/02/2026	Conta Principal	0,19%	600,00
EDSON COELHO SANTOS EPP (LOSADA) PEÇAS CAMINHÃO FORD -ANEL AJUSTE/ CORREIA 8PK/ ESTATOR BOSCH/ MOTOR DE PARTIDA/ REGULADOR/ ROLAMENTO/ ROTOR ALTERNADOR	02/2026	05/02/2026	Conta Principal	0,89%	2.763,00
LEANDRO RODRIGUES DE CARVALHO PNEU USADO EMERCIAL PARA CAMINHÃO FORD - SERVIÇOS DE BORRACHARIA	02/2026	05/02/2026	Conta Principal	0,15%	450,00
LEANDRO RODRIGUES DE CARVALHO SERVIÇO DE BORRACHARIA - TROCA PNEU CAMINHÃO FORD	02/2026	05/02/2026	Conta Principal	0,05%	160,00
<b>Total de Peças e Serviços para Veículos</b>				<b>1,28%</b>	<b>3.973,00</b>
<b>Total de Veículos</b>				<b>1,28%</b>	<b>3.973,00</b>
<b>Serviços meio ambiente e jardinagem (1,62%)</b>					
<b>Consultoria ambiental</b>					
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG AMBIENTAL) CONSULTORIA AMBIENTAL, COORDENAÇÃO DE CAMPO - JANEIRO/2026	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	1,07%	3.333,00
<b>Podas e supressão árvores</b>					
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) 3 VIAGENS DE PODA DE LIXO VERDE	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,34%	1.050,00
<b>Despesas com conservação de praia</b>					
QUALICLEAN EMB PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME SACOS DE LIXO PARA INSUMOS PRAIA	02/2026	05/02/2026	Conta Principal	0,21%	638,00
<b>Total de Serviços meio ambiente e jardinagem</b>				<b>1,62%</b>	<b>5.021,00</b>
<b>Despesas Gerais (5,63%)</b>					
<b>Serviços da Administradora</b>					
MILLENIUM UBATUBA ASSESSORIA SS LIMITADA DEZEMBRO/2025	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	2,25%	6.970,00
<b>Tarifas e Despesas Bancárias</b>					
BANCO ITAU TAR COBRANCA MENSAL	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,31%	958,24
<b>Materiais de Escritório</b>					
MILLENIUM UBATUBA ASSESSORIA SS LIMITADA DEZEMBRO/2025	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,00%	4,50
ESTUDANTE.COM PORTA RETRATO MADEIRA 19X28	02/2026	09/02/2026	Conta Principal	0,02%	49,80
<b>Total de Materiais de Escritório</b>				<b>0,02%</b>	<b>54,30</b>
<b>Despesas Cartorárias Diversas</b>					
CARTÓRIO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOC CÓPIA AUTENTICADA	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,02%	66,00
CARTÓRIO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOC CÓPIA AUTENTICADA DA ATA	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,02%	54,00
CARTÓRIO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOC REGISTRO ATA CONFORME PROTOCOLO 7136	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,03%	98,20
<b>Total de Despesas Cartorárias Diversas</b>				<b>0,07%</b>	<b>218,20</b>
<b>Xerox e Impressões</b>					
MILLENIUM UBATUBA ASSESSORIA SS LIMITADA DEZEMBRO/2026	02/2026	02/02/2026	Conta Principal	0,03%	90,00
<b>Materiais de Copa-Cozinha</b>					
PADARIA (VANETE TAVARES) PÃES CAFÉ MANHÃ FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2026	02/2026	05/02/2026	Conta Principal	0,19%	599,35
<b>Softwares e Sistemas de Gestão</b>					
DM MONDAY COM APP MONDAY ADM - PAGAMENTO ANUAL	02/2026	09/02/2026	Conta Principal	1,24%	3.843,87
HOSTGATOR MENSALIDADE E-MAIL APEVE	02/2026	10/02/2026	Conta Principal	0,02%	47,07
<b>Total de Softwares e Sistemas de Gestão</b>				<b>1,25%</b>	<b>3.890,94</b>



<b>Despesas Informática</b>						
ESTUDANTE.COM MOUSE LOGITECH MINI S/FIO RC/NANO M185 CINZA	02/2026	09/02/2026	Conta Principal	0,04%	109,90	
<b>Doações e campanhas efetivadas</b>						
ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI 8 FOGÕES ESMALTEC - PARA FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REF. NF 100484, 100485, 100486, 100487, 100488, 100489, 100490, 100491	02/2026	25/02/2026	Conta Principal	1,48%	4.577,20	
<b>Total de Despesas Gerais</b>				<b>5,63%</b>	<b>17.468,13</b>	
<b>Jurídico (0,14%)</b>						
<b>Honorários Advocatícios</b>						
CHANCEUX SERVICOS OPERACIONAIS LTDA HONORÁRIOS ACORDOS JANEIRO/2026	02/2026	10/02/2026	Conta Principal	0,14%	424,31	
<b>Total de Jurídico</b>				<b>0,14%</b>	<b>424,31</b>	
<b>Total de Despesas</b>				<b>100,00%</b>	<b>310.209,34</b>	
<b>Receitas</b>		<b>Competência</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>		
<b>ACORDOS APEVE (29,53%)</b>						
1 cobrança ACORDO REF JUN A SET	10/2025	26/02/2026		29,53%	455,36	
<b>ACORDOS (70,47%)</b>						
1 cobrança REF 10/23, 03, 05 A 11/24	02/2026	03/02/2026		70,47%	1.086,77	24.802,05
<b>Total de RECEITAS</b>				<b>100,00%</b>	<b>1.542,13</b>	
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>						<b>-281.144,35</b>
<b>Saldo em 28/02/2026</b>						<b>15.110,35</b>



**Demonstrativo Analítico "CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA"**

Entre 01/02/2026 e 28/02/2026; Com fornecedor/descrição; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária; Com porcentagem; Com saldos parciais

**Saldo em 31/01/2026****286.278,44**

Receitas	Competência	Crédito	Valor	
<b>Receitas Ordinárias (100,00%)</b>				
<b>Rendimentos de Aplicações</b>				
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTO	02/2026	27/02/2026	100,00%	2.854,26
ACUMULADO EM FEVEREIRO/2026				
<b>Total de Receitas Ordinárias</b>			<b>100,00%</b>	<b>2.854,26</b>
<b>Total de Receitas</b>			<b>100,00%</b>	<b>2.854,26</b>

**313.934,75****Mov. Líquido(Receitas-Despesas)****2.854,26****Saldo em 28/02/2026****289.132,70**

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

Entre 01/02/2026 e 28/02/2026; Com fornecedor/descrição; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária; Com porcentagem; Com saldos parciais

<b>Saldo em 31/01/2026</b>				<b>838.968,41</b>
<b>Receitas</b>	<b>Competência</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>	
<b>Receitas Ordinárias (100,00%)</b>				
<b>Rendimentos de Aplicações</b>				
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTO	02/2026	27/02/2026	100,00%	8.297,62
ACUMULADO EM FEVEREIRO/2026				
<b>Total de Receitas Ordinárias</b>			<b>100,00%</b>	<b>8.297,62</b>
<b>Total de Receitas</b>			<b>100,00%</b>	<b>8.297,62</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>				<b>8.297,62</b>
<b>Saldo em 28/02/2026</b>				<b>847.266,03</b>



## Demonstrativo Analítico "Fundo PREMIUM RF."

Entre 01/02/2026 e 28/02/2026; Com fornecedor/descrição; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária; Com porcentagem; Com saldos parciais

<b>Saldo em 31/01/2026</b>	<b>19,68</b>
<hr/>	
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>	<b>0,00</b>
<hr/>	
<b>Saldo em 28/02/2026</b>	<b>19,68</b>



**Demonstrativo Analítico "CONTA CORRENTE - SANTANDER"**

Entre 01/02/2026 e 28/02/2026; Com fornecedor/descrição; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária; Com porcentagem; Com saldos parciais

**Saldo em 31/01/2026** **0,00**

Receitas	Competência	Crédito		Valor	
<b>Receitas Ordinárias (99,98%)</b>					
<b>Taxa manutenção casas</b>					
1 cobrança	01/2026	10/02/2026	0,24%	1.092,00	
7 cobranças	02/2026	02/02/2026	1,66%	7.644,00	
7 cobranças	02/2026	03/02/2026	1,66%	7.644,00	
15 cobranças	02/2026	04/02/2026	3,56%	16.380,00	
7 cobranças	02/2026	05/02/2026	1,66%	7.644,00	
12 cobranças	02/2026	06/02/2026	2,85%	13.104,00	
11 cobranças	02/2026	09/02/2026	2,61%	12.012,00	
15 cobranças	02/2026	10/02/2026	3,56%	16.380,00	
48 cobranças	02/2026	11/02/2026	11,40%	52.416,00	
264 cobranças	02/2026	12/02/2026	62,69%	288.288,00	
7 cobranças	02/2026	13/02/2026	1,66%	7.644,00	
8 cobranças	02/2026	18/02/2026	1,90%	8.736,00	
2 cobranças	02/2026	19/02/2026	0,47%	2.184,00	
1 cobrança	02/2026	20/02/2026	0,24%	1.092,00	
2 cobranças	02/2026	23/02/2026	0,47%	2.184,00	
2 cobranças	02/2026	25/02/2026	0,47%	2.184,00	
1 cobrança	02/2026	26/02/2026	0,24%	1.092,00	
1 cobrança	02/2026	27/02/2026	0,24%	1.092,00	
1 cobrança	03/2026	26/02/2026	0,24%	1.092,00	
5 cobranças	03/2026	27/02/2026	1,19%	5.460,00	
1 cobrança ABRIL/2026	03/2026	12/02/2026	0,24%	1.092,00	
<b>Total de Taxa manutenção casas</b>			<b>99,26%</b>	<b>456.456,00</b>	
<b>Taxa manutenção terrenos</b>					
1 cobrança	02/2026	04/02/2026	0,12%	546,00	
1 cobrança	02/2026	11/02/2026	0,12%	546,00	
3 cobranças	02/2026	12/02/2026	0,36%	1.638,00	
<b>Total de Taxa manutenção terrenos</b>			<b>0,59%</b>	<b>2.730,00</b>	
<b>Juros</b>					
7 cobranças	02/2026	13/02/2026	0,00%	2,52	
8 cobranças	02/2026	18/02/2026	0,00%	5,76	
2 cobranças	02/2026	19/02/2026	0,00%	2,16	
2 cobranças	02/2026	23/02/2026	0,00%	6,48	
2 cobranças	02/2026	25/02/2026	0,00%	9,36	
1 cobrança	02/2026	26/02/2026	0,00%	5,04	
1 cobrança	02/2026	27/02/2026	0,00%	5,40	
1 cobrança	03/2026	12/02/2026	0,00%	21,84	
<b>Total de Juros</b>			<b>0,01%</b>	<b>58,56</b>	
<b>Multa</b>					
7 cobranças	02/2026	13/02/2026	0,03%	152,88	
8 cobranças	02/2026	18/02/2026	0,04%	174,72	
2 cobranças	02/2026	19/02/2026	0,01%	43,68	
1 cobrança	02/2026	20/02/2026	0,00%	21,84	
2 cobranças	02/2026	23/02/2026	0,01%	43,68	
2 cobranças	02/2026	25/02/2026	0,01%	43,68	
1 cobrança	02/2026	26/02/2026	0,00%	21,84	
1 cobrança	02/2026	27/02/2026	0,00%	21,84	
<b>Total de Multa</b>			<b>0,11%</b>	<b>524,16</b>	
<b>Total de Receitas Ordinárias</b>			<b>99,98%</b>	<b>459.768,72</b>	
<b>Outras Receitas (0,02%)</b>					
<b>Reembolsos Ressarcimentos e Estornos</b>					
TARIFA	Reembolsos Ressarcimentos e Estornos ESTORNO DE	02/2026	10/02/2026	0,01%	30,00
TARIFA	Reembolsos Ressarcimentos e Estornos ESTORNO DE	02/2026	10/02/2026	0,03%	149,15



Reembolsos Ressarcimentos e Estornos ESTORNO DE TARIFA	02/2026	10/02/2026	0,06%	298,30
Reembolsos Ressarcimentos e Estornos ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SEVIÇO DEZEMBRO	02/2026	10/02/2026	0,05%	239,00
<b>Total de Reembolsos Ressarcimentos e Estornos</b>			<b>0,16%</b>	<b>716,45</b>
<b>Abono - Desconto</b>				
1 cobrança	01/2026	10/02/2026	(0,18)%	(810,00)
<b>Doações e campanhas</b>				
Doações e campanhas ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO DE FOGÕES FAMÍLIAS DESABRIGADAS	02/2026	26/02/2026	0,04%	200,00
<b>Total de Outras Receitas</b>			<b>0,02%</b>	<b>106,45</b>
<b>Total de Receitas</b>			<b>100,00%</b>	<b>459.875,17</b>

1.621.095,63

Despesas	Competência	Liquidação	Conta Bancária	Valor
<b>Pessoal Próprio e Terceirização (62,22%)</b>				
<b>Salários e Benefícios</b>				
<b>Adiantamento Salarial</b>				
ANDRE FERREIRA CETTO FEVEREIRO/2026	02/2026	13/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,56% 616,88
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS FEVEREIRO/2026	02/2026	13/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,65% 722,05
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS FEVEREIRO/2026	02/2026	13/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,63% 701,38
LICINIO GUSMAO GUIMARAES FEVEREIRO/2026	02/2026	13/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,68% 755,82
MARCOS AURELIO DE ASSIS FEVEREIRO/2026	02/2026	13/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,82% 913,84
REINALDO GOMES FIGUEIREDO FEVEREIRO/2026	02/2026	13/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,82% 913,84
<b>Total de Adiantamento Salarial</b>				<b>4,17% 4.623,81</b>
<b>Vale Alimentação</b>				
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A FEVEREIRO/2026	02/2026	26/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	9,36% 10.386,66
<b>Empréstimos e consignados</b>				
RECEITA FEDERAL REFERENTE DESCONTO EM FOLHA PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA DO FGTS - JANEIRO/2026	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	3,81% 4.229,05
<b>Total de Salários e Benefícios</b>				<b>17,33% 19.239,52</b>
<b>Medicina e Segurança do Trabalho</b>				
<b>Uniformes e EPIs</b>				
COMERCIAL ITAGUA CINTO PROTEPLUS ERGONOMICO/ FONE CARBOGRAFITE ABAFADOR	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,13% 147,39
<b>Total de Medicina e Segurança do Trabalho</b>				<b>0,13% 147,39</b>
<b>Tributos sobre Pessoal Próprio</b>				
<b>FGTS</b>				
RECEITA FEDERAL JANEIRO/2026	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	3,95% 4.388,11
<b>INSS</b>				
RECEITA FEDERAL JANEIRO/2026	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	17,52% 19.448,55
<b>PIS</b>				
RECEITA FEDERAL JANEIRO/2026	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,47% 517,98
<b>Total de Tributos sobre Pessoal Próprio</b>				<b>21,94% 24.354,64</b>



<b>Terceirização portaria</b>						
<b>INSS Retido sobre Nota Fiscal</b>						
RECEITA FEDERAL INSS RETIDO SOBRE NF 8013 - M C PORTARIA	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	7,84%	8.705,33	
<b>PIS Retido sobre Nota Fiscal</b>						
RECEITA FEDERAL PIS RETIDO SOBRE NF 8013 - M C PORTARIA	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,83%	918,22	
<b>COFINS Retido sobre Nota Fiscal</b>						
RECEITA FEDERAL COFINS RETIDO SOBRE NF 8013 - M C PORTARIA (VALOR TOTAL DA RETENÇÃO DO COFINS: R\$ 7026,18 )	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	3,82%	4.237,92	
<b>CSLL Retida sobre Nota Fiscal</b>						
RECEITA FEDERAL CSLL RETIDO SOBRE NF 8013 - M C PORTARIA (VALOR TOTAL DA RETENÇÃO: R\$ 2.342,06)	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	1,27%	1.412,64	
<b>Total de Terceirização portaria</b>				<b>13,76%</b>	<b>15.274,11</b>	
<b>Terceirização vigilância</b>						
<b>INSS Retido sobre Nota Fiscal</b>						
RECEITA FEDERAL INSS RETIDO SOBRE NF 1740 - MASTERCAM	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	5,16%	5.729,32	
<b>PIS Retido sobre Nota Fiscal</b>						
RECEITA FEDERAL PIS RETIDO SOBRE NF 1740 - MASTERCAM	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,54%	604,12	
<b>COFINS Retido sobre Nota Fiscal</b>						
RECEITA FEDERAL COFINS RETIDO SOBRE NF 1740 - MASTERCAM (VALOR TOTAL DA RETENÇÃO DO COFINS: R\$ 7026,18 )	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	2,51%	2.788,26	
<b>CSLL Retida sobre Nota Fiscal</b>						
RECEITA FEDERAL CSLL RETIDO SOBRE NF 1740 - MASTERCAM (VALOR TOTAL DA RETENÇÃO: R\$ 2.342,06)	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,84%	929,42	
<b>Total de Terceirização vigilância</b>				<b>9,06%</b>	<b>10.051,12</b>	
<b>Total de Pessoal Próprio e Terceirização</b>				<b>62,22%</b>	<b>69.066,78</b>	
<b>Consumos (2,94%)</b>						
<b>Energia Elétrica</b>						
ELEKTRO ADM - FEVEREIRO	02/2026	25/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	2,22%	2.469,52	
ELEKTRO G3 - FEVEREIRO/2026	02/2026	25/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,07%	76,59	
ELEKTRO G4 - FEVEREIRO/2026	02/2026	25/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,12%	134,63	
ELEKTRO G5 - FEVEREIRO/2026	02/2026	25/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,16%	177,01	
ELEKTRO G7 - FEVEREIRO/2026	02/2026	25/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,12%	135,50	
ELEKTRO REFEITÓRIO APEVE - FEVEREIRO/2026	02/2026	25/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,24%	270,15	
<b>Total de Energia Elétrica</b>				<b>2,94%</b>	<b>3.263,40</b>	
<b>Total de Consumos</b>				<b>2,94%</b>	<b>3.263,40</b>	
<b>Obras Manutenções e Conservação (18,98%)</b>						
<b>Materiais de Limpeza</b>						
COMERCIAL ITAGUA LIXEIRA VIEL COM PEDAL	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,12%	137,57	
TENDA ATACADO SA CLORO/ PAPEL	02/2026	26/02/2026	CONTA	0,30%	333,89	



HIGIENICO/ SACO DE LIXO/ DESODORIZANTE  
BOM AR/ ESC SANIT SANILUX/ LUVA MULTIUSO/  
PANO MU ALKLIN

CORRENTE -  
SANTANDER

<b>Total de Materiais de Limpeza</b>					<b>0,42%</b>	<b>471,46</b>
<b>Materiais e Serviços de Reparo e Conservação</b>						
<b>Materiais e Serviços de Reparo e Conservação</b>						
LOC COBRA LOCAÇÃO DE MARTELETE PARA SERVIÇO CANTEIRO PORTARIA	02/2026	13/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER		0,14%	150,00
COMERCIAL ITAGUA CIMENTO/ CORDA MAZZAFERRO/ EXTENSOR/ FITA 3M/ LUBRIFICANTE/ LUMINÁRIA KIAN/ MOLA COIMBRA/ PENEIRA/ PLACA/ SUPORTE TRAMO	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER		0,77%	857,42
GW SANTOS SIDERURGICOS (FERROVIA) TUBO IND.GV - BARRA GRADE PROTECAO CANAL AGUAS PLUVIAIS PORTARIA	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER		0,13%	147,00
<b>Total de Materiais e Serviços de Reparo e Conservação</b>					<b>1,04%</b>	<b>1.154,42</b>
<b>Total de Materiais e Serviços de Reparo e Conservação</b>					<b>1,04%</b>	<b>1.154,42</b>
<b>Portões e Sistemas de Acesso</b>						
SÓ PORTÕES DISTRIBUIDORAS CANCELA SAÍDA VISITANTES PORTARIA - BARREIRA 4,3M/ OPCIONAL 8F/ TX ST SMD GAREN/ CANCELA CLASSIC AC CH 220V 4,30M	02/2026	13/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER		3,24%	3.591,76
SÓ PORTÕES DISTRIBUIDORAS SENSORES ANTIESMAGAMENTO PORTÕES PORTARIA - FOTOCELULA LASER COM ESPELHO/ KIT PROTEÇÃO EXTERNA FOTOCELULA LASER/ BOTOEI	02/2026	13/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER		0,75%	834,24
45.748.007 VINICIUS TAVARES SANTOS BARRA DE REGUA - SUPORTE SENSORES CANCELA	02/2026	26/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER		0,14%	150,00
ANGARE COMERCIO DE VEDACOES E POLIURETANO LTDA LOMBADA DE BORRACHA COLOR/ LOMBADA DE BORRACHA PRETA/ ACAB LOMBADA DE BORRACHA COLOR E ACAB LOMBADA DE BORRACHA PRETA	02/2026	26/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER		1,18%	1.309,50
<b>Total de Portões e Sistemas de Acesso</b>					<b>5,30%</b>	<b>5.885,50</b>
<b>Sistemas de Câmeras e Monitoramento</b>						
55.248.864 RICARDO SILVEIRA ANDRADE PARCELA 04/04 SERVIÇO INSTALAÇÃO SISTEMA CÂMERAS	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER		9,01%	10.000,00
55.248.864 RICARDO SILVEIRA ANDRADE SUBSTITUICAO 400M FIBRA OPTICA	02/2026	25/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER		1,44%	1.600,00
ABEL ELETRO 6 CAMERAS INFRA IP VIPC 1230 B IR	02/2026	26/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER		1,31%	1.458,00
<b>Total de Sistemas de Câmeras e Monitoramento</b>					<b>11,76%</b>	<b>13.058,00</b>
<b>Linha de bóias p- proteção</b>						
JOSE RENALDO ALBADO SALLES 27580837870 MANUTENÇÃO EM RAIA DE BANHISTA/ EMENDA E REFORÇO EM PONTO DE ROMPIMENTO NO CABO DE CURTIÇAS DA RAIA	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER		0,45%	500,00
<b>Total de Obras Manutenções e Conservação</b>					<b>18,98%</b>	<b>21.069,38</b>
<b>Veículos (3,58%)</b>						
<b>Combustíveis</b>						
AUTO POSTO TRES PRAIAS GASOLINA COMUM/ DIESEL S-10 - COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÕES	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER		2,94%	3.259,22
<b>Seguros sobre Veículos</b>						
TOKIO MARINE SEGURADORA SEGURO CAMINHÃO FORD - PARCELA 02/04	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE -		0,65%	716,33



MILLENIO UBATUBA ASSESSORIA SS LIMITADA  
Rua Minas Gerais, 260, Umuarama - Ubatuba  
12 38322697

					SANTANDER		
<b>Total de Veículos</b>						<b>3,58%</b>	<b>3.975,55</b>
<b>Serviços meio ambiente e jardinagem (0,57%)</b>							
<b>Despesas com conservação de praia</b>							
QUALICLEAN EMB PROD. DE LIMPEZA	02/2026	13/02/2026	CONTA		0,57%	638,00	
LTDA-ME SACO DE LIXO REFORÇADO 200LT			CORRENTE - SANTANDER				
<b>Total de Serviços meio ambiente e jardinagem</b>						<b>0,57%</b>	<b>638,00</b>
<b>Despesas Gerais (11,70%)</b>							
<b>Serviços da Administradora</b>							
MILLENNIUM UBATUBA ASSESSORIA SS	02/2026	25/02/2026	CONTA		6,28%	6.970,00	
LIMITADA JANEIRO/2026			CORRENTE - SANTANDER				
<b>Tarifas e Despesas Bancárias</b>							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	02/02/2026	CONTA		0,05%	60,00	
COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG			CORRENTE - SANTANDER				
COMPE							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	02/02/2026	CONTA		0,00%	2,34	
CORBAN FISICO CMP 198496 TAR LIQ COB			CORRENTE - SANTANDER				
CORBAN FISICO CMP							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	03/02/2026	CONTA		0,08%	90,00	
COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG			CORRENTE - SANTANDER				
COMPE							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	03/02/2026	CONTA		0,01%	7,02	
CORBAN FISICO CMP 198496 TAR LIQ COB			CORRENTE - SANTANDER				
CORBAN FISICO CMP							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	04/02/2026	CONTA		0,05%	60,00	
COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG			CORRENTE - SANTANDER				
COMPE							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	04/02/2026	CONTA		0,00%	2,34	
CORBAN FISICO CMP 198496 TAR LIQ COB			CORRENTE - SANTANDER				
CORBAN FISICO CMP							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	05/02/2026	CONTA		0,02%	20,00	
COM REG CAIXA CH 198496 TAR LIQ COB COM			CORRENTE - SANTANDER				
REG CAIXA CH							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	05/02/2026	CONTA		0,06%	70,00	
COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG			CORRENTE - SANTANDER				
COMPE							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	05/02/2026	CONTA		0,01%	7,02	
CORBAN FISICO CMP 198496 TAR LIQ COB			CORRENTE - SANTANDER				
CORBAN FISICO CMP							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	06/02/2026	CONTA		0,01%	10,00	
COM REG CAIXA CH 198496 TAR LIQ COB COM			CORRENTE - SANTANDER				
REG CAIXA CH							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	06/02/2026	CONTA		0,09%	100,00	
COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG			CORRENTE - SANTANDER				
COMPE							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	09/02/2026	CONTA		0,03%	30,00	
COM REG CAIXA CH 198496 TAR LIQ COB COM			CORRENTE - SANTANDER				
REG CAIXA CH							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	09/02/2026	CONTA		0,11%	120,00	
COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG			CORRENTE - SANTANDER				
COMPE							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	10/02/2026	CONTA		0,05%	50,00	
COM REG CAIXA CH 198496 TAR LIQ COB COM			CORRENTE - SANTANDER				
REG CAIXA CH							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	10/02/2026	CONTA		0,37%	410,00	
COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG			CORRENTE - SANTANDER				
COMPE							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	10/02/2026	CONTA		0,00%	2,34	
CORBAN DIGITAL CMP 198496 TAR LIQ COB			CORRENTE - SANTANDER				
CORBAN DIGITAL CMP							
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	02/2026	10/02/2026	CONTA		0,00%	4,68	
CORBAN FISICO CMP 198496 TAR LIQ COB			CORRENTE - SANTANDER				
CORBAN FISICO CMP							



Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 198496 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	02/2026	11/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,24%	270,00
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG COMPE	02/2026	11/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	2,05%	2.270,00
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP 198496 TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP	02/2026	11/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,01%	11,70
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP 198496 TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	02/2026	11/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,01%	7,02
BANCO SANTANDER TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	02/2026	11/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,02%	20,00
BANCO SANTANDER TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	02/2026	11/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,01%	10,00
BANCO SANTANDER TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	02/2026	11/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,00%	4,68
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 198496 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	02/2026	12/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,03%	30,00
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG COMPE	02/2026	12/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,04%	40,00
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG COMPE	02/2026	13/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,07%	80,00
BANCO SANTANDER TARIFA BANCÁRIA SOBRE ADIANTAMENTO SALARIAL	02/2026	13/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,00%	0,11
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG COMPE	02/2026	18/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,02%	20,00
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG COMPE	02/2026	20/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,02%	20,00
BANCO SANTANDER TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO/2026	02/2026	20/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,22%	239,00
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG COMPE	02/2026	24/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,01%	10,00
BANCO SANTANDER TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL STD	02/2026	24/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,00%	2,34
BANCO SANTANDER TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	02/2026	25/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,40%	444,60
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG COMPE	02/2026	25/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,02%	20,00
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG COMPE	02/2026	26/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,05%	60,00
Tarifas e Despesas Bancárias TARIFA AVULSA ENVIO PIX 260220260307990 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	02/2026	26/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,01%	9,90
BANCO SANTANDER TARIFA AVULSA ENVIO PIX	02/2026	26/02/2026	CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,01%	5,94
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG	02/2026	27/02/2026	CONTA CORRENTE -	0,04%	40,00



COMPE			SANTANDER		
Tarifas e Despesas Bancárias TARIFA AVULSA	02/2026	27/02/2026	CONTA	0,00%	2,10
ENVIO PIX 270220260311210 TARIFA AVULSA			CORRENTE -		
ENVIO PIX			SANTANDER		
<b>Total de Tarifas e Despesas Bancárias</b>				<b>4,20%</b>	<b>4.663,13</b>
<b>Materiais de Escritório</b>					
MILLENIUM UBATUBA ASSESSORIA SS	02/2026	25/02/2026	CONTA	0,00%	4,50
LIMITADA JANEIRO/2026			CORRENTE -		
			SANTANDER		
<b>Correios e Serviços Postais</b>					
CORREIOS ENVIO BOLETOS PELOS	02/2026	25/02/2026	CONTA	0,01%	7,15
CORREIOS DA UNIDADE RUBI 40			CORRENTE -		
			SANTANDER		
<b>Xerox e Impressões</b>					
MILLENIUM UBATUBA ASSESSORIA SS	02/2026	25/02/2026	CONTA	0,08%	90,00
LIMITADA JANEIRO/2026			CORRENTE -		
			SANTANDER		
<b>Mensalidade ACIU</b>					
ACIU MENSALIDADE JANEIRO/2026	02/2026	18/02/2026	CONTA	0,05%	60,00
			CORRENTE -		
			SANTANDER		
<b>Materiais de Copa-Cozinha</b>					
COMERCIO DE BEBIDAS E GAS	02/2026	13/02/2026	CONTA	0,31%	345,00
GONÇALVES 03 GÁS P13 AZUL - ADM, PORTARIA,			CORRENTE -		
PATIO			SANTANDER		
TENDA ATACADO SA AÇÚCAR REFINADO/	02/2026	26/02/2026	CONTA	0,71%	793,01
CAFÉ MOIDO/ MARGARINA DORIANA/COPO			CORRENTE -		
DESCARTÁVEL			SANTANDER		
<b>Total de Materiais de Copa-Cozinha</b>				<b>1,03%</b>	<b>1.138,01</b>
<b>Softwares e Sistemas de Gestão</b>					
HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR	02/2026	25/02/2026	CONTA	0,05%	54,74
APEVE			CORRENTE -		
			SANTANDER		
<b>Total de Despesas Gerais</b>				<b>11,70%</b>	<b>12.987,53</b>
<b>Total de Despesas</b>				<b>100,00%</b>	<b>111.000,64</b>
<b>Mov. Líquido(Receitas-Despesas)</b>					<b>348.874,53</b>
<b>Transferências entre contas</b>					
(-) Transf. da conta ' CORRENTE - SANTANDER' para a conta 'MAX' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA					-434.501,13
(+) Transf. da conta 'MAX' para a conta ' CORRENTE - SANTANDER' RESGATE AUTOMÁTICO					85.626,60
<b>Total de transferências:</b>					<b>-348.874,53</b>
<b>Saldo em 28/02/2026</b>					<b>-0,00</b>



**Demonstrativo Analítico "CONTAMAX"**

Entre 01/02/2026 e 28/02/2026; Com fornecedor/descrição; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com conta bancária; Com porcentagem; Com saldos parciais

**Saldo em 31/01/2026****12.308,66**

Receitas	Competência	Crédito	Valor
<b>Receitas Ordinárias (100,00%)</b>			
<b>Rendimentos de Aplicações</b>			
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTO	02/2026	27/02/2026	100,00%
ACUMULADO - FEVEREIRO/2026			11,50
<b>Total de Receitas Ordinárias</b>			<b>100,00%</b>
<b>Total de Receitas</b>			<b>11,50</b>

**1.523.827,49****Mov. Líquido(Receitas-Despesas)****11,50****Transferências entre contas**

(+) Transf. da conta 'CORRENTE - SANTANDER' para a conta 'MAX' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	434.501,13
(-) Transf. da conta 'MAX' para a conta 'CORRENTE - SANTANDER' RESGATE AUTOMÁTICO	-85.626,60
<b>Total de transferências:</b>	<b>348.874,53</b>

**Saldo em 28/02/2026****361.194,69****Resumo Financeiro**

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	296.254,70	30.156,99	311.301,34	15.110,35
ITAU TRUST REFERENCIADO DI - APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA	838.968,41	8.297,62	0,00	847.266,03
CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA	286.278,44	2.854,26	0,00	289.132,70
Fundo PREMIUM RF.	19,68	0,00	0,00	19,68
CONTA CORRENTE - SANTANDER	0,00	545.501,77	545.501,77	0,00
CONTAMAX	12.308,66	434.512,63	85.626,60	361.194,69
<b>Saldo final</b>	<b>1.433.829,89</b>	<b>1.021.323,27</b>	<b>(942.429,71)</b>	<b>1.512.723,45</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

