



## ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2016/2018 (Base: 31/05/2018)

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	
<b>TOTAL</b>			R\$ 127.864,87	

Fase Preliminar - (Elaboração e Aprovação do Projeto)												
<b>GASTOS SEGREGADOS Primeira fase - Projetos</b>				<b>DESPESAS COM PESSOAL E IMOBILIZADO</b>				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES</b>		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
												<b>102,3%</b>
Material		Mão de Obra (*)		Mês		Acumulado						SALDO
R\$ -		R\$ 74.000,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 74.000,00		R\$ 74.000,00		R\$ 51.000,00
R\$ -		R\$ 26.000,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00		R\$ 25.000,00
R\$ -		R\$ 27.774,66		R\$ -		R\$ -		R\$ 127.774,66		R\$ 125.000,00		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 127.774,66		R\$ 125.000,00		R\$ -
R\$ -		R\$ 90,21		R\$ -		R\$ -		R\$ 127.864,87		R\$ 125.000,00		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 127.864,87		R\$ 125.000,00		R\$ -
<b>TOTAL</b>		R\$ 127.864,87		<b>TOTAL</b>		R\$ -		R\$ 127.864,87		<b>Saldo Liquido</b>		-R\$ 2.864,87
(*) Mão de obra com Projetos e impostos												-R\$ 2.864,87
												Verba Restante
												<b>-2,3%</b>

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		
<b>TOTAL</b>			R\$ -	

1ª Fase - (Fundação, Estrutura, Alvenaria e Cobertura)												
<b>GASTOS SEGREGADOS - Primeira fase - Infraestrutura</b>				<b>DESPESAS COM PESSOAL E IMOBILIZADO</b>				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES</b>		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
												<b>89,3%</b>
Material		Mão de Obra (1) + (2)		Mês		Acumulado						SALDO
R\$ -		R\$ -		R\$ 2.379,00		R\$ 2.379,00		R\$ 2.379,00		R\$ -		R\$ 2.786.075,20
R\$ 34.532,47		R\$ 101.165,64		R\$ 4.553,50		R\$ 6.932,50		R\$ 142.630,61		R\$ 260.000,00		R\$ 2.526.075,20
R\$ 81.991,71		R\$ 101.705,64		R\$ 3.402,80		R\$ 10.335,30		R\$ 329.730,76		R\$ 75.000,00		R\$ 2.451.075,20
R\$ 209.727,72		R\$ 101.705,64		R\$ 3.575,88		R\$ 13.911,18		R\$ 644.740,00		R\$ 315.000,00		R\$ 2.136.075,20
R\$ 102.724,55		R\$ 101.705,64		R\$ 3.575,88		R\$ 17.487,06		R\$ 852.746,07		R\$ 210.000,00		R\$ 1.926.075,20
R\$ 93.241,42		R\$ 101.705,64		R\$ 3.575,88		R\$ 21.062,94		R\$ 1.051.269,01		R\$ 198.000,00		R\$ 1.728.075,20
R\$ 156.722,64		R\$ 101.705,64		R\$ 3.575,88		R\$ 24.638,82		R\$ 1.313.273,17		R\$ 262.000,00		R\$ 1.466.075,20
R\$ 74.474,51		R\$ 101.705,64		R\$ 3.575,88		R\$ 28.214,70		R\$ 1.493.029,20		R\$ 180.000,00		R\$ 1.286.075,20
R\$ 118.351,48		R\$ 101.705,64		R\$ 3.575,88		R\$ 31.790,58		R\$ 1.716.662,20		R\$ 223.700,00		R\$ 1.062.375,20
R\$ 142.784,13		R\$ 101.705,64		R\$ 3.575,88		R\$ 35.366,46		R\$ 1.964.727,85		R\$ 250.000,00		R\$ 812.375,20
R\$ 139.762,62		R\$ 101.705,64		R\$ 5.942,85		R\$ 41.309,31		R\$ 2.212.138,96		R\$ 238.250,00		R\$ 574.125,20
R\$ 70.619,20		R\$ 75.000,00		R\$ 4.015,88		R\$ 45.325,19		R\$ 2.361.774,04		R\$ 149.635,08		R\$ 424.490,12
R\$ 71.711,21		R\$ -		R\$ -		R\$ 45.325,19		R\$ 2.433.485,25		R\$ 56.900,17		R\$ 367.589,95
R\$ 54.316,20		R\$ -		R\$ -		R\$ 45.325,19		R\$ 2.487.801,45		R\$ 54.316,20		R\$ 313.273,75
<b>R\$ 1.350.959,86</b>		<b>R\$ 1.091.516,40</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 45.325,19</b>		<b>R\$ 2.487.801,45</b>		<b>Saldo Liquido Restante</b>		R\$ 313.273,75
<b>R\$ 2.442.476,26</b>												Verba Restante
												<b>10,7%</b>

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.

1) Bertoli: Incluso na mão de obra: Contrato de Execução do Projeto + ISS + INSS.

2) ) Bertoli: Aditivo de Contrato Mão de Obra Execução do Projeto.



## ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2016/2018 (Base: 31/05/2018)

BALANCETE DE VERIFICACAO			
CONTA:	16301057546		
BENS IMOVEIS EDIFICACOES E CONST.-TERRENO B			
Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercício(*)
dez/17	R\$ 2.057.226,26	R\$ 27.750,00	R\$ 2.326.444,52
jan/18	R\$ 2.326.444,52	R\$ 27.750,00	R\$ 2.499.813,72
fev/18	R\$ 2.499.813,72	R\$ 127.570,21	R\$ 2.699.095,14
mar/18	R\$ 2.699.095,14	R\$ 163.787,26	R\$ 2.917.198,60
abr/18	R\$ 2.917.198,60	R\$ 263.319,17	R\$ 3.180.517,77
mai/18	R\$ 3.180.517,77	R\$ 343.689,71	R\$ 3.524.207,48
jun/18			
jul/18			
ago/18			
set/18			
out/18			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.524.207,48</b>
1) No fechamento do mês poderá haver ajustes nas contas contábeis.			
Obs.: Aguardar a publicação do Balancete de Verificação.			
2) Nos valores acima estão sendo considerados o pagamento de:			
4/4 do elevador e mão de obra de instalação = R\$ 108.200,00			

2ª Fase - (Elevador - Acabamento - Portaria)							
GASTOS COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA		DESPESAS COM PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES		R\$ 2.727.924,80
				Gastos Materia+MO+D. Pessoais/Imob	Valor liberado do Fundo de Reserva em 29/01/2018 - Ofício 114-2017/2019 - Conselho: R\$ 2.727.924,80		Verba Utilizada
					Ofício 114-2017/2019 - Conselho: R\$ 2.727.924,80		35,8%
Mês	Acumulado	Mês	Acumulado		Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC
R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.750,00	dez/17	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00
R\$ 27.750,00	R\$ 55.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.500,00	jan/18	R\$ 27.750,00	R\$ 55.500,00
R\$ 127.570,21	R\$ 183.070,21	R\$ 4.015,88	R\$ 4.015,88	R\$ 187.086,09	fev/18	R\$ 146.599,83	R\$ 202.099,83
R\$ 163.787,26	R\$ 346.857,47	R\$ 4.092,06	R\$ 8.107,94	R\$ 354.965,41	mar/18	R\$ 167.883,80	R\$ 369.983,63
R\$ 263.319,17	R\$ 610.176,64	R\$ 6.451,75	R\$ 14.559,69	R\$ 624.736,33	abr/18	R\$ 269.771,00	R\$ 639.754,63
R\$ 343.689,71	R\$ 953.866,35	R\$ 7.921,51	R\$ 22.481,20	R\$ 976.347,55	mai/18	R\$ 351.612,00	R\$ 991.366,63
					jun/18		
					jul/18		
					ago/18		
					set/18		
					out/18		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 976.347,55</b>	<b>Saldo Liquido Restante</b>		<b>R\$ 1.736.558,17</b>
							<b>Verba Restante</b>
							<b>64,2%</b>