S/C Prop Unid Imob Lot Parque Enseada do Sol

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 01/2018 e 12/2018

Saldos Iniciais	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
	19.170,14	14.551,24	19.125,21	32.322,96	47.454,15	79.566,12	90.134,03	88.159,94	94.116,76	76.712,77	77.948,47	108.489,95

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total	Média
RECEITAS														
Taxa Condominial	63.830,42	47.895,36	56.947,15	52.832,77	56.350,23	55.016,08	52.853,57	59.585,05	55.569,48	57.519,00	60.485,56	59.591,47	678.476,14	56.539,68
Fundo de Reserva	3.956,59	2.671,16	3.130,89	2.924,84	3.104,07	3.007,21	2.927,98	3.269,48	3.022,21	3.173,44	3.302,11	3.268,66	37.758.64	3.146.55
Acordo(s) Extrajudicial(ís)	4.704,58	1.364,00	2.504,00	1.325,28	15.834,96	3.717,46	3.753,64	9.419,91	12.555,95	9.515,83	24.708,33	16.802,75	106.206,69	8.850,56
Depósitos / Créditos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,97	470,97	39,25
Taxas pagas a maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	37,50
Taxa Terrenos	1.923,42	2.789,30	2.564,00	2.761,34	2.558,68	2.052,05	2.799,72	2.761,34	2.280,00	2.800,59	2.280,00	2.538,83	30.109,27	2.509,11
	74.415,01	54.719,82	65.146,04	59.844,23	77.847,94	63.792,80	62.334,91	75.035,78	73.427,64	73.008,86	90.776,00	83.122,68	853.471,71	71.122,65
RECEITAS EXTRAS														
Taxas Extras	1.027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,57	94,80
Receita Aplicação Financeira	23,93	22,82	22,68	29,58	66,02	95,92	125,90	155,98	156,45	156,91	157,37	157,83	1.171,39	97,62
Multa / Juros / Encargos	40,20	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	119,00	46,06	0,00	0,00	0,00	210,95	17,58
Mesas Reveillon	5.752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,75	2.853,20	22.238,00	33.400,74	2.783,40
Receita Bingo	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	81,25
Pulseiras Reveillon	23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050,00	1.920,83
Contribuição Paróquia	395,31	230,00	255,00	259,50	260,43	279,50	263,79	294,26	260,26	275,21	296,39	300,26	3.369.91	280.83
Multa por Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240.00	20.00
Taxa paga em duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,87	45,57
Outros - Venda Côco	10,00	0,00	0,00	35,00	72,00	35,00	80,00	80,00	36,00	40,00	80,00	88,00	556,00	46,33
	31.274,80	252,82	277,68	324,08	404,14	957,29	469,69	759,24	498,77	3.028,87	3.386,96	23.024,09	64.658,43	5.388,21
Total:	105.689,81	54.972,64	65.423,72	60.168,31	78.252,08	64.750,09	62.804,60	75.795,02	73.926,41	76.037,73	94.162,96	106.146,77	918.130,14	76.510,86

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total	Média
PESSOAL														
Salários	21.175,00	19.484,00	17.336,00	17.437,00	17.533,00	19.557,00	16.771,00	18.916,00	17.442,00	18.967,00	19.137,00	21.519,00	225.274,00	18.772,83
Vale Transporte	468,00	528,00	328,00	312,00	514,00	120,00	514,00	534,00	423,00	405,00	582,00	576,00	5.304,00	442,00
INSS	8.009,46	6.774,47	7.101,52	7.086,81	7.155,44	8.347,90	7.395,34	7.762,88	7.074,83	7.637,99	7.434,49	15.286,69	97.067,82	8.088,99
FGTS	1.936,55	1.702,83	1.777,22	1.879,76	1.886,64	2.139,58	1.955,38	2.009,03	1.869,53	1.933,32	1.995,43	2.801,78	23.887.05	1.990.59
PIS	242,07	212,85	222,15	234,97	235,83	267,45	244,42	251,13	233,69	241,67	249,43	350,22	2.985.88	248.82
Ticket Alimentação	3.686,90	3.456,90	3.456,90	3.456,90	3.456,90	3.348,80	3.693,80	3.456,90	3.571,90	3.686,90	3.916,90	3.916,90	43.106,60	3.592,22
Férias	0,00	3.011,80	3.040,60	2.998,20	2.965,33	3.055,93	2.774,96	4.470,05	2.299,29	2.262,12	0,00	0,00	26.878,28	2.239,86
Fardamento	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60	189,99	2.647,59	220,63
E.P.I	294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,40	0,00	0,00	185,83	0,00	0,00	972,33	81,03
13º Salário	0,00	0,00	1.216,00	1.233,00	1.208,00	1.160,00	1.248,00	1.216,00	1.232,00	635,00	1.791,00	9.230,19	20.169.19	1.680.77
Exame Médico Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56.00	4.67
Contribuição Sindical / Tx Assistencial	1.909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,90	0,00	0,00	0,00	2.518,74	209,90
Adiantamento Salarial	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
	38.321,92	35.230,85	34.478,39	34.638,64	34.955,14	37.996,66	35.089,30	38.615,99	34.755,14	35.954,83	37.503,85	53.926,77	451.467,48	37.622,31
AGUA, ENERGIA, GAS E TELEFONE														
Água	540,89	1.523,51	1.149,41	824,87	379,56	121,22	225,96	450,55	422,75	533,95	506,15	506,15	7.184,97	598,75
Energia	3.059,78	4.153,57	3.390,20	2.728,57	2.614,18	2.943,81	2.572,57	2.886,74	2.902,61	3.092,97	3.762,04	3.142,22	37.249.26	3.104.11
Telefone Fixo	197,64	199,22	196,49	199,05	199,05	199,05	214,54	202,87	204,38	205,91	203,50	202,86	2.424,56	202,05
Telefone Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	44,99	86,99	7,25
	3.798,31	5.876,30	4.736,10	3.752,49	3.192,79	3.264,08	3.013,07	3.540,16	3.529,74	3.832,83	4.513,69	3.896,22	46.945,78	3.912,16
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO														
Manut Interfones / Portões / Telefones	0,00	0,00	1.485,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	580,00	490,00	3.455,00	287,92
Manutenção Instalação Elétrica	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	800,00	350,00	350,00	350,00	800,00	5.350,00	445,83
Manutenção / Conservação	1.473,00	510,00	1.186,40	230,00	280,00	0,00	75,00	440,00	0,00	376,00	1.614,00	1.375,00	7.559,40	629,95
Carpintaria / Marcenaria / Serralheria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	135,00	700,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.955.00	162.92
Manutenção Academia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	700,00	58,33
Manutenção Internet	0,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	7.117,00	593,08
Circuito Interno de Tv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	620,00	1.120,00	93,33
Informática	1.027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.827,75	235,65
Manutenção Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
	3.300,75	1.507,00	3.668,40	1.327,00	1.847,00	2.557,00	1.707,00	2.587,00	1.197,00	1.903,00	4.141,00	4.442,00	30.184,15	2.515,34
MATERIAIS														

S/C Prop Unid Imob Lot Parque Enseada do Sol

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 01/2018 e 12/2018

MATERIAIS														
Material de Limpeza	846,13	0,00	1.073,45	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	1.254,24	1.391,63	177,00	743,10	5.656,55	471,38
Material Portões / Interfones/Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00	151,75
Material Elétrico / Hidráulico	1.630,41	0,00	687,00	195,35	19,78	376,03	0,00	3.426,91	568,58	621,52	662,70	225,00	8.413,28	701,11
Material para Jardins	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	2.766,50	0,00	0,00	2.824,10	235,34
Material Expediente	395,93	0,00	0,00	132,48	0,00	0,00	155,40	0,00	99,68	0,00	43,80	202,80	1.030,09	85,84
Material de Construção	166,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00	0,00	1.790,00	266,72	35,50	0,00	0,00	2.309,86	192,49
Material de Pintura	663,86	0,00	0,00	65,63	93,23	0,00	0,00	46,90	0,00	4.981,12	0,00	0,00	5.850,74	487,56
Material Esportivo / Recreação	313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,60	1.138,50	94,88
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	32,00	104,80	530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,30	3.635,52	302,96
Material para Dedet / Desrat./Descup.	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	262,44	21,87
Ração/ Vacina para Animal	0,00	0,00	0,00	67,56	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	7,38
Material para Copa / Cozinha / Bar	143,56	0,00	96,72	38,44	43,46	44,16	36,28	53,74	50,16	46,40	98,82	51,62	703,36	58,61
Material para Manutenção / Conservação	721,01	184,62	805,61	816,62	171,47	189,70	486,84	3.446,52	441,70	553,95	741,07	2.351,02	10.910,13	909,18
Material de Segurança	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,98	0,00	0,00	9.890,51	10.201,79	850,15
Material para Campo de Futebol	2.812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	98,00	1.460,00	0,00	0,00	482,10	5.372,78	447,73
	7.846,46	184,62	2.704,38	1.348,08	2.305,38	1.140,31	1.444,52	8.883,04	4.397,06	10.396,62	1.723,39	17.844,81	60.218,67	5.018,23
DESPESAS BANCÁRIAS														
Tarifas Bancárias	849,87	708,05	773,41	771,41	812,11	794,00	761,44	879,32	861,13	1.045,90	1.007,64	1.599,15	10.863,43	905,29
	849,87	708,05	773,41	771,41	812,11	794,00	761,44	879,32	861,13	1.045,90	1.007,64	1.599,15	10.863,43	905,29
ADMINISTRATIVAS														
Honorários ADM / Contábeis	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.452,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	17.033,00	1.419,42
Cópias / Encadernação	11,00	15,80	17,00	9,80	0,00	18,80	17,50	12,20	11,00	15,20	16,50	12,20	157,00	13,08
Expedição de Correspondências	20,35	92,50	107,30	103,60	0,00	210,90	101,75	107,30	107,30	112,85	105,45	109,20	1.178,50	98,21
Cartório	0,00	66,08	335,58	109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,90	42,58
Autenticação / Reconhecimento - Cartório	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10	9,68
Honorários de Cobranca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16,67
Serviços Prestados	1.613,60	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	2.670,60	222,55
Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	2,08
Serviços Gráficos	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	2.820,00	2.196,00	0,00	222,00	6.145,00	512,08
	3.050,95	2.177,38	2.139,98	1.628,64	1.406,00	1.635,70	1.571,25	2.297,50	4.367,30	3.753,05	1.750,95	2.257,40	28.036,10	2.336,35
DESPESAS GERAIS														
Transporte Urbano	0,00	60,60	126,50	40,80	20,00	85,60	120,10	139,20	0,00	0,00	154,54	59,00	806,34	67,20
Frete	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	316,00	162,00	1.466,90	122,24
Combustível	388,09	84,00	291,85	216,62	259,05	406,83	359,85	275,05	138,53	557,96	646,95	1.263,65	4.888,43	407,37
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	1,67
Serviço Lavanderia / Lavadeira	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	178,00	14,83
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	299,88	0,00	0,00	643,35	53,61
Assembléias / Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,86	0,00	137,86	11,49
	1.429,99	144,60	418,35	257,42	622,52	492,43	479,95	414,25	163,53	857,84	1.255,35	1.604,65	8.140,88	678,41
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS														
Imposto de Renda (Folha de Pagamento)	1.294,25	10,28	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	38,60	1.445,20	120,43
Imposto de Renda/ IOF (Aplicações)	5,37	5,11	5,09	6,64	14,83	21,54	28,28	35,02	35,13	35,23	35,34	35,44	263,02	21,92
	1.299,62	15,39	5,09	6,64	14,83	109,74	28,28	48,89	35,13	35,23	35,34	74,04	1.708,22	142,35
OUTRAS DESPESAS														
Repasse Paróquia	435,00	0,00	230,00	255,00	260,00	0,00	260,00	0,00	295,00	0,00	1.480,00	0,00	3.215,00	267,92
Doação/Gratificação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	490,00	1.040,00	86,67
IPTU / Taxa Lixo / TFF / Resid Infectant	0,00	881,74	881,74	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,28	220,44
Reembolso taxa paga a maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,87	45,57
Locação Equipamento Terceiros	2.320,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	620,00	4.140,00	345,00
Multa / Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	12,42	0,00	0,00	79,40	6,62
Publicação Edital	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	40,83
Cesta Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,73	683,73	56,98
Eventuais	280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,80	950,86	79,24
Placas de Sinalização/ Banner	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	984,00	82,00
Homenagem Póstuma	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	620,00	51,67
	3.860,06	1.001,74	1.231,74	1.256,80	380,00	330,00	1.541,87	120,00	831,98	132,42	1.600,00	3.108,53	15.395,14	1.282,94
FESTAS E EVENTOS														
Queima de Judas	0,00	0,00	1.190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,13	99,18
Decoração	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	531,00	7.000,00	20.881,00	1.740,08
Fogos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	600,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	6.500,00	541,67
Reveillon	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,00	9.923,00	826,92
Lavagem	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.690,00	807,50
Festa das Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.891,71	0,00	0,00	2.591,71	215,98
Banda / Apresentação Musical	1.900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	300,00	900,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	7.600,00	22.900,00	1.908,33
Locação Palco / Toldos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	4.000,00	0,00	300,00	8.600,00	716,67
Recreação / Bingo	614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,64	51,22
Carnaval	0,00	3.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,74	296,06
Troféus / Medalhas / Placas	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	4,38
Festa Confraternização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	41,67

S/C Prop Unid Imob Lot Parque Enseada do Sol

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 01/2018 e 12/2018

FESTAS E EVENTOS														
Datas Festivas	0,00	0,00	0,00	0,00	604,34	459,86	278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,65	111,89
Locacão Gerador / Iluminacão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	2.700,00	225,00
Pessoal de Apoio	0,00	0,00	80,00	50,00	0,00	50,00	170,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	460,00	38,33
	22.217,14	3.552,74	2.070,13	50,00	604,34	809,86	6.588,45	8.100,00	9.050,00	12.791,71	1.241,00	24.423,00	91.498,37	7.624,88
IMOBILIZADO														
Freezer / Geladeira	6.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,04	14.156,81	1.179,73
Mesas / Cadeiras / Bancos	4.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,70	7.660,90	638,41
Equipamentos Bar / Cozinha	5.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,00	433,25
Contentores de Lixo / Papeleiras	2.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,80	200,07
Rádio Transmissor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,00	1.299,99	108,33
Utensílios Salão de Festas / Salão Jogos	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	32,42
Motor Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	1.852,00	154,33
Ventilador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,84	957,84	79,82
Relógio Vigia / Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,97	0,00	1.065,97	88,83
Aparelho Fax / Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60	0,00	0,00	698,60	58,22
Aparelhos Tv / Som	949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,87	79,16
	19.837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	698,60	1.065,97	13.728,58	36.630,78	3.052,57
OBRAS EM EXECUÇÃO														
Campo de Futebol - Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,78	584,50	7.799,28	649,94
Campo de Futebol - Materais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,52	0,00	568,52	47,38
Salão Festas / Bar - Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	5.663,00	2.183,00	300,00	0,00	0,00	0,00	11.906,00	992,17
Salão Festas / Bar - Materiais	4.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,40	6.890,56	2.169,05	292,40	0,00	0,00	0,00	15.140,41	1.261,70
Cerca/Muro/Piso - Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	93,33
Cerca/Muro/Piso - Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	85,83
	4.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,40	12.553,56	4.352,05	2.742,40	0,00	7.783,30	584,50	37.564,21	3.130,35
VEÍCULOS														
Motocicleta/ Triciclo / Quadriciclo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	2.341,67
Carrinho de lixo / Reboque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	283,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	3.400,00	0,00	0,00	31.500,00	2.625,00
Total:	110.308,71	50.398,67	52.225,97	45.037,12	46.140,11	54.182,18	64.778,69	69.838,20	91.330,40	74.802,03	63.621,48	127.489,65	850.153,21	70.846,18

Saldos Finais	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
	14.551,24	19.125,21	32.322,96	47.454,15	79.566,12	90.134,03	88.159,94	94.116,76	76.712,77	77.948,47	108.489,95	87.147,07