



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - COBERTURA DO DECK DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2017/2019 (Base: 28/02/2021)

BALANCETE DE VERIFICACAO			
CONTA	16301057546		
BENS IMOVEIS	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO B		
Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercicio
ago/19	R\$ -	R\$ 45.867,96	R\$ 45.867,96
set/19	R\$ 45.867,96	R\$ 319.307,42	R\$ 365.175,38
out/19	R\$ 365.175,38	R\$ 141.942,40	R\$ 507.117,78
nov/19	R\$ 507.117,78	R\$ 5.364,70	R\$ 512.482,48
dez/19	R\$ 512.482,48	R\$ 10.429,86	R\$ 522.912,34
jan/20	R\$ 522.912,34	R\$ -	R\$ 522.912,34
fev/20	R\$ 522.912,34	R\$ -	R\$ 522.912,34
mar/20	R\$ 522.912,34	R\$ -	R\$ 522.912,34
abr/20	R\$ 522.912,34	R\$ 19.440,41	R\$ 542.352,75
mai/20	R\$ 542.352,75	R\$ 23.264,74	R\$ 565.617,49
jun/20	R\$ 565.617,49	R\$ 61.490,62	R\$ 627.108,11
jul/20	R\$ 627.108,11	R\$ 28.486,82	R\$ 655.594,93
ago/20	R\$ 655.594,93	R\$ 30.405,07	R\$ 686.000,00
TOTAL			R\$ 686.000,00

Execução do Projeto									
MATERIAIS E MÃO DE OBRA		PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL	Valor liberado do Fundo de Reserva	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES			
Material	Mão de Obra	Mês	Acumulado	Material+MO+D. Pessoais/Imob	R\$ 686.000,00	Valor liberado do Fundo de Reserva em 08/2019 - Ofício 091-2017/2019 - Conselho: R\$ 686.000,00			
				Acumulado	SALDO	Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC	
R\$ 39.915,81	R\$ 5.952,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.867,96	R\$ 640.132,04	ago/19	R\$ 45.867,96	R\$ 45.867,96	
R\$ 260.213,42	R\$ 59.094,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 365.175,38	R\$ 320.824,62	set/19	R\$ 192.000,00	R\$ 237.867,96	
R\$ 101.688,40	R\$ 40.254,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 507.117,78	R\$ 178.882,22	out/19	R\$ 269.249,82	R\$ 507.117,78	
R\$ 5.118,70	R\$ 246,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 512.482,48	R\$ 173.517,52	nov/19	R\$ 5.364,70	R\$ 512.482,48	
R\$ 10.429,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522.912,34	R\$ 163.087,66	dez/19	R\$ 10.429,86	R\$ 522.912,34	
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522.912,34	R\$ 163.087,66	jan/20	R\$ -	R\$ 522.912,34	
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522.912,34	R\$ 163.087,66	fev/20	R\$ -	R\$ 522.912,34	
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522.912,34	R\$ 163.087,66	mar/20	R\$ -	R\$ 522.912,34	
R\$ 11.720,41	R\$ 7.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 542.352,75	R\$ 143.647,25	abr/20	R\$ 19.440,41	R\$ 542.352,75	
R\$ 23.264,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 565.617,49	R\$ 120.382,51	mai/20	R\$ 23.264,74	R\$ 565.617,49	
R\$ 37.180,62	R\$ 24.310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 627.108,11	R\$ 58.891,89	jun/20	R\$ 61.490,62	R\$ 627.108,11	
R\$ 24.686,82	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 655.594,93	R\$ 30.405,07	jul/20	R\$ 28.486,82	R\$ 655.594,93	
R\$ 19.155,07	R\$ 11.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 686.000,00	R\$ 0,00	ago/20	R\$ 30.405,07	R\$ 686.000,00	
R\$ 533.373,85	R\$ 152.626,15	TOTAL		R\$ -	R\$ 0,00	TOTAL		R\$ 686.000,00	
R\$ 686.000,00					Verba Utilizada			Verba Restante	
					100,00%			0,00%	