

Demonstrativo Analítico "Conta Principal"

Entre 01/03/2026 e 31/03/2026; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com competência; Com liquidação; Com percentagem; Com saldos parciais

Saldo em 28/02/2026**15.110,35**

Receitas	Competência	Crédito	Valor	
Receitas Ordinárias (79,13%)				
Taxa manutenção casas				
1 cobrança	01/2026	04/03/2026	26,05%	1.092,00
1 cobrança	02/2026	02/03/2026	26,05%	1.092,00
1 cobrança	03/2026	10/03/2026	26,05%	1.092,00
Total de Taxa manutenção casas			78,15%	3.276,00
Juros				
1 cobrança	01/2026	04/03/2026	0,46%	19,08
Multa				
1 cobrança	01/2026	04/03/2026	0,52%	21,84
Rendimentos de Aplicações				
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND	03/2026	02/03/2026	0,00%	0,13
PAGO APLIC AUT MAIS				
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND	03/2026	17/03/2026	0,00%	0,02
PAGO APLIC AUT MAIS				
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTOS REND	03/2026	18/03/2026	0,00%	0,04
PAGO APLIC AUT MAIS				
Total de Rendimentos de Aplicações			0,00%	0,19
Total de Receitas Ordinárias			79,13%	3.317,11
Receitas Extraordinárias (20,87%)				
Cessão de área privativa				
Cessão de área privativa CESSÃO DE ÁREA	03/2026	11/03/2026	20,87%	874,80
PRIVATIVA MARKET4U REFERENTE FEVEREIRO/2026				
Total de Receitas Extraordinárias			20,87%	874,80
Total de Receitas			100,00%	4.191,91
				19.302,26

Despesas	Competência	Liquidação	Documento	Valor	
Consumos (89,82%)					
Água e Esgoto					
SABESP ADM - FEVEREIRO/2026	03/2026	17/03/2026		5,57%	40,62
SABESP FEVEREIRO	03/2026	17/03/2026		9,80%	71,41
SABESP PORTARIA - FEVEREIRO/2026	03/2026	17/03/2026		11,25%	81,98
Total de Água e Esgoto				26,62%	194,01
Internet					
CLARO SALDO REFERENTE CANCELAMENTO	03/2026	17/03/2026		3,31%	24,11
EM 28/02 DO CONTRATO COM A CLARO					
VIVO FEVEREIRO/2026	03/2026	18/03/2026		59,89%	436,42
Total de Internet				63,20%	460,53
Total de Consumos				89,82%	654,54
Despesas Gerais (10,18%)					
Tarifas e Despesas Bancárias					
BANCO ITAU TARIFA MENSAL	03/2026	02/03/2026		10,18%	74,20
Total de Despesas Gerais				10,18%	74,20
Total de Despesas				100,00%	728,74

Receitas	Competência	Crédito	Valor	
ACORDOS (100,00%)				
1 cobrança REF 10/23, 03, 05 A 11/24	03/2026	02/03/2026	100,00%	1.086,77
Total de RECEITAS			100,00%	1.086,77

Mov. Líquido(Receitas-Despesas)**4.549,94**

Transferências entre contas

(-) Transf. da conta ' Principal' para a conta ' CORRENTE - SANTANDER' TRANSFERENCIA DE SALDO EM CONTA -15.000,00

Saldo em 31/03/2026**4.660,29**

Demonstrativo Analítico "CDB-DI APLICAÇÃO SOBRA DE CAIXA"

Entre 01/03/2026 e 31/03/2026; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem; Com saldos parciais

Saldo em 28/02/2026**289.132,70**

Receitas	Competência	Crédito	Valor	
Receitas Ordinárias (100,00%)				
Rendimentos de Aplicações				
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTO	03/2026	31/03/2026	100,00%	3.506,98
ACUMULADO - MARÇO/2026				
Total de Receitas Ordinárias			100,00%	3.506,98
Total de Receitas			100,00%	3.506,98

311.941,94**Mov. Líquido(Receitas-Despesas)****3.506,98****Saldo em 31/03/2026****292.639,68**

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

Entre 01/03/2026 e 31/03/2026; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem; Com saldos parciais

Saldo em 28/02/2026				847.266,03	
Receitas	Competência	Crédito	Valor		
Receitas Ordinárias (100,00%)					
Rendimentos de Aplicações					
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTO	03/2026	31/03/2026	100,00%	10.009,66	
ACUMULADO - MARÇO/2026					
Total de Receitas Ordinárias			100,00%	10.009,66	1.169.217,63
Total de Receitas			100,00%	10.009,66	
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				10.009,66	
Saldo em 31/03/2026				857.275,69	



Demonstrativo Analítico "Fundo PREMIUM RF."

Entre 01/03/2026 e 31/03/2026; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem; Com saldos parciais

Saldo em 28/02/2026	19,68
<hr/>	
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/03/2026	19,68



Demonstrativo Analítico "CONTA CORRENTE - SANTANDER"

Entre 01/03/2026 e 31/03/2026; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem; Com saldos parciais

Saldo em 28/02/2026**0,00**

Receitas	Competência	Crédito		Valor
Receitas Ordinárias (100,00%)				
Taxa manutenção casas				
2 cobranças MARÇO/2026	01/2026	12/03/2026	0,45%	2.184,00
1 cobrança TESTE	01/2026	12/03/2026	0,00%	10,00
1 cobrança	02/2026	02/03/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança	02/2026	03/03/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança	02/2026	04/03/2026	0,23%	1.092,00
2 cobranças	02/2026	06/03/2026	0,45%	2.184,00
2 cobranças	02/2026	12/03/2026	0,45%	2.184,00
1 cobrança	02/2026	13/03/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança	02/2026	20/03/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança ABRIL/2026	02/2026	04/03/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança AGOSTO/2026	02/2026	04/03/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança JULHO/2026	02/2026	04/03/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança JUNHO/2026	02/2026	04/03/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança MAIO/2026	02/2026	04/03/2026	0,23%	1.092,00
3 cobranças	03/2026	02/03/2026	0,68%	3.276,00
4 cobranças	03/2026	03/03/2026	0,91%	4.368,00
11 cobranças	03/2026	04/03/2026	2,49%	12.012,00
7 cobranças	03/2026	05/03/2026	1,58%	7.644,00
9 cobranças	03/2026	06/03/2026	2,04%	9.828,00
11 cobranças	03/2026	09/03/2026	2,49%	12.012,00
10 cobranças	03/2026	10/03/2026	2,26%	10.920,00
44 cobranças	03/2026	11/03/2026	9,96%	48.048,00
269 cobranças	03/2026	12/03/2026	60,88%	293.748,00
10 cobranças	03/2026	13/03/2026	2,26%	10.920,00
5 cobranças	03/2026	16/03/2026	1,13%	5.460,00
4 cobranças	03/2026	17/03/2026	0,91%	4.368,00
11 cobranças	03/2026	18/03/2026	2,49%	12.012,00
2 cobranças	03/2026	19/03/2026	0,45%	2.184,00
3 cobranças	03/2026	20/03/2026	0,68%	3.276,00
3 cobranças	03/2026	25/03/2026	0,68%	3.276,00
1 cobrança	03/2026	30/03/2026	0,23%	1.092,00
4 cobranças	04/2026	26/03/2026	0,91%	4.368,00
2 cobranças	04/2026	30/03/2026	0,45%	2.184,00
1 cobrança	04/2026	31/03/2026	0,23%	1.092,00
Total de Taxa manutenção casas			97,33%	469.570,00
Taxa manutenção terrenos				
1 cobrança	02/2026	18/03/2026	0,11%	546,00
1 cobrança	03/2026	06/03/2026	0,11%	546,00
1 cobrança	03/2026	09/03/2026	0,11%	546,00
1 cobrança	03/2026	10/03/2026	0,11%	546,00
1 cobrança	03/2026	11/03/2026	0,11%	546,00
1 cobrança	03/2026	12/03/2026	0,11%	546,00
1 cobrança	03/2026	24/03/2026	0,11%	546,00
Total de Taxa manutenção terrenos			0,79%	3.822,00
Juros				
1 cobrança	02/2026	02/03/2026	0,00%	5,76
1 cobrança	02/2026	03/03/2026	0,00%	6,12
1 cobrança	02/2026	04/03/2026	0,00%	7,20
2 cobranças	02/2026	06/03/2026	0,00%	15,84
2 cobranças	02/2026	12/03/2026	0,00%	20,18
1 cobrança	02/2026	13/03/2026	0,00%	10,45
1 cobrança	02/2026	18/03/2026	0,00%	6,12
1 cobrança	02/2026	20/03/2026	0,00%	12,97
10 cobranças	03/2026	13/03/2026	0,00%	3,60



5 cobranças	03/2026	16/03/2026	0,00%	3,60
4 cobranças	03/2026	17/03/2026	0,00%	4,32
11 cobranças	03/2026	18/03/2026	0,00%	23,76
2 cobranças	03/2026	19/03/2026	0,00%	5,04
3 cobranças	03/2026	20/03/2026	0,00%	8,64
1 cobrança	03/2026	24/03/2026	0,00%	1,80
3 cobranças	03/2026	25/03/2026	0,00%	14,04
1 cobrança	03/2026	30/03/2026	0,00%	5,76
1 cobrança	Acordo	18/03/2026	0,00%	19,44
1 cobrança	Acordo	24/03/2026	0,16%	760,42
1 cobrança	Acordo	27/03/2026	0,01%	26,28
1 cobrança	Acordo	30/03/2026	0,00%	15,12
Total de Juros			0,20%	976,46
Multa				
1 cobrança	01/2026	12/03/2026	0,00%	0,20
1 cobrança	02/2026	02/03/2026	0,00%	21,84
1 cobrança	02/2026	03/03/2026	0,00%	21,84
1 cobrança	02/2026	04/03/2026	0,00%	21,84
2 cobranças	02/2026	06/03/2026	0,01%	43,68
2 cobranças	02/2026	12/03/2026	0,01%	43,68
1 cobrança	02/2026	13/03/2026	0,00%	21,84
1 cobrança	02/2026	18/03/2026	0,00%	10,92
1 cobrança	02/2026	20/03/2026	0,00%	21,84
10 cobranças	03/2026	13/03/2026	0,05%	218,40
5 cobranças	03/2026	16/03/2026	0,02%	109,20
4 cobranças	03/2026	17/03/2026	0,02%	87,36
11 cobranças	03/2026	18/03/2026	0,05%	240,24
2 cobranças	03/2026	19/03/2026	0,01%	43,68
3 cobranças	03/2026	20/03/2026	0,01%	65,52
1 cobrança	03/2026	24/03/2026	0,00%	10,92
3 cobranças	03/2026	25/03/2026	0,01%	65,52
1 cobrança	03/2026	30/03/2026	0,00%	21,84
1 cobrança	Acordo	18/03/2026	0,00%	21,84
1 cobrança	Acordo	24/03/2026	0,01%	40,54
1 cobrança	Acordo	27/03/2026	0,00%	22,05
1 cobrança	Acordo	30/03/2026	0,00%	21,96
Total de Multa			0,24%	1.176,75
Correções				
1 cobrança	Acordo	24/03/2026	0,05%	227,34
1 cobrança	Acordo	27/03/2026	0,00%	10,40
1 cobrança	Acordo	30/03/2026	0,00%	6,12
Total de Correções			0,05%	243,86
Acordo				
1 cobrança	Acordo	18/03/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança	Acordo	19/03/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança	Acordo	24/03/2026	0,37%	1.800,00
1 cobrança	Acordo	27/03/2026	0,23%	1.092,00
1 cobrança	Acordo	30/03/2026	0,23%	1.092,00
Total de Acordo			1,28%	6.168,00
Honorários Advocatícios				
1 cobrança	Acordo	24/03/2026	0,06%	282,83
1 cobrança	Acordo	27/03/2026	0,02%	115,07
1 cobrança	Acordo	30/03/2026	0,02%	113,52
Total de Honorários Advocatícios			0,11%	511,42
Total de Receitas Ordinárias			100,00%	482.468,49
Total de Receitas			100,00%	482.468,49
				1.651.705,80

Despesas	Competência	Liquidação	Documento	Valor
Pessoal Próprio e Terceirização (88,62%)				
Salários e Benefícios				
Salários				
ALDEMOSTENES FRANK A SILVA FEVEREIRO/2026	03/2026	02/03/2026		0,64% 3.463,64
ANDRE FERREIRA CETTO FEVEREIRO/2026	03/2026	02/03/2026		0,09% 462,72
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO	03/2026	02/03/2026		0,49% 2.669,58



FEVEREIRO/2026					
ELISANGELA CHAGAS FEVEREIRO/2026	03/2026	02/03/2026		0,40%	2.188,12
EMERSON RIBAMAR C SILVA	03/2026	02/03/2026		0,27%	1.446,80
FEVEREIRO/2026					
ERICLIS DE SOUSA MENDES	03/2026	02/03/2026		0,61%	3.325,40
FEVEREIRO/2026					
FERNANDO JOSE PEREIRA FIDELIS	03/2026	02/03/2026		0,57%	3.072,72
FEVEREIRO/2026					
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS	03/2026	02/03/2026		0,17%	901,80
FEVEREIRO/2026					
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS	03/2026	02/03/2026		0,25%	1.384,60
FEVEREIRO/2026					
LICINIO GUSMAO GUIMARAES	03/2026	02/03/2026		0,24%	1.285,52
FEVEREIRO/2026					
LUCAS DA SILVA MOREIRA FEVEREIRO/2026	03/2026	02/03/2026		0,30%	1.623,83
MARCOS AURELIO DE ASSIS	03/2026	02/03/2026		0,33%	1.778,62
FEVEREIRO/2026					
MILTON CESAR MOREIRA MOTA	03/2026	02/03/2026		0,48%	2.592,81
FEVEREIRO/2026					
REINALDO GOMES FIGUEIREDO	03/2026	02/03/2026		0,33%	1.778,62
FEVEREIRO/2026					
SABRINA DE FÁTIMA DOS SANTOS	03/2026	02/03/2026		0,15%	806,41
FEVEREIRO/2026					
VICENTE PEDROSO DOS SANTOS	03/2026	02/03/2026		0,51%	2.787,90
FEVEREIRO/2026					
Total de Salários				5,81%	31.569,09
Adiantamento Salarial					
ANDRE FERREIRA CETTO MARÇO/2026	03/2026	13/03/2026		0,11%	616,88
FRANCISCO JOSE PEREIRA FIDELIS	03/2026	13/03/2026		0,13%	722,05
MARÇO/2026					
JOSE CARLOS DE SOUSA DOMINGOS	03/2026	13/03/2026		0,13%	701,38
MARÇO/2026					
LICINIO GUSMAO GUIMARAES MARÇO/2026	03/2026	13/03/2026		0,14%	755,82
MARCOS AURELIO DE ASSIS MARÇO/2026	03/2026	13/03/2026		0,17%	913,84
REINALDO GOMES FIGUEIREDO MARÇO/2026	03/2026	13/03/2026		0,17%	913,84
Total de Adiantamento Salarial				0,85%	4.623,81
Pensão					
PAMELA FELIX DE SOUZA PENSÃO	03/2026	02/03/2026		0,09%	498,64
ALIMENTICIA FUNCIONÁRIO ANDRE FERREIRA					
Vale Transporte					
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	03/2026	02/03/2026		0,05%	260,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO MILTON					
Vale Alimentação					
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	03/2026	25/03/2026	NF-07452319	2,02%	10.958,93
FEVEREIRO/2026					
Plano de Saúde					
UNIMED S.J.C. PLANO SAUDE UNIMED	03/2026	02/03/2026		3,63%	19.748,90
Seguro de Vida Funcionários					
PORTO SEGURO SEGURO ACIDENTES	03/2026	05/03/2026		0,02%	83,87
PESSOAS FUNCIONÁRIOS					
Empréstimos e consignados					
RECEITA FEDERAL REFERENTE DESCONTO EM FOLHA PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA DO FGTS	03/2026	20/03/2026		0,77%	4.207,28
Total de Salários e Benefícios				13,23%	71.950,52
Provisões e Encargos Trabalhistas					
Férias					
ANTONIO MOREIRA RIBEIRO PERIODO DE GOZO DE 09/03 À 07/04	03/2026	09/03/2026		0,66%	3.576,15
Total de Provisões e Encargos Trabalhistas				0,66%	3.576,15
Medicina e Segurança do Trabalho					
Uniformes e EPIs					
N. GRAÇA IND. COM. BLOCOS MAT. CONSTR. OCULOS KALIPSO DE SEGURANÇA/ PROTETOR 3M AUDITIVO	03/2026	05/03/2026	NF-1034	0,01%	30,49



MAXQUALITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TALABARTE DE POSICIONAMENTO E RESTRICAO DE CORDA-3 METROS - PARA MANUTENÇÃO PODA E SUPRESSÃO	03/2026	16/03/2026	NF-262	0,07%	359,90
MUSASHI NEXT CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA MOSQUETAO DE AÇO 25KN OVAL COM FECHAMENTO ROSCA ALPINISMO	03/2026	16/03/2026	NF-019798	0,01%	34,97
COMERCIAL ITAGUA LUVA WORDKER	03/2026	20/03/2026	NF-065162	0,02%	113,60
Total de Uniformes e EPIs				0,10%	538,96
Total de Medicina e Segurança do Trabalho				0,10%	538,96
Tributos sobre Pessoal Próprio					
FGTS					
RECEITA FEDERAL FEVEREIRO/2026	03/2026	20/03/2026		0,69%	3.764,78
INSS					
RECEITA FEDERAL FEVEREIRO/2026	03/2026	20/03/2026		3,03%	16.492,32
PIS					
RECEITA FEDERAL FEVEREIRO/2026	03/2026	20/03/2026		0,09%	467,33
Total de Tributos sobre Pessoal Próprio				3,81%	20.724,43
Terceirização portaria					
Mão-de-obra Terceirizada					
M.C PORTARIA E ZELADORIA LTDA COBRANÇA RETROATIVA REFERENTE COBRANÇA A MENOR DA NF 8013 DE JANEIRO/2026	03/2026	02/03/2026	NF-8342	11,11%	60.399,00
M.C PORTARIA E ZELADORIA LTDA FEVEREIRO/2026	03/2026	02/03/2026	NF-8339	27,59%	150.030,02
Total de Mão-de-obra Terceirizada				38,70%	210.429,02
INSS Retido sobre Nota Fiscal					
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 8339	03/2026	20/03/2026		3,73%	20.286,79
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 8342	03/2026	20/03/2026		1,50%	8.167,04
Total de INSS Retido sobre Nota Fiscal				5,23%	28.453,83
PIS Retido sobre Nota Fiscal					
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 8339	03/2026	20/03/2026		0,22%	1.198,76
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 8342	03/2026	20/03/2026		0,09%	482,60
Total de PIS Retido sobre Nota Fiscal				0,31%	1.681,36
COFINS Retido sobre Nota Fiscal					
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 8339	03/2026	20/03/2026		1,02%	5.532,76
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 8342	03/2026	20/03/2026		0,41%	2.227,38
Total de COFINS Retido sobre Nota Fiscal				1,43%	7.760,14
CSLL Retida sobre Nota Fiscal					
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 8339	03/2026	20/03/2026		0,34%	1.844,25
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 8342	03/2026	20/03/2026		0,14%	742,46
Total de CSLL Retida sobre Nota Fiscal				0,48%	2.586,71
ISS Retido sobre Nota Fiscal					
PREFEITURA DE UBATUBA ISS RETIDO SOBRE NF 8339 - M.C PORTARIA	03/2026	10/03/2026		1,02%	5.532,76
PREFEITURA DE UBATUBA ISS RETIDO SOBRE NF 8342 - M.C PORTARIA	03/2026	10/03/2026		0,41%	2.227,38
Total de ISS Retido sobre Nota Fiscal				1,43%	7.760,14
Total de Terceirização portaria				47,57%	258.671,20
Terceirização vigilância					
Mão-de-obra Terceirizada					
MASTERCAM VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE 22/12/2025 À 19/02/2026	03/2026	02/03/2026	NF-1760	5,01%	27.252,25
MASTERCAM VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA FEVEREIRO/2026	03/2026	03/03/2026	NF-1759	13,90%	75.608,41



Total de Mão-de-obra Terceirizada				18,92%	102.860,66
INSS Retido sobre Nota Fiscal					
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1759	03/2026	20/03/2026		1,88%	10.223,63
PIS Retido sobre Nota Fiscal					
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1759	03/2026	20/03/2026		0,11%	604,12
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1760	03/2026	20/03/2026		0,04%	217,75
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1760	03/2026	20/03/2026		0,68%	3.685,00
Total de PIS Retido sobre Nota Fiscal				0,83%	4.506,87
COFINS Retido sobre Nota Fiscal					
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1759	03/2026	20/03/2026		0,51%	2.788,26
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1760	03/2026	20/03/2026		0,18%	1.005,00
Total de COFINS Retido sobre Nota Fiscal				0,70%	3.793,26
CSLL Retida sobre Nota Fiscal					
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1759	03/2026	20/03/2026		0,17%	929,42
RECEITA FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE NF 1760	03/2026	20/03/2026		0,06%	335,00
Total de CSLL Retida sobre Nota Fiscal				0,23%	1.264,42
ISS Retido sobre Nota Fiscal					
PREFEITURA DE UBATUBA ISS RETIDO SOBRE NF 1759 - MASTERCAM	03/2026	10/03/2026		0,51%	2.788,26
PREFEITURA DE UBATUBA ISS RETIDO SOBRE NF 1760 - MASTERCAM	03/2026	10/03/2026		0,18%	1.005,00
Total de ISS Retido sobre Nota Fiscal				0,70%	3.793,26
Total de Terceirização vigilância				23,25%	126.442,10
Total de Pessoal Próprio e Terceirização				88,62%	481.903,36
Consumos (0,71%)					
Energia Elétrica					
ELEKTRO ADM - MARÇO/2026	03/2026	23/03/2026		0,29%	1.550,37
ELEKTRO GUARITA 2 - MARÇO/2026	03/2026	23/03/2026		0,02%	135,35
ELEKTRO GUARITA 3 - MARÇO/2026	03/2026	23/03/2026		0,01%	74,16
ELEKTRO GUARITA 4 - MARÇO/2026	03/2026	23/03/2026		0,02%	133,72
ELEKTRO GUARITA 5 - MARÇO/2026	03/2026	23/03/2026		0,04%	202,68
ELEKTRO GUARITA 7 - MARÇO/2026	03/2026	23/03/2026		0,03%	142,85
ELEKTRO PORTARIA - MARÇO/2026	03/2026	23/03/2026		0,24%	1.284,14
ELEKTRO REFEITÓRIO APEVE - MARÇO/2026	03/2026	23/03/2026		0,05%	248,78
Total de Energia Elétrica				0,69%	3.772,05
Internet					
TRIXNET FEVEREIRO/2026	03/2026	20/03/2026	NF-104287	0,01%	77,79
Total de Consumos				0,71%	3.849,84
Obras Manutenções e Conservação (2,28%)					
Materiais de Limpeza					
N. GRAÇA IND. COM. BLOCOS MAT. CONSTR. VASSOURA SULMINEIRA PIAÇAVA	03/2026	05/03/2026	NF-1034	0,01%	39,00
QUALICLEAN EMB PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA WCS	03/2026	10/03/2026	NF-97762	0,04%	241,80
Total de Materiais de Limpeza				0,05%	280,80
Materiais e Serviços de Reparo e Conservação					
Materiais e Serviços de Reparo e Conservação					
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) 5MT DE PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO LOTEAMENTO	03/2026	05/03/2026	NF-51	0,23%	1.250,00
N. GRAÇA IND. COM. BLOCOS MAT. CONSTR. ABRAÇADEIRA/ ADESIVO TEKbond/ CADEADO/ DISCO CORTAG/ DISCO STARRETT/ DISJUNTOR/ FITA 3M/ SELANTE	03/2026	05/03/2026	NF-1034	0,04%	240,67
IMX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI CIMENTO CP2 - MANUTENÇÃO LOTEAMENTO	03/2026	16/03/2026	NF-013202	0,03%	179,50
COMERCIAL ITAGUA CAIXA KM/ CONECTOR/ SUPORTE BRASFORMA	03/2026	20/03/2026	NF-065162	0,06%	310,78



Total de Materiais e Serviços de Reparo e Conservação					0,36%	1.980,95
Total de Materiais e Serviços de Reparo e Conservação					0,36%	1.980,95
Portões e Sistemas de Acesso						
55.248.864 RICARDO SILVEIRA ANDRADE INSTALAÇÃO DE 01 CANCELA E DE 04 SENSORES DE FOTOCELULA PARA CANCELAS	03/2026	09/03/2026	NF-31		0,82%	4.433,00
IMPACTO GRADES LTDA GRADE DE CONTENÇÃO PARA PORTARIA	03/2026	10/03/2026	NF-33		0,32%	1.760,00
Total de Portões e Sistemas de Acesso					1,14%	6.193,00
Sistemas de Câmeras e Monitoramento						
55.248.864 RICARDO SILVEIRA ANDRADE MENSALIDADE MANUTENÇÃO SISTEMA CAMERAS E ACESSO A PORTARIA	03/2026	05/03/2026	NF-32		0,29%	1.600,00
Despesas com Outros Itens de Segurança						
ANDRE DURCO MIRANDA EXTINTORES ME RECARGA EXTINTOR GUARITA 2	03/2026	27/03/2026	NF-147		0,02%	95,00
Manutenção de equipamentos						
L & T E-COMMERCE DE FERRAMENTAS LTDA BOBINA INIGNIÇÃO ROÇADEIRA	03/2026	05/03/2026	NF-222305		0,02%	96,03
IRONFULL EQUIPAMENTOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CARBURADOR COMPATIVEL STIHL FS 160	03/2026	05/03/2026	NF-011533		0,02%	81,99
FEMAKBRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA VELA INIGNIÇÃO CARBURADOR ROÇADEIRA	03/2026	05/03/2026	NF-158510		0,01%	35,29
TAUBATE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OLEO CORRENTE/ OLEO 2 TEMPO/ EMENDA DE CORRENTE PARA MOTOSERRA	03/2026	09/03/2026	NF-259		0,04%	236,00
ARBOLAB TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA FITA RETRATIL RETENÇÃO MOTOSSERA CNTROL SAFE COR LARANJA	03/2026	16/03/2026	NF-5539		0,02%	84,90
MADEIREIRO OLEO STIHL PARA MOTOSERRA	03/2026	16/03/2026	NF-040140		0,03%	140,40
LOC COBRA MANUTENÇÃO MANGUEIRA WAP (1 EMENDA)	03/2026	27/03/2026			0,01%	50,00
Total de Manutenção de equipamentos					0,13%	724,61
Alocação para resíduo verde						
IVAN PEREIRA (CAMINHAO) LOCAÇÃO ESPAÇO DESCARTE RESIDUO VERDE	03/2026	05/03/2026			0,28%	1.540,00
Total de Obras Manutenções e Conservação					2,28%	12.414,36
Veículos (2,31%)						
Aquisição de veículos						
CASA DO CICLISTA DE SANTOS LTDA 4 KITS BICICLETA CARGUEIRA DE CARGA PESADA BAGAGEIRA FOOD BIKE - REF. NFS 18767, 18768, 18769 E 18770	03/2026	09/03/2026			1,03%	5.596,00
Combustíveis						
REDE DE POSTOS SETE ESTRELA LTDA DIESEL CAMINHÃO FORD	03/2026	16/03/2026	NF-849		0,12%	667,77
AUTO POSTO TRES PRAIAS GASOLINA COMUM/ DIESEL COMUM	03/2026	20/03/2026	NF-545		0,34%	1.832,03
Total de Combustíveis					0,46%	2.499,80
Impostos e taxas sobre veículos						
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA RENOVAÇÃO TACÓGRAFO CAMINHÃO FORD	03/2026	10/03/2026			0,02%	90,09
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA RENOVAÇÃO TACÓGRAFO CAMINHÃO VOLKS	03/2026	10/03/2026			0,02%	90,09
Total de Impostos e taxas sobre veículos					0,03%	180,18
Peças e Serviços para Veículos						
TRUCK CAR TROCA DE OLEO E FILTRO - CAMINHÃO FORD - PSL 283 TECFIL/ FS TECFIL/ H 601/4 MANN FILTRO/ AP 7998/ LUBRAX TOP TURBO	03/2026	05/03/2026	NF-1354		0,21%	1.130,00
H M POSTO DE ENSAIO E TACOGRAFOS LTDA CONSERTO/ TAXA AFERIÇÃO/ MATERIAL	03/2026	20/03/2026			0,09%	515,00



PARA TACÓGRAFO - REFERENTE NF 3623					
H M POSTO DE ENSAIO E TACOGRAFOS	03/2026	20/03/2026		0,08%	447,00
LTDA AGULHA/ KIT LACRE/ MOLDURA FRONTAL - REFERENTE NOTA FISCAL 3597					
BUIU BIKE MONTAR E ENGRAXAR 4	03/2026	20/03/2026		0,13%	720,00
BICICLETAS					
TRUCK CAR DISCO TACOGRAFO/	03/2026	27/03/2026	NF-1357	0,04%	200,00
DESINDRIPANTE/ FLUIDO DE FREIO/ ATF TASA TIPO A - CAMINHÃO VOLKS					
C & F COMERCIO E TROCA DE OLEO LTDA	03/2026	27/03/2026	NF-8	0,05%	270,00
LAVAGEM AUTOMOTIVA CAMINHÃO VOLKS					
C & F COMERCIO E TROCA DE OLEO LTDA	03/2026	27/03/2026	NF-7	0,05%	270,00
LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA - CAMINHÃO FORD					
Total de Peças e Serviços para Veículos				0,65%	3.552,00
Seguros sobre Veículos					
TOKIO MARINE SEGURADORA SEGURO	03/2026	20/03/2026		0,13%	716,33
CAMINHÃO FORD - PARCELA 03/04					
Total de Veículos				2,31%	12.544,31
Serviços meio ambiente e jardinagem (1,10%)					
Consultoria ambiental					
MAURILIO LOPES DE ARAUJO (ENG	03/2026	02/03/2026	NF-25	0,61%	3.333,00
AMBIENTAL) SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL					
Podas e supressão árvores					
JOSE LEONARDO RODRIGUES MARTINS	03/2026	20/03/2026	NF-37	0,37%	2.000,00
SUPRESSAO ÁRVORE PEDRA VERDE 227					
Despesas com equipamentos de jardinagem					
COMERCIAL ITAGUA SEPARADOR VERDEAL	03/2026	20/03/2026	NF-065162	0,06%	349,23
GRAMA/ VASSOURA TRAMONTINA JARDIM METAL					
Despesas com conservação de praia					
QUALICLEAN EMB PROD. DE LIMPEZA	03/2026	25/03/2026	NF-98357	0,06%	319,00
LTDA-ME SACO DE LIXO REFORÇADO INSUMOS PRAIA					
Total de Serviços meio ambiente e jardinagem				1,10%	6.001,23
Despesas Gerais (4,96%)					
Serviços da Administradora					
MILLENIUM UBATUBA ASSESSORIA SS	03/2026	25/03/2026	NF-142	1,28%	6.970,00
LIMITADA FEVEREIRO/2026					
Tarifas e Despesas Bancárias					
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	02/03/2026		0,00%	10,00
COM REG CAIXA CH 198496 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH					
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	02/03/2026		0,01%	30,00
COM REG COMPE 198496 TAR LIQ COB COM REG COMPE					
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	02/03/2026		0,00%	2,34
CORBAN DIGITAL CMP 198496 TAR LIQ COB CORBAN DIGITAL CMP					
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	03/03/2026		0,02%	130,00
COM REG COMPE					
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	04/03/2026		0,00%	20,00
COM REG CAIXA CH					
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	04/03/2026		0,01%	50,00
COM REG COMPE					
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	05/03/2026		0,00%	20,00
COM REG CAIXA CH					
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	05/03/2026		0,01%	70,00
COM REG COMPE					
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	05/03/2026		0,00%	7,02
CORBAN FISICO CMP					
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	06/03/2026		0,00%	10,00
COM REG CAIXA CH					
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	06/03/2026		0,02%	100,00
COM REG COMPE					



Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	06/03/2026	0,00%	2,34
CORBAN FISICO CMP				
Tarifas e Despesas Bancárias TARIFA AVULSA	03/2026	06/03/2026	0,00%	17,17
ENVIO PIX				
BANCO SANTANDER TAR BAIXA COB	03/2026	06/03/2026	0,00%	2,79
SIMPLES-ELETRONICA				
BANCO SANTANDER TAR REG TIT COB	03/2026	06/03/2026	0,00%	0,95
RAPIDA SIMP-ELETR				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	09/03/2026	0,01%	40,00
COM REG CAIXA CH				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	09/03/2026	0,01%	70,00
COM REG COMPE				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	10/03/2026	0,01%	50,00
COM REG CAIXA CH				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	10/03/2026	0,06%	350,00
COM REG COMPE				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	10/03/2026	0,00%	2,34
CORBAN DIGITAL CMP				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	10/03/2026	0,00%	9,36
CORBAN FISICO CMP				
Tarifas e Despesas Bancárias TARIFA AVULSA	03/2026	10/03/2026	0,00%	13,20
ENVIO PIX				
BANCO SANTANDER TAR REG TIT COB	03/2026	10/03/2026	0,00%	8,55
RAPIDA SIMP-ELETR				
BANCO SANTANDER TAR LIQ COB COM REG	03/2026	11/03/2026	0,00%	10,00
AUTO ATEND				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	11/03/2026	0,00%	4,68
CORBAN DIGITAL STD				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	11/03/2026	0,05%	270,00
COM REG CAIXA CH				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	11/03/2026	0,44%	2.380,00
COM REG COMPE				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	11/03/2026	0,00%	14,04
CORBAN FISICO CMP				
Tarifas e Despesas Bancárias TARIFA AVULSA	03/2026	11/03/2026	0,00%	14,10
ENVIO PIX				
BANCO SANTANDER TAR LIQ COB COM REG	03/2026	11/03/2026	0,00%	10,00
AUTO ATEND				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	12/03/2026	0,02%	110,00
COM REG COMPE				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	13/03/2026	0,01%	50,00
COM REG COMPE				
BANCO SANTANDER TARIFA MANUTENCAO	03/2026	13/03/2026	0,03%	166,32
TIT VENCIDO				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	16/03/2026	0,01%	30,00
COM REG COMPE				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	16/03/2026	0,00%	2,34
CORBAN DIGITAL CMP				
Tarifas e Despesas Bancárias TARIFA AVULSA	03/2026	16/03/2026	0,00%	1,75
ENVIO PIX				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	17/03/2026	0,00%	2,34
CORBAN DIGITAL STD				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR BAIXA COB	03/2026	17/03/2026	0,00%	2,79
SIMPLES-ELETRONICA				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	17/03/2026	0,00%	20,00
COM REG CAIXA CH				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	17/03/2026	0,02%	90,00
COM REG COMPE				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	17/03/2026	0,00%	2,34
CORBAN DIGITAL CMP				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR REG TIT COB	03/2026	17/03/2026	0,00%	0,95
RAPIDA SIMP-ELETR				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	18/03/2026	0,01%	30,00
COM REG COMPE				
Tarifas e Despesas Bancárias TAR LIQ COB	03/2026	19/03/2026	0,00%	20,00



COM REG CAIXA CH					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR LIQ COB	03/2026	19/03/2026		0,00% 20,00
COM REG COMPE					
BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE	03/2026	20/03/2026		0,04% 239,00
PACOTE SERVICOS					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR BAIXA COB	03/2026	23/03/2026		0,00% 11,16
SIMPLES-ELETRONICA					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR LIQ COB	03/2026	23/03/2026		0,00% 20,00
COM REG COMPE					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR REG TIT COB	03/2026	23/03/2026		0,00% 12,35
RAPIDA SIMP-ELETR					
Tarifas e Despesas Bancárias	TARIFA AVULSA	03/2026	23/03/2026		0,01% 29,70
ENVIO PIX					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR LIQ COB	03/2026	24/03/2026		0,00% 2,34
CORBAN DIGITAL STD					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR LIQ COB	03/2026	24/03/2026		0,00% 20,00
COM REG COMPE					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR BAIXA COB	03/2026	25/03/2026		0,00% 2,79
SIMPLES-ELETRONICA					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR LIQ COB	03/2026	25/03/2026		0,01% 40,00
COM REG COMPE					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR REG TIT COB	03/2026	25/03/2026		0,08% 428,45
RAPIDA SIMP-ELETR					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR BAIXA COB	03/2026	26/03/2026		0,00% 16,74
SIMPLES-ELETRONICA					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR LIQ COB	03/2026	26/03/2026		0,00% 10,00
COM REG COMPE					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR REG TIT COB	03/2026	26/03/2026		0,00% 3,80
RAPIDA SIMP-ELETR					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR LIQ COB	03/2026	27/03/2026		0,01% 40,00
COM REG COMPE					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR LIQ COB	03/2026	30/03/2026		0,00% 10,00
COM REG COMPE					
Tarifas e Despesas Bancárias	TAR LIQ COB	03/2026	31/03/2026		0,01% 30,00
COM REG COMPE					
Total de Tarifas e Despesas Bancárias					0,95% 5.184,04
Materiais de Escritório					
ESTUDANTE.COM AGENDA TILIBRA/ ALFINETE/ AGENDA FORONI/ QUADRO SOUZA AVISO					
		03/2026	10/03/2026	NF-025714	0,06% 299,90
COMERCIAL ITAGUA FONE INTELBRAS S/FIO MILLENIUM UBATUBA ASSESSORIA SS LIMITADA FEVEREIRO/2026					
		03/2026	20/03/2026	NF-065162	0,04% 219,00
		03/2026	25/03/2026	NF-142	0,00% 4,50
Total de Materiais de Escritório					0,10% 523,40
Xerox e Impressões					
ACIU CÓPIAS PARA ASSOCIADO MILLENIUM UBATUBA ASSESSORIA SS LIMITADA FEVEREIRO/2026					
		03/2026	20/03/2026		0,03% 180,00
		03/2026	25/03/2026	NF-142	0,02% 90,00
Total de Xerox e Impressões					0,05% 270,00
Mensalidade ACIU					
ACIU MENSALIDADE ACIU FEVEREIRO/2026					
		03/2026	20/03/2026		0,01% 60,00
Auditoria					
EXAUT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA AUDITORIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E DOCUMENTOS DE MAIO À DEZEMBRO/2025 - PARCELA 01/02					
		03/2026	25/03/2026	NF-521	0,60% 3.250,00
Materiais de Copa-Cozinha					
PADARIA (VANETE TAVARES) PÃES FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2026					
		03/2026	05/03/2026	NF-6	0,10% 519,20
Softwares e Sistemas de Gestão					
HOSTGATOR MENSALIDADE E-MAIL APEVE HOSTGATOR MENSALIDADE SERVIDOR APEVE					
		03/2026	10/03/2026		0,01% 47,07
		03/2026	25/03/2026		0,01% 54,74
Total de Softwares e Sistemas de Gestão					0,02% 101,81
Doações e campanhas efetivadas					



GRUPO CASAS BAHIA S.A. COMPRA DE 5 GELADEIRAS DUP 334L CONSUL - REF. NFS 17320312, 17320313, 17320279, 17320311 E 17320278	03/2026	02/03/2026		1,85%	10.068,50
Total de Despesas Gerais				4,96%	26.946,95
Jurídico (0,02%)					
Honorários Advocatícios					
CHANCEUX SERVICOS OPERACIONAIS LTDA HONORÁRIOS ACORDOS FEVEREIRO/2026	03/2026	13/03/2026	NF-71	0,02%	108,67
Total de Jurídico				0,02%	108,67
Total de Despesas				100,00%	543.768,72
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)					-61.300,23
Transferências entre contas					
(-) Transf. da conta ' CORRENTE - SANTANDER' para a conta 'MAX' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA					-423.312,14
(+) Transf. da conta ' Principal' para a conta ' CORRENTE - SANTANDER' TRANSFERENCIA DE SALDO EM CONTA					15.000,00
(+) Transf. da conta 'MAX' para a conta ' CORRENTE - SANTANDER' RESGATE AUTOMÁTICO					469.612,37
Total de transferências:					61.300,23
Saldo em 31/03/2026					0,00



Demonstrativo Analítico "CONTAMAX"

Entre 01/03/2026 e 31/03/2026; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem; Com saldos parciais

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

Receitas	Competência	Crédito	Valor
Receitas Ordinárias (100,00%)			
Rendimentos de Aplicações			
Rendimentos de Aplicações RENDIMENTO	03/2026	31/03/2026	100,00%
ACUMULADO - MARÇO/2026			14,66
Total de Receitas Ordinárias			100,00%
Total de Receitas			100,00%

Mov. Líquido(Receitas-Despesas) **14,66**

Transferências entre contas

(+) Transf. da conta 'CORRENTE - SANTANDER' para a conta 'MAX' APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	423.312,14
(-) Transf. da conta 'MAX' para a conta 'CORRENTE - SANTANDER' RESGATE AUTOMÁTICO	-469.612,37
Total de transferências:	-46.300,23

Saldo em 31/03/2026 **314.909,12**