



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2016/2019 (Base: 30/04/2019)

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 Fase Preliminar - Projetos		DESPESAS COM PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL Material+MO+D. Pessoais/Imob	Valor liberado do Fundo de Reserva R\$ 125.000,00	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES			
Material	Mão de Obra (*)	Mês	Acumulado	Acumulado	SALDO	Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC	
R\$ -	R\$ 74.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.000,00	R\$ 51.000,00	ago/16	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	
R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 25.000,00	set/16	R\$ 26.000,00	R\$ 100.000,00	
R\$ -	R\$ 27.774,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.774,66	R\$ -	out/16	R\$ 25.000,00	R\$ 125.000,00	
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.774,66	R\$ -	nov/16	R\$ -	R\$ 125.000,00	
R\$ -	R\$ 90,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.864,87	R\$ -	dez/16	R\$ -	R\$ 125.000,00	
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.864,87	-R\$ 2.864,87	jan/17	R\$ -	R\$ 125.000,00	
TOTAL		TOTAL		R\$ 127.864,87	-R\$ 2.864,87	TOTAL		R\$ 127.864,87	
(*) 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\$ 2.570.341,13

1ª Fase - (Fundação, Estrutura, Alvenaria e Cobertura)									
GASTOS SEGREGADOS - Infraestrutura - Primeira Fase		DESPESAS COM PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL Material+MO+D. Pessoais/Imob	Valor liberado do Fundo de Reserva R\$ 2.786.075,20	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES			
Material	Mão de Obra (1) + (2)	Mês	Acumulado	Acumulado	SALDO	Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC	
R\$ -	R\$ -	R\$ 2.379,00	R\$ 2.379,00	R\$ 2.379,00	R\$ 2.783.696,20	fev/17	R\$ -	R\$ -	
R\$ 34.532,47	R\$ 101.165,64	R\$ 4.553,50	R\$ 6.932,50	R\$ 142.630,61	R\$ 2.643.444,59	mar/17	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	
R\$ 81.991,71	R\$ 101.705,64	R\$ 3.402,80	R\$ 10.335,30	R\$ 329.730,76	R\$ 2.456.344,44	abr/17	R\$ 75.000,00	R\$ 335.000,00	
R\$ 209.727,72	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 13.911,18	R\$ 644.740,00	R\$ 2.141.335,20	mai/17	R\$ 315.000,00	R\$ 650.000,00	
R\$ 102.724,55	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 17.487,06	R\$ 852.746,07	R\$ 1.933.329,13	jun/17	R\$ 210.000,00	R\$ 860.000,00	
R\$ 93.241,42	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 21.062,94	R\$ 1.051.269,01	R\$ 1.734.806,19	jul/17	R\$ 198.000,00	R\$ 1.058.000,00	
R\$ 156.722,64	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 24.638,82	R\$ 1.313.273,17	R\$ 1.472.802,03	ago/17	R\$ 262.000,00	R\$ 1.320.000,00	
R\$ 74.474,51	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 28.214,70	R\$ 1.493.029,20	R\$ 1.293.046,00	set/17	R\$ 180.000,00	R\$ 1.500.000,00	
R\$ 118.351,48	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 31.790,58	R\$ 1.716.662,20	R\$ 1.069.413,00	out/17	R\$ 223.700,00	R\$ 1.723.700,00	
R\$ 142.784,13	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 35.366,46	R\$ 1.964.727,85	R\$ 821.347,35	nov/17	R\$ 250.000,00	R\$ 1.973.700,00	
R\$ 139.762,62	R\$ 101.705,64	R\$ 5.942,85	R\$ 41.309,31	R\$ 2.212.138,96	R\$ 573.936,24	dez/17	R\$ 238.250,00	R\$ 2.211.950,00	
R\$ 70.619,20	R\$ 75.000,00	R\$ 4.015,88	R\$ 45.325,19	R\$ 2.361.774,04	R\$ 424.301,16	jan/18	R\$ 149.635,08	R\$ 2.361.585,08	
R\$ 71.711,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.325,19	R\$ 2.433.485,25	R\$ 352.589,95	fev/18	R\$ 71.900,17	R\$ 2.433.485,25	
R\$ 54.316,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.325,19	R\$ 2.487.801,45	R\$ 298.273,75	mar/18	R\$ 54.316,20	R\$ 2.487.801,45	
R\$ 1.350.959,86		R\$ 1.091.516,40		R\$ 2.487.801,45	R\$ 298.273,75	TOTAL		R\$ 2.487.801,45	
R\$ 2.442.476,26		R\$ 45.325,19				TOTAL		R\$ 2.487.801,45	
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 guindasde = R\$ 126.027,41.



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2016/2019 (Base: 30/04/2019)

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	R\$ 3.792.815,21	R\$ 515.658,44	R\$ 4.308.473,65
ago/18	R\$ 4.308.473,65	R\$ 246.878,37	R\$ 4.555.352,02
set/18	R\$ 4.555.352,02	R\$ 437.275,79	R\$ 4.992.627,81
out/18	R\$ 4.992.627,81	R\$ 212.147,84	R\$ 5.204.775,65
nov/18	R\$ 5.204.775,65	R\$ 177.683,06	R\$ 5.382.458,71
dez/18	R\$ 5.382.458,71	R\$ 333.697,79	R\$ 5.716.156,50
jan/19	R\$ 5.716.156,50	R\$ 230.097,62	R\$ 5.946.254,12
fev/19	R\$ 5.946.254,12	R\$ 242.037,79	R\$ 6.188.291,91
mar/19	R\$ 6.188.291,91	R\$ 173.378,12	R\$ 6.361.670,03
abr/19	R\$ 6.361.670,03	R\$ 98.110,80	R\$ 6.459.780,83
TOTAL			R\$ 6.459.780,83

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 parcelas do elevador e mão de obra de instalação = R\$ 108.200,00

2ª Fase - (Elevador - Acabamento - Portaria)									
GASTOS COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA - Segunda Fase		DESPESAS COM PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL	Valor liberado do Fundo de Reserva	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES			
Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Acumulado	R\$ 4.644.424,80	Valor liberado do Fundo de Reserva em: 29/01/2018 - Ofício 114-2017/2019: R\$ 2.727.924,80 e em 24/09/2018 - Ofício 375-2017/2019: R\$ 1.916.500,00			
Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Acumulado	SALDO	Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC	
R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.750,00	R\$ 4.616.674,80	dez/17	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	
R\$ 27.750,00	R\$ 55.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.500,00	R\$ 4.588.924,80	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	R\$ 4.457.338,71	fev/18	R\$ 131.599,83	R\$ 187.099,83	
R\$ 163.787,26	R\$ 346.857,47	R\$ 4.092,06	R\$ 8.107,94	R\$ 354.965,41	R\$ 4.289.459,39	mar/18	R\$ 167.883,80	R\$ 354.983,63	
R\$ 263.319,17	R\$ 610.176,64	R\$ 6.451,75	R\$ 14.559,69	R\$ 624.736,33	R\$ 4.019.688,47	abr/18	R\$ 269.771,00	R\$ 624.754,63	
R\$ 343.689,71	R\$ 953.866,35	R\$ 7.921,51	R\$ 22.481,20	R\$ 976.347,55	R\$ 3.668.077,25	mai/18	R\$ 351.612,00	R\$ 976.366,63	
R\$ 268.607,73	R\$ 1.222.474,08	R\$ 7.330,42	R\$ 29.811,62	R\$ 1.252.285,70	R\$ 3.392.139,10	jun/18	R\$ 276.000,00	R\$ 1.252.366,63	
R\$ 515.658,44	R\$ 1.738.132,52	R\$ 16.921,05	R\$ 46.732,67	R\$ 1.784.865,19	R\$ 2.859.559,61	jul/18	R\$ 517.000,00	R\$ 1.769.366,63	
R\$ 246.878,37	R\$ 1.985.010,89	R\$ 15.905,05	R\$ 62.637,72	R\$ 2.047.648,61	R\$ 2.596.776,19	ago/18	R\$ 270.000,00	R\$ 2.039.366,63	
R\$ 437.275,79	R\$ 2.422.286,68	R\$ 8.532,74	R\$ 71.170,46	R\$ 2.493.457,14	R\$ 2.150.967,66	set/18	R\$ 454.532,00	R\$ 2.493.898,63	
R\$ 212.147,84	R\$ 2.634.434,52	R\$ 10.987,98	R\$ 82.158,44	R\$ 2.716.592,96	R\$ 1.927.831,84	out/18	R\$ 223.008,00	R\$ 2.716.906,63	
R\$ 177.683,06	R\$ 2.812.117,58	R\$ 276.056,37	R\$ 358.214,81	R\$ 3.170.332,39	R\$ 1.474.092,41	nov/18	R\$ 454.619,96	R\$ 3.171.526,59	
R\$ 333.697,79	R\$ 3.145.815,37	R\$ 8.205,57	R\$ 366.420,38	R\$ 3.512.235,75	R\$ 1.132.189,05	dez/18	R\$ 333.698,00	R\$ 3.505.224,59	
R\$ 230.097,62	R\$ 3.375.912,99	R\$ 38.354,64	R\$ 404.775,02	R\$ 3.780.688,01	R\$ 863.736,79	jan/19	R\$ 276.889,00	R\$ 3.782.113,59	
R\$ 242.037,79	R\$ 3.617.950,78	R\$ 16.950,77	R\$ 421.725,79	R\$ 4.039.676,57	R\$ 604.748,23	fev/19	R\$ 250.343,00	R\$ 4.032.456,59	
R\$ 173.378,12	R\$ 3.791.328,90	R\$ 12.867,51	R\$ 434.593,30	R\$ 4.225.922,20	R\$ 418.502,60	mar/19	R\$ 196.915,60	R\$ 4.229.372,19	
R\$ 98.110,80	R\$ 3.889.439,70	R\$ 16.840,35	R\$ 451.433,65	R\$ 4.340.873,35	R\$ 303.551,45	abr/19	R\$ 114.673,00	R\$ 4.344.045,19	
TOTAL	R\$ 3.889.439,70	TOTAL	R\$ 451.433,65	R\$ 4.340.873,35	R\$ 303.551,45	TOTAL	R\$ 4.344.045,19		
				Verba Utilizada	Verba Restante				
				93,5%	6,5%				

RESUMO: 1ª fase + 2ª fase (*)			
Valor liberado do Fundo de Reserva	R\$ 7.430.500,00	(+)	100,0%
Gastos: Material + Mão de Obra + Funcionários + Imobilizado	R\$ 6.828.674,80	(-)	91,9%
Saldo	R\$ 601.825,20	(=)	8,1%

(*) Não consta o valor do Projeto (fase preliminar).