ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2016/2019 (Base: 30/09/2026)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONTA	16301057546
BENS IMOVEIS	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO B

Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercicio
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
Material	Mão de Obra (*)	Mês	Acumulado	Acumulado	R$ 125.000,00
R$ -	R$ 74.000,00	R$ -	R$ -	R$ 74.000,00	R$ 51.000,00
R$ -	R$ 26.000,00	R$ -	R$ -	R$ 100.000,00	R$ 25.000,00
R$ -	R$ 27.774,66	R$ -	R$ -	R$ 127.774,66	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 127.774,66	R$ -
R$ -	R$ 90,21	R$ -	R$ -	R$ 127.864,87	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 127.864,87	-R$ 2.864,87
TOTAL	R$ 127.864,87	TOTAL	R$ -	R$ 127.864,87	-R$ 2.864,87

(*) Mão de obra com Projetos e impostos

Verba Utilizada	Verba Restante
102,3%	-2,3%

ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES

Valor liberado do Fundo de Reserva em 27/06/2016 - Ofício 053-2015/2017 - Conselho: R$ 125.000,00

Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC
ago/16	R$ 74.000,00	R$ 74.000,00
set/16	R$ 26.000,00	R$ 100.000,00
out/16	R$ 25.000,00	R$ 125.000,00
nov/16	R$ -	R$ 125.000,00
dez/16	R$ -	R$ 125.000,00
jan/17	R$ -	R$ 125.000,00
TOTAL		R$ 125.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONTA:	16301057546
BENS IMOVEIS	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO B

Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercicio(*)
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

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.

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
Material	Mão de Obra (1) + (2)	Mês	Acumulado	Acumulado	R$ 2.786.075,20
R$ -	R$ -	R$ 2.379,00	R$ 2.379,00	R$ 2.379,00	R$ 2.783.696,20
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
R$ 71.711,21	R$ -	R$ -	R$ 45.325,19	R$ 2.433.485,25	R$ 352.589,95
R$ 54.316,20	R$ -	R$ -	R$ 45.325,19	R$ 2.487.801,45	R$ 298.273,75
R$ 1.350.959,86	R$ 1.091.516,40				
R$	2.442.476,26	TOTAL	R$ 45.325,19	R$ 2.487.801,45	R$ 298.273,75

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

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

Verba Utilizada	Verba Restante
89,3%	10,7%

ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES

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
fev/17	R$ -	R$ -
mar/17	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00
abr/17	R$ 75.000,00	R$ 335.000,00
mai/17	R$ 315.000,00	R$ 650.000,00
jun/17	R$ 210.000,00	R$ 860.000,00
jul/17	R$ 198.000,00	R$ 1.058.000,00
ago/17	R$ 262.000,00	R$ 1.320.000,00
set/17	R$ 180.000,00	R$ 1.500.000,00
out/17	R$ 223.700,00	R$ 1.723.700,00
nov/17	R$ 250.000,00	R$ 1.973.700,00
dez/17	R$ 238.250,00	R$ 2.211.950,00
jan/18	R$ 149.635,08	R$ 2.361.585,08
fev/18	R$ 71.900,17	R$ 2.433.485,25
mar/18	R$ 54.316,20	R$ 2.487.801,45
TOTAL		R$ 2.487.801,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONTA: 16301057546

BENS IMOVEIS: EDIFICACOES E CONST.-TERRENO B

2ª Fase - (Elevador - Acabamento - Portaria)

Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercício(*)	GASTOS COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA - Segunda Fase		DESPESAS COM PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL Gastos Material+MO+D. Pessoais/Imob	Valor liberado do Fundo de Reserva R$ 4.644.424,80	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES 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
dez/17	R$ 2.057.226,26	R$ 27.750,00	R$ 2.326.444,52	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
jan/18	R$ 2.326.444,52	R$ 27.750,00	R$ 2.499.813,72	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
fev/18	R$ 2.499.813,72	R$ 127.570,21	R$ 2.699.095,14	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
mar/18	R$ 2.699.095,14	R$ 163.787,26	R$ 2.917.198,60	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
abr/18	R$ 2.917.198,60	R$ 263.319,17	R$ 3.180.517,77	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
mai/18	R$ 3.180.517,77	R$ 343.689,71	R$ 3.524.207,48	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
jun/18	R$ 3.524.207,48	R$ 268.607,73	R$ 3.792.815,21	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
jul/18	R$ 3.792.815,21	R$ 515.658,44	R$ 4.308.473,65	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
ago/18	R$ 4.308.473,65	R$ 246.878,37	R$ 4.555.352,02	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
set/18	R$ 4.555.352,02	R$ 437.275,79	R$ 4.992.627,81	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
out/18	R$ 4.992.627,81	R$ 212.147,84	R$ 5.204.775,65	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
nov/18	R$ 5.204.775,65	R$ 177.683,06	R$ 5.382.458,71	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
dez/18	R$ 5.382.458,71	R$ 333.697,79	R$ 5.716.156,50	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
jan/19	R$ 5.716.156,50	R$ 230.097,62	R$ 5.946.254,12	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
fev/19	R$ 5.946.254,12	R$ 242.037,79	R$ 6.188.291,91	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
mar/19	R$ 6.188.291,91	R$ 173.378,12	R$ 6.361.670,03	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
abr/19	R$ 6.361.670,03	R$ 98.110,80	R$ 6.459.780,83	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
mai/19	R$ 6.459.780,83	R$ 245.746,82	R$ 6.705.527,65	R$ 245.746,82	R$ 4.135.186,52	R$ 58.003,33	R$ 509.436,98	R$ 4.644.623,50	-R$ 198,70	mai/19	R$ 282.400,00	R$ 4.626.445,19
jun/19	R$ 6.705.527,65	R$ 26.610,51	R$ 6.732.138,16	R$ 26.610,51	R$ 4.161.797,03	R$ 11.327,21	R$ 520.764,19	R$ 4.682.561,22	-R$ 38.136,42	jun/19	R$ 57.980,90	R$ 4.684.426,09
jul/19	R$ 6.732.138,16	R$ 27.974,53	R$ 6.760.112,69	R$ 27.974,53	R$ 4.189.771,56	R$ 4.583,06	R$ 525.347,25	R$ 4.715.118,81	-R$ 70.694,01	jul/19	R$ 32.557,59	R$ 4.716.983,68
ago/19	R$ 6.760.112,69	R$ 27.053,90	R$ 6.787.166,59	R$ 27.053,90	R$ 4.216.825,46	R$ -	R$ 525.347,25	R$ 4.742.172,71	-R$ 97.747,91	ago/19	R$ -	R$ 4.716.983,68
set/19	R$ 6.787.166,59	R$ 7.721,73	R$ 6.794.888,32	R$ 7.721,73	R$ 4.224.547,19	R$ 4.830,00	R$ 530.177,25	R$ 4.754.724,44	-R$ 110.299,64	set/19	R$ 40.605,63	R$ 4.757.589,31
out/19	R$ 6.794.888,32	R$ 17.362,27	R$ 6.812.250,59	R$ 17.362,27	R$ 4.241.909,46	R$ -	R$ 530.177,25	R$ 4.772.086,71	-R$ 127.661,91	out/19	R$ 17.362,27	R$ 4.774.951,58
nov/19	R$ 6.812.250,59	R$ -	R$ 6.812.250,59	R$ -	R$ 4.241.909,46	R$ -	R$ 530.177,25	R$ 4.772.086,71	-R$ 127.661,91	nov/19	R$ -	R$ 4.774.951,58
dez/19	R$ 6.812.250,59	R$ -	R$ 6.812.250,59	R$ -	R$ 4.241.909,46	R$ -	R$ 530.177,25	R$ 4.772.086,71	-R$ 127.661,91	dez/19	R$ -	R$ 4.774.951,58
jan/20	R$ 6.812.250,59	R$ -	R$ 6.812.250,59	R$ -	R$ 4.241.909,46	R$ -	R$ 530.177,25	R$ 4.772.086,71	-R$ 127.661,91	jan/20	R$ -	R$ 4.774.951,58
fev/20	R$ 6.812.250,59	R$ -	R$ 6.812.250,59	R$ -	R$ 4.241.909,46	R$ -	R$ 530.177,25	R$ 4.772.086,71	-R$ 127.661,91	fev/20	R$ -	R$ 4.774.951,58
mar/20	R$ 6.812.250,59	R$ 2.000,00	R$ 6.814.250,59	R$ 2.000,00	R$ 4.243.909,46	R$ 2.527,10	R$ 532.704,35	R$ 4.776.613,81	-R$ 132.189,01	mar/20	R$ 4.527,10	R$ 4.779.478,68
abr/20	R$ 6.814.250,59	R$ -	R$ 6.814.250,59	R$ -	R$ 4.243.909,46	R$ -	R$ 532.704,35	R$ 4.776.613,81	-R$ 132.189,01	abr/20	R$ -	R$ 4.779.478,68
mai/20	R$ 6.814.250,59	R$ 6.844,80	R$ 6.821.095,39	R$ 6.844,80	R$ 4.250.754,26	R$ -	R$ 532.704,35	R$ 4.783.458,61	-R$ 139.033,81	mai/20	R$ 6.844,80	R$ 4.786.323,48
jun/20	R$ 6.821.095,39	R$ -	R$ 6.821.095,39	R$ -	R$ 4.250.754,26	R$ -	R$ 532.704,35	R$ 4.783.458,61	-R$ 139.033,81	jun/20	R$ -	R$ 4.786.323,48
jul/20	R$ 6.821.095,39	R$ -	R$ 6.821.095,39	R$ -	R$ 4.250.754,26	R$ -	R$ 532.704,35	R$ 4.783.458,61	-R$ 139.033,81	jul/20	R$ -	R$ 4.786.323,48
ago/20	R$ 6.821.095,39	R$ -	R$ 6.821.095,39	R$ -	R$ 4.250.754,26	R$ -	R$ 532.704,35	R$ 4.783.458,61	-R$ 139.033,81	ago/20	R$ -	R$ 4.786.323,48
set/20	R$ 6.821.095,39	R$ -	R$ 6.821.095,39	R$ -	R$ 4.250.754,26	R$ -	R$ 532.704,35	R$ 4.783.458,61	-R$ 139.033,81	set/20	R$ -	R$ 4.786.323,48
out/20	R$ 6.821.095,39	R$ -	R$ 6.821.095,39	R$ -	R$ 4.250.754,26	R$ -	R$ 532.704,35	R$ 4.783.458,61	-R$ 139.033,81	out/20	R$ -	R$ 4.786.323,48
nov/20	R$ 6.821.095,39	R$ 8.900,00	R$ 6.829.995,39	R$ 8.900,00	R$ 4.259.654,26	R$ -	R$ 532.704,35	R$ 4.792.358,61	-R$ 147.933,81	nov/20	R$ 8.900,00	R$ 4.795.223,48
dez/20	R$ 6.829.995,39	R$ -	R$ 6.829.995,39	R$ -	R$ 4.259.654,26	R$ -	R$ 532.704,35	R$ 4.792.358,61	-R$ 147.933,81	dez/20	R$ -	R$ 4.795.223,48
jan/21	R$ 6.829.995,39	R$ -	R$ 6.829.995,39	R$ -	R$ 4.259.654,26	R$ -	R$ 532.704,35	R$ 4.792.358,61	-R$ 147.933,81	jan/21	R$ -	R$ 4.795.223,48
fev/21	R$ 6.829.995,39	R$ -	R$ 6.829.995,39	R$ -	R$ 4.259.654,26	R$ -	R$ 532.704,35	R$ 4.792.358,61	-R$ 147.933,81	fev/21	R$ -	R$ 4.795.223,48
mar/21	R$ 6.829.995,39	R$ -	R$ 6.829.995,39	R$ -	R$ 4.259.654,26	R$ -	R$ 532.704,35	R$ 4.792.358,61	-R$ 147.933,81	mar/21	R$ -	R$ 4.795.223,48
abr/21	R$ 6.829.995,39	R$ 480,00	R$ 6.830.475,39	R$ 480,00	R$ 4.260.134,26	R$ 33.420,00	R$ 566.124,35	R$ 4.826.258,61	-R$ 181.833,81	abr/21	R$ 33.900,00	R$ 4.829.123,48
mai/21	R$ 6.830.475,39	R$ 3.130,00	R$ 6.833.605,39	R$ 3.130,00	R$ 4.263.264,26	R$ -	R$ 566.124,35	R$ 4.829.388,61	-R$ 184.963,81	mai/21	R$ 3.130,00	R$ 4.832.253,48

jun/21	R$ 6.833.605,39	R$ 26.340,00	R$ 6.859.945,39	R$ 1.340,00	R$ 4.264.604,26	R$ 25.000,00	R$ 591.124,35	R$ 4.855.728,61	-R$ 211.303,81	jun/21	R$ 26.340,00	R$ 4.858.593,48
jul/21	R$ 6.859.945,39	R$ -	R$ 6.859.945,39	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 591.124,35	R$ 4.855.728,61	-R$ 211.303,81	jul/21	R$ -	R$ 4.858.593,48
ago/21	R$ 6.859.945,39	R$ 25.000,00	R$ 6.884.945,39	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ 25.000,00	R$ 616.124,35	R$ 4.880.728,61	-R$ 236.303,81	ago/21	R$ 25.000,00	R$ 4.883.593,48
set/21	R$ 6.884.945,39	R$ -	R$ 6.884.945,39	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 616.124,35	R$ 4.880.728,61	-R$ 236.303,81	set/21	R$ -	R$ 4.883.593,48
out/21	R$ 6.884.945,39	R$ -	R$ 6.884.945,39	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 616.124,35	R$ 4.880.728,61	-R$ 236.303,81	out/21	R$ -	R$ 4.883.593,48
nov/21	R$ 6.884.945,39	R$ 4.559,55	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ 4.559,55	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	nov/21	R$ 4.559,55	R$ 4.888.153,03
dez/21	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	dez/21	R$ -	R$ 4.888.153,03
jan/22	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	jan/22	R$ -	R$ 4.888.153,03
fev/22	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	fev/22	R$ -	R$ 4.888.153,03
mar/22	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	mar/22	R$ -	R$ 4.888.153,03
abr/22	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	abr/22	R$ -	R$ 4.888.153,03
mai/22	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	mai/22	R$ -	R$ 4.888.153,03
jun/22	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	jun/22	R$ -	R$ 4.888.153,03
jul/22	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	jul/22	R$ -	R$ 4.888.153,03
ago/22	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	ago/22	R$ -	R$ 4.888.153,03
set/22	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	set/22	R$ -	R$ 4.888.153,03
out/22	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	out/22	R$ -	R$ 4.888.153,03
nov/22	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	nov/22	R$ -	R$ 4.888.153,03
dez/22	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	dez/22	R$ -	R$ 4.888.153,03
jan/23	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	jan/23	R$ -	R$ 4.888.153,03
fev/23	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	fev/23	R$ -	R$ 4.888.153,03
mar/23	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	mar/23	R$ -	R$ 4.888.153,03
abr/23	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	abr/23	R$ -	R$ 4.888.153,03
mai/23	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	mai/23	R$ -	R$ 4.888.153,03
jun/23	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	jun/23	R$ -	R$ 4.888.153,03
jul/23	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	jul/23	R$ -	R$ 4.888.153,03
ago/23	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	ago/23	R$ -	R$ 4.888.153,03
set/23	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	set/23	R$ -	R$ 4.888.153,03
out/23	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	out/23	R$ -	R$ 4.888.153,03
nov/23	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	nov/23	R$ -	R$ 4.888.153,03
dez/23	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	dez/23	R$ -	R$ 4.888.153,03
jan/24	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	jan/24	R$ -	R$ 4.888.153,03
fev/24	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	fev/24	R$ -	R$ 4.888.153,03
mar/24	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	mar/24	R$ -	R$ 4.888.153,03
abr/24	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	abr/24	R$ -	R$ 4.888.153,03
mai/24	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	mai/24	R$ -	R$ 4.888.153,03
jun/24	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	jun/24	R$ -	R$ 4.888.153,03
jul/24	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	jul/24	R$ -	R$ 4.888.153,03
ago/24	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	ago/24	R$ -	R$ 4.888.153,03
set/24	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	set/24	R$ -	R$ 4.888.153,03
out/24	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	out/24	R$ -	R$ 4.888.153,03
nov/24	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	nov/24	R$ -	R$ 4.888.153,03
dez/24	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	dez/24	R$ -	R$ 4.888.153,03
jan/25	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	jan/25	R$ -	R$ 4.888.153,03
fev/25	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	fev/25	R$ -	R$ 4.888.153,03
mar/25	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	mar/25	R$ -	R$ 4.888.153,03
abr/25	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	abr/25	R$ -	R$ 4.888.153,03
mai/25	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	mai/25	R$ -	R$ 4.888.153,03
jun/25	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 6.889.504,94	R$ -	R$ 4.264.604,26	R$ -	R$ 620.683,90	R$ 4.885.288,16	-R$ 240.863,36	jun/25	R$ -	R$ 4.888.153,03

jul/25	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	jul/25	R$	-	R$	4.888.153,03
ago/25	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	ago/25	R$	-	R$	4.888.153,03
set/25	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	set/25	R$	-	R$	4.888.153,03
out/25	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	out/25	R$	-	R$	4.888.153,03
nov/25	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	nov/25	R$	-	R$	4.888.153,03
dez/25	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	dez/25	R$	-	R$	4.888.153,03
jan/26	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	jan/26	R$	-	R$	4.888.153,03
fev/26	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	fev/26	R$	-	R$	4.888.153,03
mar/26	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	mar/26	R$	-	R$	4.888.153,03
abr/26	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	abr/26	R$	-	R$	4.888.153,03
mai/26	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	mai/26	R$	-	R$	4.888.153,03
jun/26	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	jun/26	R$	-	R$	4.888.153,03
jul/26	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	jul/26	R$	-	R$	4.888.153,03
ago/26	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	ago/26	R$	-	R$	4.888.153,03
set/26	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	6.889.504,94	R$	-	R$	4.264.604,26	R$	-	R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	set/26	R$	-	R$	4.888.153,03
out/26	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	out/26			R$	4.888.153,03
nov/26	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	nov/26			R$	4.888.153,03
dez/26	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	dez/26			R$	4.888.153,03
jan/27	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	jan/27			R$	4.888.153,03
fev/27	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	fev/27			R$	4.888.153,03
mar/27	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	mar/27			R$	4.888.153,03
abr/27	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	abr/27			R$	4.888.153,03
mai/27	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	mai/27			R$	4.888.153,03
jun/27	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	jun/27			R$	4.888.153,03
jul/27	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	jul/27			R$	4.888.153,03
ago/27	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	ago/27			R$	4.888.153,03
set/27	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	set/27			R$	4.888.153,03
out/27	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	out/27			R$	4.888.153,03
nov/27	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	nov/27			R$	4.888.153,03
dez/27	R$	6.889.504,94			R$	6.889.504,94			R$	4.264.604,26			R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	dez/27			R$	4.888.153,03
TOTAL					R$	6.889.504,94	TOTAL		R$	4.264.604,26	TOTAL		R$	620.683,90	R$	4.885.288,16	-R$	240.863,36	TOTAL			R$	4.888.153,03

Verba Utilizada	Verba Restante
105,19%	-5,19%

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

RESUMO: 1ª fase + 2ª fase (*)

Valor liberado do Fundo de Reserva	R$	7.430.500,00	(+)	100,00%
Gastos: Material + Mão de Obra + Funcionários + Imobilizado	R$	7.373.089,61	(-)	99,23%
Saldo	R$	57.410,39	(=)	0,77%

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