

Clube de Campo do Castelo
Taxa de Obras - Programa de Revitalização
Movimentação Financeira
Período de 01/08/13 a 19/12/2014

categoria	qtdeoriginal	valororiginal	qtdevencido	valorvencido	qtdeapaga	valorapago	qtdeanulada	valoranulado	valordesconto
Contribuição Social	4214	R\$ 317.023,00	65	R\$ 4.907,50	3817	R\$ 296.183,20	332	R\$ 25.066,00	R\$ 2.354,45
Convidado Especial - Familiar	56	R\$ 4.228,00	0	R\$ 0,00	30	R\$ 2.285,10	26	R\$ 1.963,00	R\$ 0,00
Convidado Especial-Individual	60	R\$ 2.262,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 995,10	35	R\$ 1.319,50	R\$ 0,00
Dependente Pagante	1	R\$ 75,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 126,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Individual	1714	R\$ 69.683,00	17	R\$ 640,90	1583	R\$ 69.897,70	114	R\$ 4.297,80	R\$ 1.363,74
Jubilado	40	R\$ 3.020,00	0	R\$ 0,00	40	R\$ 3.042,80	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remido	2818	R\$ 211.360,40	633	R\$ 47.791,50	1790	R\$ 131.811,80	395	R\$ 29.822,50	R\$ 2.808,84
Serie Especial	247	R\$ 18.648,50	0	R\$ 0,00	227	R\$ 17.099,80	20	R\$ 1.510,00	R\$ 150,96
Serie Especial Regulamentada	180	R\$ 13.590,00	0	R\$ 0,00	150	R\$ 11.325,90	30	R\$ 2.265,00	R\$ 75,50
TOTAL	9340	R\$ 640.267,40	715	R\$ 53.339,90	7669	R\$ 533.034,70	956	R\$ 66.394,60	R\$ 6.753,49

*Valor vencido está calculado sobre o valor Original.
**O valor anulado está calculado sobre o valor Original.

Descrição	R\$	R\$
Valor Recebido até 30/11/2014		533.034,70
Valor Aplicado nas Obras		-300.423,09
Despesas de Cobrança		
Parcela 1/10	-2.735,62	
Parcela 2/10	-2.657,20	-25.715,94
Parcela 3/10	-2.494,48	
Parcela 4/10	-2.971,86	
Parcela 5/10	-2.356,06	
Parcela 6/10	-2.356,06	
Parcela 7/10	-2.049,34	
Parcela 8/10	-3.057,08	
Parcela 9/10	-2.519,12	
Parcela 10/10	-2.519,12	
Fundo de Caixa - Obras		
Inicial	-3.000,00	
Apropriado até 19/12	2.859,26	-140,74
Saldo à Disposição para Obras		206.754,93

Clube de Campo do Castelo
Investimentos e Obras Emergenciais
Programação de 2013 / 2014

Natureza	Descritivo	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Remnito	Valor R\$	Gastos R\$			Saldo R\$	Observações
					R\$	Projetado	Até 19/12/14				
Patrimônio	Poltronas da Sede Social	20.970,00			-11.620,00	9.350,00				0,00	
	Caixas D'água	13.700,00			0,00	13.700,00				13.700,00	
	AVCB - Processo, Obras e Equipamentos	31.187,00			0,00	31.187,00				-16.332,42	Em andamento
	Rádios HT para Portarias	4.495,00			3.217,00	7.712,00				0,00	Finalizado
	Poltronas - Sala de TV	5.000,00			-300,00	4.700,00				0,00	Finalizado
	Geofone - Caça - vazamentos	2.400,00			0,00	2.400,00				2.400,00	
	Martelete Bosch	1.720,00			0,00	1.720,00				1.720,00	
	Cadeiras da Administração	1.710,00			300,00	2.010,00				-568,82	Finalizado
	Lavadora de Alta Pressão	6.739,00			0,00	6.739,00				6.739,00	
	Impermeabilização Laje Vestiários	35.820,00			0,00	35.820,00				35.820,00	
	Piso Laje Vestiários	51.000,00			0,00	51.000,00				51.000,00	
	Poco Artesiano	35.000,00			1.447,30	36.447,30				-29.895,29	Finalizado
	Avaliação Patrimonial	20.000,00			0,00	20.000,00				20.000,00	
	Sub-total Patrimônio			229.741,00							
	Esportes e Ginásio	Restauração Externa - Academia	29.000,00			0,00	29.000,00				-11.096,50
Pintura da quadra do Ginásio		12.500,00			4.500,00	17.000,00				-1.253,00	Finalizado
Capa Térmica da Piscina Descoberta		8.822,00			0,00	8.822,00				8.822,00	
Impermeabilização Piscina Infantil		5.873,00			7.518,95	13.391,95				-1.329,94	Finalizado
Revestimento Piscina Infantil		4.500,00			-4.500,00	0,00				0,00	Finalizado
Cerca da Piscina Infantil		2.200,00			0,00	2.200,00				988,35	
Piscina do Ginásio		2.200,00			11.264,05	13.464,05				-372,99	Finalizado
Nova guarda da Piscina Externa		0,00			0,00	0,00				0,00	
Sub-total Esportes e Ginásio				65.096,00							
Social		Quiosques	96.000,00			0,00	96.000,00				96.000,00
	Pisos das Salas Teen e Recreação	24.000,00			-23.447,30	552,70				0,00	
	Troca Parcial dos pisos - Salão Social	12.000,00			0,00	12.000,00				12.000,00	
	Mesas e Cadeiras Café Castelo	6.500,00			0,00	6.500,00				-1.592,74	Finalizado
	Lanchonete da Piscina	4.820,00			14.620,00	19.440,00				-19.901,14	Finalizado
	Pisos do Café Castelo	3.000,00			-3.000,00	0,00				0,00	Finalizado
	Forte Apache	7.500,00			0,00	7.500,00				7.500,00	
	Brinquedos do Playground	1.000,00			0,00	1.000,00				1.000,00	
	Sub-total Social			154.820,00							
	Náutica	Gradi Muro da Náutica	9.000,00			0,00	9.000,00				-5.995,81
Novo pontão		0,00			0,00	0,00				-12.327,89	Finalizado
Telhado da Gare		63.000,00			0,00	63.000,00				63.000,00	Em andamento
Pintura da Gare		0,00			0,00	0,00				0,00	
Sub-total Náutica				72.000,00							
				521.656,00	0,00	521.656,00				-300.423,09	
										221.232,91	

Clube de Campo do Castelo
Investimentos e Obras Emergenciais
Rateio dos Gastos - Programação de 2013

Categorias	Quantidades	Peso %	Peso Corrig. %	Valor R\$	
				Unitário	Total
Patrimonial	393	100%	393	710,70	279.306,28
SE - Série Especial	27	100%	27	710,70	19.188,98
SER - Série Especial Regulamentada	20	100%	20	710,70	14.214,06
Convidado Especial - Familiar	20	100%	20	710,70	14.214,06
Individual	148	50%	74	355,35	52.592,02
Convidado Especial - Individual	10	50%	5	355,35	3.553,51
Remidos	189	100%	189	710,70	134.322,87
Jubilados	6	100%	6	710,70	4.264,22
			734		521.656,00

Gastos de Cobrança		
Inadimplência	1%	5.216,56
Boletos	R\$ 4,00	29.360,00
Total		34.576,56

Cobrança de Taxa em 2012		Quantidades
Remidos	Pagantes	189
	Não pagantes Inadimplentes	116
Total		305
Jubilados	Pagantes	6
	Não pagantes Inadimplentes	0
Total		6

Apropriação	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Total de Gastos	521.656,00	34.576,56	556.232,56
Participantes	734	734	734
Unitário	710,70	47,11	757,81

Número de Parcelas 10
Valor da Parcela 75,78

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / PONTÃO

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
				NF PAGA EM FEVEREIRO DE 2013
PINHO BRASIL	MADEIRA	NFº4931	2.274,75	
PINHO BRASIL	MADEIRA	NFº4977	2.587,50	23/05/13
SERRALHERIA BURGUES	SUPORTE DE FERRO	NFº7	656,00	09/05/13
PINHO BRASIL	MADEIRA	NFº4965	249,00	
PORÃO DAS TINTAS	VERNIZ	NFº2910	144,00	24/07/13
PICILLO RECICLAGEM INDUSTRIAL	TAMBOR	NFº2506	880,00	22/07/13
CASA FARIA MATERIAIS HIDRAULICOS	FLANGE	NFº32111	305,22	30/07/13
PORÃO DAS TINTAS	VERNIZ	NFº2937	216,00	31/07/13
JOSIFER COMERCIO DE EMBALAGENS	TAMBOR	NFº2289	1.500,00	13/08/13
ROSCACORTE	POLO DE CORDA	NFº7934	350,00	20/08/13
ELASTOBOR	BROCA /FLANGE/ ALICATE	NFº55451	373,10	02/09/13
PORÃO DAS TINTAS	MASSA +VERNIZ	NFº3053	292,00	30/08/13
PINHO BRASIL	MADEIRA	NFº5002	730,00	05/09/13
PINHO BRASIL	MADEIRA	NFº4999	1.500,00	14/08/13
CASA FARIA MATERIAIS HIDRAULICOS	TUBO	NFº33430	109,32	16/09/13
PORÃO DAS TINTAS	TRINCHA	NFº4067	161,00	30/04/14
			12.327,89	

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / PISCINA INFANTIL

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
F.BARBOSA CIA - DEPOSITO ZONA SUL	MAT. DE CONSTRUÇÃO	NFº12773	482,60	24/06/13
F.BARBOSA CIA - DEPOSITO ZONA SUL	MAT. DE CONSTRUÇÃO	NFº18420	749,35	17/07/13
BETUMAT QUIMICA	MAT. DE CONSTRUÇÃO	NFº7927	2.592,00	08/08/13
VETOR 9 ENGENHARIA	IMPERMEABILIZAÇÃO	NFº1223	2.800,00	02/09/13
GALPÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO DE MAT. LTDA	PASTILHAS+ARGAMASSA	NFº952	6.768,00	05/09/13
GALPÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO DE MAT. LTDA	PASTILHAS+ARGAMASSA	NFº1024	719,06	05/11/13
TRIFERRO	CANTONEIRA		52,20	06/11/13
ARAXA COMERCIO E SERVIÇOS	ANTIDERRAPANTE	NFº1115	558,58	13/01/13
			14.721,79	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS

10.373,00

VALOR GASTO

14.721,79

SALDO

-4.348,79

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / PISCINA ACADEMIA

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
NARTOI COMERCIO DE PEÇAS	INSTALAÇÃO AQUECEDOR	NFº1245	2.400,00	9/8/13
ORBIS MERTING DO BRASIL	AQUECEDOR PISCINA	NFº21829	4.787,01	1/8/13
BOTIGAS COM. DE PEÇAS E CONEXÕES P/ GAS	INSTALAÇÃO AQUECEDOR	NFº540	1.132,00	24/2/14
CASA FARIA MAT. HIDRAULICOS	MAT. P/ INSTALAÇÃO	NFº37305	305,21	26/2/14
MERITO COM. DE EQUIPAMENTOS	AQUECEDOR PISCINA	NFº9155	833,00	24/2/14
LANDAU & RAMOS	MAT. P/ INSTALAÇÃO	NFº10172	345,40	20/2/14
CASA TOGNINI MAT. HIDRAULICOS	MAT. P/ CONserto AQUECEDOR	NFº112824	2.424,42	20/2/14
QUALITY SYSTEM COM. DE EQUIPAMENTOS	AQUECEDOR PISCINA	NFº180	1.610,00	29/5/14
			13.837,04	

* Aquecedor obra não orçada na planilha das taxas.

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / REFORMA LANCHONETE

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
TRANS FERRO	MAT. HIDRAULICOS	NFº165911	681,89	19/08/13
CATIA RODRIGUES DA SILVA	LIMPEZA COIFA	NFº939	300,00	30/08/13
MAQUINOX COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS P/ COZINHA	EXAUSTOR	NFº240	390,00	28/08/13
LC PISCINAS	PRODUTOS LIMPEZA COIFA	NFº30	42,00	29/08/13
LANDAU & RAMOS LTDA	LUMINARIAS + LAMPADAS	NFº8240	888,80	29/08/13
LANDAU & RAMOS LTDA	TOMADA+PLACA+LAMPADA	NFº8373	75,10	10/09/13
PATRIOTAS PORTAS E FORROS	FORRO PVC	NFº126	2.692,80	30/08/13
JULIO CESAR DA SILVA VITRAIS	VIDROS LANCHONETE	NFº163	5.024,00	25/09/13
F.BARBOSA	PEDRA	NFº62746	373,34	16/01/14
ULTRACENTER INDUSTRIA	BARRA DE FERRO	NFº19234	202,94	17/01/14
VALEFER COMERCIO DE FERRAGENS	TUBO	NFº5485	93,56	17/01/14
MADEIREIRA MAYLASQUE	MADEIRA	NFº664	3.876,18	15/01/14
FRANZANA MAT. P/ CONSTRUÇÃO	MAT.CONSTRUÇÃO	NFº9273	1.255,12	21/02/14
DELFIN - MONTAGEM MADEIRAMENTO	MONTAGEM MADEIRAMENTO	RECIBO	2.300,00	14/01/14
FRANZANA MAT. P/ CONSTRUÇÃO	MAT.CONSTRUÇÃO	NFº9242	149,94	28/01/14
LEROY MERLIN	TIJOLETA	NFº1487289	1.353,49	15/03/14
FACILITEM MADEIRAS	VIGAS	NFº1274	500,00	10/04/14
FACILITEM MADEIRAS	VIGAS	NFº1263	572,08	03/04/14
ACTOS COM. IMP	MAT.CONSTRUÇÃO	NFº229705	6.771,02	17/03/14
PORÃO DAS TINTAS	MAT. DE PINTURA	NFº3804	236,00	10/03/14
PORÃO DAS TINTAS	MAT. DE PINTURA	NFº3767	450,00	27/02/14
VALEFER COMERCIO DE FERRAGENS	TUBO	NFº5539	255,98	28/01/14
TRIFERRO	MAT.CONSTRUÇÃO	NFº171417	432,50	26/04/14
MADEIBRAS	MAT.CONSTRUÇÃO	NFº2308	131,47	31/03/14
PORÃO DAS TINTAS	MAT.CONSTRUÇÃO	NFº4026	156,00	25/04/14
LANDAU & RAMOS LTDA	MAT.CONSTRUÇÃO	NFº12029	76,00	30/07/14
LANDAU & RAMOS LTDA	MAT.CONSTRUÇÃO	NFº12019	175,93	30/07/14
LANDAU & RAMOS LTDA	MAT.CONSTRUÇÃO	NFº11919	1.105,00	23/07/14
UELITON COSTA SANTOS	TOLDOS	NFº80	2.600,00	30/09/14
UELITON COSTA SANTOS	TOLDOS	NFº88	3.680,00	20/10/14
UELITON COSTA SANTOS	TOLDOS	NFº92	2.500,00	25/11/14
			39.341,14	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS 4.820,00
 VALOR GASTO 39.341,14
SALDO -34.521,14

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / AVCB

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
LANDAU & RAMOS / BERÇARIO	LUMINARIA	NFº8129	737,70	21/08/13
ARTFOR COMERCIO DE FORROS / BERÇARIO	FORRO GESSO	NFº154	5.152,00	12/08/13
PORÃO DAS TINTAS / BERÇARIO	MAT. PINTURA	NFº2993	253,00	16/08/13
PORÃO DAS TINTAS / BERÇARIO	MAT. PINTURA	NFº3011	159,00	20/08/13
LP-PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	PROJETO	NFº227	1.266,67	03/08/13
PANDA MAT. ELETRICOS	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	NFº57952	492,71	16/08/13
CM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTINTORES	EXTINTORES	NFº11111	6.780,00	16/08/13
SANTIL COMERCIO E ELETRICA	ADEQUAÇÃO PROJETO AVCB	NFº100442	5.746,07	29/08/13
SANTIL COMERCIO E ELETRICA	ELETRODUTO	NFº100524	813,00	29/08/13
LUIS GUSTAVO TONI GONÇALVES	ARMARIO+ CHAVE + ESGUINCHO	NFº492	2.985,00	10/09/13
COUOTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS	MANGUEIRA	NFº6909	5.890,04	06/09/13
CM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTINTORES	EXTINTORES	NFº1486	2.421,00	03/09/13
DRAGON TEX COM. E MAN DE EXTINTORES	SUPORTE DE SOLO	NFº6870	210,00	04/10/13
DRAGON TEX COM. E MAN DE EXTINTORES	SUPORTE DE PAREDE	NFº6900	100,00	07/10/13
DRAGON TEX COM. E MAN DE EXTINTORES	SUPORTE DE PAREDE	NFº6826	265,00	01/10/13
PANDA MAT. ELETRICOS	TOMADAS E FIOS		100,00	02/10/13
AJ PONTES SERVIÇOS & COMERCIO	INSTALAÇÃO BARRA ANTI-PANICO	NFº082	600,00	30/09/13
DORMETAL EQUIPAMENTOS	BARRA ANTI-PANICO	NFº41111	2.361,00	18/09/13
VAPOR TERM CALDEIRAS	REVISÃO E TESTES	NFº696	500,00	24/10/13
HIDROMOMO	TUBO GALVANIZADO	NFº20386	491,64	23/10/13
PANDA MAT. ELETRICOS	MAT. ELETRICO	NFº61645	863,78	17/10/13
MAXIMA COM. LOC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINA P/ CORTAR	NFº9327	200,00	17/10/13
CM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTINTORES	EXTINTORES	NFº1590	1.485,00	14/10/13
LUIS GUSTAVO TONI GONÇALVES	ARMARIO+ CHAVE + ESGUINCHO	NFº513	320,00	10/10/13
CASA FARIA	LUVAS/VALVULAS/FITAS	NFº034846	340,26	07/11/13
TG LIMP	POLIMENTO	NFº192	1.750,00	06/11/13
LUIS GUSTAVO TONI GONÇALVES	ARMARIO EXTERNO	NFº533	280,00	11/11/13
LANDAU & RAMOS	CANALETA/TOMADAS	NFº9145	767,25	19/11/13
AUTO POSTO GRAND PRIX	GASOLINHA		25,00	08/11/13
CASA FARIA	ROSCA		24,30	08/11/13
CKC DO BRASIL	TINTA ANTI CHAMA	NFº1582	2.640,00	16/01/14
SGLOBAL	LAUDO AVCB	10249/2014	1.500,00	06/02/14
			47.519,42	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS 31.187,00
 VALOR GASTO 47.519,42
SALDO -16.332,42

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / CAFÉ CASTELO

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
PINHO BRASIL COM. MADEIRAS	PREGOS/LIXAS/MADEIRAS		744,00	01/11/13
LANDAU & RAMOS	LAMPADAS ELETRICAS	NFº9104	210,00	13/11/13
LANDAU & RAMOS	LAMPADAS ELETRICAS	NFº9134	121,20	18/11/13
CHANA BALONG JANCU	ESTEIRAS/PERSIANAS	NFº40	6.000,00	02/12/13
TINTSA LUSACOR	TINTAS	NFº37054	901,70	23/10/13
LEO MADEIRAS MAQUINAS	TRILHO		115,84	10/10/13
			8.092,74	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS 9.500,00
 VALOR GASTO 8.092,74
SALDO 1.407,26

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / MURO NÁUTICA

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
TAKAHASHI DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO MURO	NFº8	13.000,00	09/01/14
FACILITEM MADEIRAS E FERRAGENS	MAT. P/ MURO NAUTICA	NFº1176	1.026,26	10/01/14
FACILITEM MADEIRAS E FERRAGENS	MAT. P/ MURO NAUTICA	NFº1175	734,05	10/02/14
FACILITEM MADEIRAS E FERRAGENS	MAT. P/ MURO NAUTICA	NFº1181	235,50	15/01/14
			14.995,81	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS 9.000,00
 VALOR GASTO 14.995,81
SALDO -5.995,81

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / RÁDIO PORTARIA

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE PAGTO
BOLLATEL COMERCIO	RADIO HT PORTARIA	NFº3542	7.712,00	30/set
			7.712,00	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS 4.495,00
 VALOR GASTO 7.712,00
SALDO -3.217,00

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / POÇO ARTESIANO

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
GARÇA POÇOS ARTESIANOS	POÇO ARTESIANO	NFº8643	7.200,00	29/10/13
SANTIL	CANOS	NFº155749	3.960,00	28/11/13
CABEL PUMPS	MOTOBOMBA	NFº241	1.950,00	02/12/13
CABEL PUMPS	PDT PLUS	NFº154	1.200,00	02/12/13
GARÇA POÇOS ARTESIANOS	POÇO ARTESIANO	NFº8687	38.325,00	13/10/23
CASA FARIA	TUBOS	NFº34660	1.157,95	30/10/13
SANTIL	CABOS	NFº111958	1.272,15	13/11/13
MARWIL	BOMBA	NFº8273	4.277,99	28/11/13
TEGIMA COM. DE TUBOS	TUBOS	NFº14486	5.431,50	26/11/13
FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO	ALAMBRADIC	NFº2727	368,00	15/01/14
			65.142,59	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS 35.000,00
 VALOR GASTO 65.142,59
SALDO -30.142,59

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / SALA DE TV

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE PAGTO
BIGFLEX	RESTAURAÇÃO POLTRONAS	NFº698	4.700,00	06/dez
			4.700,00	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS 5.000,00
 VALOR GASTO 4.700,00
SALDO 300,00

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / POLTRONAS SEDE SOCIAL

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
TAPEÇARIA E DECORAÇÕES BACANELI	REFORMA POLTRONAS SEDE SOCIAL	NFº154	9.350,00	07/01/13
			9.350,00	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS 20.970,00
 VALOR GASTO 9.350,00
SALDO 11.620,00

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / GINÁSIO

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
TINTAS LUSACOR	MAT. PINTURA GINASIO	NFº41100	633,00	11/fev
ARTPLAY MAN. E SERV DE QUADRAS	REFORMA QUADRA	NFº117	17.620,00	17/mar
			18.253,00	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS 12.500,00
 VALOR GASTO 18.253,00
SALDO -5.753,00

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / CADEIRAS ADM

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
BIGFLEX	CADEIRAS	NFº843	2.578,82	21/mar
			2.578,82	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS 1.710,00
 VALOR GASTO 2.578,82
SALDO -868,82

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / SALA TEEN E RECREAÇÃO

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
M.A.D.N.R MAT. PARA CONSTRUÇÃO	DRYWALL	NFº4459	552,70	14/mai
			552,70	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS
 VALOR GASTO 552,70
SALDO -552,70

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / REFORMA ACADEMIA

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
SAINT GOBAIN	MONOCAPA	NFº529678	13.918,50	30/06/14
SAINT GOBAIN	MONOCAPA	NFº529897	2.268,00	30/06/14
JSB REVESTIMENTOS	APLICAÇÃO MONOCAPA	NFº6 REFERENTE 50%	11.000,00	28/07/14
SAINT GOBAIN	MONOCAPA	NFº554870	1.680,00	09/09/14
JSB REVESTIMENTOS	APLICAÇÃO MONOCAPA	NFº07 REF.AO COMPLEMENTO	11.200,00	17/10/14
			40.066,50	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS 29.000,00
 VALOR GASTO 40.066,50
SALDO -11.066,50

POSIÇÃO DE TÍTULOS OBRAS / CERCA PISCINA

CEDENTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DATA DE EMISSÃO NF
TELAS E ARAMES CENTER SUL	TELAS METÁLICAS		1.231,65	22/09/14
			1.231,65	

VALOR ORÇADO - PLANILHA TAXA DE OBRAS
 VALOR GASTO 1.231,65
SALDO -1.231,65