



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2016/2018 (Base: 30/04/2018)

Pag: 1/2

BALANCETE DE VERIFICACAO			
CONTA:	16301057546		
BENS IMOVEIS	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO B		
Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercício
ago/16	R\$ -	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
set/16	R\$ 74.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 100.000,00
out/16	R\$ 100.000,00	R\$ 27.774,66	R\$ 127.774,66
nov/16	R\$ 127.774,66	R\$ -	R\$ 127.774,66
dez/16	R\$ 127.774,66	R\$ 90,21	R\$ 127.864,87
jan/17	R\$ 127.864,87	R\$ -	R\$ 127.864,87
TOTAL			R\$ 127.864,87

Fase Preliminar - (Elaboração e Aprovação do Projeto)								
GASTOS SEGREGADOS Primeira fase - Projetos		DESPESAS COM PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES		R\$ 125.000,00	
				Gastos na Obra + Desp Pessoais/ Imobilizado	Valor liberado do Fundo de Reserva em 27/06/2016 - Ofício 053-2015/2017 - Conselho: R\$ 125.000,00		Verba Utilizada	
Material	Mão de Obra (*)	Mês	Acumulado		Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC	102,3%
R\$ -	R\$ 74.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.000,00	ago/16	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	SALDO
R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	set/16	R\$ 26.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 51.000,00
R\$ -	R\$ 27.774,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.774,66	out/16	R\$ 25.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 25.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.774,66	nov/16	R\$ -	R\$ 125.000,00	R\$ -
R\$ -	R\$ 90,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.864,87	dez/16	R\$ -	R\$ 125.000,00	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.864,87	jan/17	R\$ -	R\$ 125.000,00	R\$ -
TOTAL		TOTAL		TOTAL	Saldo Liquido			-R\$ 2.864,87
				R\$ 127.864,87				-R\$ 2.864,87
(*) Mão de obra com Projetos e impostos								Verba Restante
								-2,3%

BALANCETE DE VERIFICACAO			
CONTA:	16301057546		
BENS IMOVEIS	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO B		
Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercício(*)
fev/17	R\$ 127.864,87	R\$ -	R\$ 127.864,87
mar/17	R\$ 127.864,87	R\$ 135.698,11	R\$ 263.562,98
abr/17	R\$ 263.562,98	R\$ 183.697,35	R\$ 447.260,33
mai/17	R\$ 447.260,33	R\$ 311.433,36	R\$ 758.693,69
jun/17	R\$ 758.693,69	R\$ 204.430,19	R\$ 963.123,88
jul/17	R\$ 963.123,88	R\$ 194.947,06	R\$ 1.158.070,94
ago/17	R\$ 1.158.070,94	R\$ 258.428,28	R\$ 1.416.499,22
set/17	R\$ 1.416.499,22	R\$ 176.180,15	R\$ 1.592.679,37
out/17	R\$ 1.592.679,37	R\$ 220.057,12	R\$ 1.812.736,49
nov/17	R\$ 1.812.736,49	R\$ 244.489,77	R\$ 2.057.226,26
dez/17		R\$ 241.468,26	
jan/18		R\$ 145.619,20	
fev/18		R\$ 71.711,21	
mar/18		R\$ 54.316,20	
TOTAL			R\$ -

1ª Fase - (Fundação, Estrutura, Alvenaria e Cobertura)								
GASTOS SEGREGADOS - Primeira fase - Infraestrutura		DESPESAS COM PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES		R\$ 2.786.075,20	
				Gastos na Obra + Desp Pessoais/ Imobilizado	Valor liberado do Fundo de Reserva em 26/11/2016 - Ofício 077-2015/2017 - Conselho: R\$ 2.786.075,20		Verba Utilizada	
Material	Mão de Obra (1) + (2)	Mês	Acumulado		Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC	89,3%
R\$ -	R\$ -	R\$ 2.379,00	R\$ 2.379,00	R\$ 2.379,00	fev/17	R\$ -	R\$ -	SALDO
R\$ 34.532,47	R\$ 101.165,64	R\$ 4.553,50	R\$ 6.932,50	R\$ 142.630,61	mar/17	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 2.786.075,20
R\$ 81.991,71	R\$ 101.705,64	R\$ 3.402,80	R\$ 10.335,30	R\$ 329.730,76	abr/17	R\$ 75.000,00	R\$ 335.000,00	R\$ 2.526.075,20
R\$ 209.727,72	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 13.911,18	R\$ 644.740,00	mai/17	R\$ 315.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 2.451.075,20
R\$ 102.724,55	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 17.487,06	R\$ 852.746,07	jun/17	R\$ 210.000,00	R\$ 860.000,00	R\$ 2.136.075,20
R\$ 93.241,42	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 21.062,94	R\$ 1.051.269,01	jul/17	R\$ 198.000,00	R\$ 1.058.000,00	R\$ 1.926.075,20
R\$ 156.722,64	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 24.638,82	R\$ 1.313.273,17	ago/17	R\$ 262.000,00	R\$ 1.320.000,00	R\$ 1.728.075,20
R\$ 74.474,51	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 28.214,70	R\$ 1.493.029,20	set/17	R\$ 180.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.466.075,20
R\$ 118.351,48	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 31.790,58	R\$ 1.716.662,20	out/17	R\$ 223.700,00	R\$ 1.723.700,00	R\$ 1.286.075,20
R\$ 142.784,13	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 35.366,46	R\$ 1.964.727,85	nov/17	R\$ 250.000,00	R\$ 1.973.700,00	R\$ 1.062.375,20
R\$ 139.762,62	R\$ 101.705,64	R\$ 5.942,85	R\$ 41.309,31	R\$ 2.212.138,96	dez/17	R\$ 238.250,00	R\$ 2.211.950,00	R\$ 812.375,20
R\$ 70.619,20	R\$ 75.000,00	R\$ 4.015,88	R\$ 45.325,19	R\$ 2.361.774,04	jan/18	R\$ 149.635,08	R\$ 2.361.585,08	R\$ 574.125,20
R\$ 71.711,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.325,19	R\$ 2.433.485,25	fev/18	R\$ 56.900,17	R\$ 2.418.485,25	R\$ 424.490,12
R\$ 54.316,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.325,19	R\$ 2.487.801,45	mar/18	R\$ 54.316,20	R\$ 2.472.801,45	R\$ 367.589,95
R\$ 1.350.959,86		R\$ 1.091.516,40		TOTAL	Saldo Liquido Restante			R\$ 313.273,75
R\$ 2.442.476,26		R\$ 45.325,19		R\$ 2.487.801,45				Verba Restante
1) Bertoli: Incluso na mão de obra: Contrato de Execução do Projeto + ISS + INSS.								10,7%
2)) Bertoli: Aditivo de Contrato Mão de Obra Execução do Projeto.								

1) No fechamento do mês poderá haver ajustes nas contas contábeis. Aguardar a publicação do Balancete de Verificação.

2) Em fevereiro e março foram lançadas despesas com telhado e aluguel de guindaste = R\$ 126.027,41.

