



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICO DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2019/2021 (Base: 28/02/2021)

Mês/Ano	BALANCETE DE VERIFICACAO			Execução do Projeto					ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES		Devolução ao Conselho	
	CONTA	16401058132		MATERIAIS E MÃO DE OBRA		TOTAL GERAL	Valor liberado do Fundo de Patrimônio	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES		ACOMPANHAMENTO DAS DEVOLUÇÕES		
	BENS IMOVEIS	EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS		Material	Mão de Obra	Material+MO+D. Pessoais/Imob	R\$ 1.591.000,00	Valor liberado do Fundo de Reserva em 28/03/2020 - Ofício 028-2019/2021 - Conselho: R\$ 1.591.000,00		Acompanhamento dos valores devolvidos ao Conselho Deliberativo mensal.		
	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercício			Acumulado	SALDO	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC	Devolução	Saldo	
mar/20	R\$ -	R\$ 448.956,25	R\$ 448.956,25	R\$ 448.956,25	R\$ -	R\$ 448.956,25	R\$ 1.142.043,75	R\$ 448.956,25	R\$ 448.956,25	R\$ -	R\$ 1.591.000,00	
abr/20	R\$ 448.956,25	R\$ 903.946,25	R\$ 1.352.902,50	R\$ 903.946,25	R\$ -	R\$ 1.352.902,50	R\$ 238.097,50	R\$ 903.946,25	R\$ 1.352.902,50	R\$ -	R\$ 1.591.000,00	
mai/20	R\$ 1.352.902,50	R\$ -	R\$ 1.352.902,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352.902,50	R\$ 238.097,50	R\$ -	R\$ 1.352.902,50	R\$ -	R\$ 1.591.000,00	
jun/20	R\$ 1.352.902,50	R\$ 119.373,75	R\$ 1.472.276,25	R\$ 119.373,75	R\$ -	R\$ 1.472.276,25	R\$ 118.723,75	R\$ 119.373,75	R\$ 1.472.276,25	R\$ -	R\$ 1.591.000,00	
jul/20	R\$ 1.472.276,25	R\$ 39.791,25	R\$ 1.512.067,50	R\$ 39.791,25	R\$ -	R\$ 1.512.067,50	R\$ 78.932,50	R\$ 39.791,25	R\$ 1.512.067,50	R\$ -	R\$ 1.591.000,00	
ago/20	R\$ 1.512.067,50	R\$ 39.791,25	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.791,25	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ 39.791,25	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ 1.591.000,00	
set/20	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.591.000,00	
out/20	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.000,00	R\$ 1.549.000,00	
nov/20	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.000,00	R\$ 1.507.000,00	
dez/20	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.000,00	R\$ 1.465.000,00	
jan/21	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.465.000,00	
fev/21	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.465.000,00	
	TOTAL		R\$ 1.551.858,75	R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25		R\$ 1.551.858,75	R\$ 126.000,00	R\$ 1.465.000,00	
						Verba Utilizada	Verba Restante			Devolução	Saldo	
						97,54%	2,46%			7,92%	92,08%	