



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2016/2018 (Base: 30/06/2018)

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			
Material		Mão de Obra (*)		Mês		Acumulado		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		R\$ 125.000,00	
										Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC	SALDO
R\$ -	R\$ 74.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.000,00	ago/16	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 51.000,00
R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	set/16	R\$ 26.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 25.000,00
R\$ -	R\$ 27.774,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.774,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.774,66	out/16	R\$ 25.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.774,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.774,66	nov/16	R\$ -	R\$ 125.000,00	R\$ -
R\$ -	R\$ 90,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.864,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.864,87	dez/16	R\$ -	R\$ 125.000,00	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.864,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.864,87	jan/17	R\$ -	R\$ 125.000,00	-R\$ 2.864,87
TOTAL		R\$ 127.864,87		TOTAL		R\$ -		R\$ 127.864,87		Saldo Liquido		-R\$ 2.864,87	
(*) Mão de obra com Projetos e impostos										Verba Utilizada		Verba Restante	
										102,3%		-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			
Material		Mão de Obra (1) + (2)		Mês		Acumulado		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	
										Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC	SALDO
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.379,00	R\$ 2.379,00	R\$ 2.379,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.379,00	fev/17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.786.075,20
R\$ 34.532,47	R\$ 101.165,64	R\$ 34.532,47	R\$ 101.165,64	R\$ 4.553,50	R\$ 6.932,50	R\$ 142.630,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.630,61	mar/17	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 2.526.075,20
R\$ 81.991,71	R\$ 101.705,64	R\$ 81.991,71	R\$ 101.705,64	R\$ 3.402,80	R\$ 10.335,30	R\$ 329.730,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 329.730,76	abr/17	R\$ 75.000,00	R\$ 335.000,00	R\$ 2.451.075,20
R\$ 209.727,72	R\$ 101.705,64	R\$ 209.727,72	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 13.911,18	R\$ 644.740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 644.740,00	mai/17	R\$ 315.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 2.136.075,20
R\$ 102.724,55	R\$ 101.705,64	R\$ 102.724,55	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 17.487,06	R\$ 852.746,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 852.746,07	jun/17	R\$ 210.000,00	R\$ 860.000,00	R\$ 1.926.075,20
R\$ 93.241,42	R\$ 101.705,64	R\$ 93.241,42	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 21.062,94	R\$ 1.051.269,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.051.269,01	jul/17	R\$ 198.000,00	R\$ 1.058.000,00	R\$ 1.728.075,20
R\$ 156.722,64	R\$ 101.705,64	R\$ 156.722,64	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 24.638,82	R\$ 1.313.273,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.313.273,17	ago/17	R\$ 262.000,00	R\$ 1.320.000,00	R\$ 1.466.075,20
R\$ 74.474,51	R\$ 101.705,64	R\$ 74.474,51	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 28.214,70	R\$ 1.493.029,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493.029,20	set/17	R\$ 180.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.286.075,20
R\$ 118.351,48	R\$ 101.705,64	R\$ 118.351,48	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 31.790,58	R\$ 1.716.662,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.716.662,20	out/17	R\$ 223.700,00	R\$ 1.723.700,00	R\$ 1.062.375,20
R\$ 142.784,13	R\$ 101.705,64	R\$ 142.784,13	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 35.366,46	R\$ 1.964.727,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.964.727,85	nov/17	R\$ 250.000,00	R\$ 1.973.700,00	R\$ 812.375,20
R\$ 139.762,62	R\$ 101.705,64	R\$ 139.762,62	R\$ 101.705,64	R\$ 5.942,85	R\$ 41.309,31	R\$ 2.212.138,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.212.138,96	dez/17	R\$ 238.250,00	R\$ 2.211.950,00	R\$ 574.125,20
R\$ 70.619,20	R\$ 75.000,00	R\$ 70.619,20	R\$ 75.000,00	R\$ 4.015,88	R\$ 45.325,19	R\$ 2.361.774,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.361.774,04	jan/18	R\$ 149.635,08	R\$ 2.361.585,08	R\$ 424.490,12
R\$ 71.711,21	R\$ -	R\$ 71.711,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.325,19	R\$ 2.433.485,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.433.485,25	fev/18	R\$ 71.900,17	R\$ 2.433.485,25	R\$ 352.589,95
R\$ 54.316,20	R\$ -	R\$ 54.316,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.325,19	R\$ 2.487.801,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.487.801,45	mar/18	R\$ 54.316,20	R\$ 2.487.801,45	R\$ 298.273,75
R\$ 1.350.959,86		R\$ 1.091.516,40		TOTAL		R\$ 45.325,19		R\$ 2.487.801,45		Saldo Liquido Restante		R\$ 298.273,75	
1) Bertoli: Incluso na mão de obra: Contrato de Execução do Projeto + ISS + INSS.										Verba Utilizada		Verba Restante	
2)) Bertoli: Aditivo de Contrato Mão de Obra Execução do Projeto.										89,3%		10,7%	

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.



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2016/2018 (Base: 30/06/2018)

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	R\$ 3.524.207,48	R\$ 268.607,73	R\$ 3.792.815,21
jul/18			
ago/18			
set/18			
out/18			
TOTAL			R\$ 3.792.815,21

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
Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Gastos Material+MO+D. Pessoais/Imob	Valor liberado do Fundo de Reserva em 29/01/2018 - Ofício 114-2017/2019 - Conselho:	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC	SALDO
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\$ 2.700.174,80
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\$ 2.672.424,80
R\$ 127.570,21	R\$ 183.070,21	R\$ 4.015,88	R\$ 4.015,88	R\$ 187.086,09	fev/18	R\$ 131.599,83	R\$ 187.099,83	R\$ 2.540.824,97
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\$ 354.983,63	R\$ 2.372.941,17
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\$ 624.754,63	R\$ 2.103.170,17
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\$ 976.366,63	R\$ 1.751.558,17
R\$ 268.607,73	R\$ 1.222.474,08	R\$ 7.330,42	R\$ 29.811,62	R\$ 1.252.285,70	jun/18	R\$ 276.000,00	R\$ 1.252.366,63	R\$ 1.475.558,17
					jul/18			
					ago/18			
					set/18			
					out/18			
TOTAL	R\$ 1.222.474,08	TOTAL	R\$ 29.811,62	R\$ 1.252.285,70	Saldo Liquido Restante			R\$ 1.475.558,17
				Verba Utilizada				Verba Restante
				45,9%				54,1%