



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2022/2024 (Base: 31/03/2024)

BALANCETE DE VERIFICACAO			
CONTA	16301057551		
BENS IMOVEIS	REFORMA INSTALAÇÕES DE GRANDE PORTE		
Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercicio
ago/23	R\$ -	R\$ 17.293,19	R\$ 17.293,19
set/23	R\$ 17.293,19	R\$ -	R\$ 17.293,19
out/23	R\$ 17.293,19	R\$ 57.788,73	R\$ 75.081,92
nov/23	R\$ 75.081,92	R\$ 147.071,35	R\$ 222.153,27
dez/23	R\$ 222.153,27	R\$ 158.274,79	R\$ 380.428,06
jan/24	R\$ 380.428,06	R\$ 72.151,40	R\$ 452.579,46
fev/24	R\$ 452.579,46	R\$ 184.878,71	R\$ 637.458,17
mar/24	R\$ 637.458,17	R\$ 107.495,73	R\$ 744.953,90
abr/24	R\$ 744.953,90		R\$ 744.953,90
TOTAL			R\$ 744.953,90

Execução do Projeto									
MATERIAIS E MÃO DE OBRA		PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL Material+MO+D. Pessoais/Imob		Valor liberado do Fundo de Reserva R\$ 1.642.500,27		ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES Valor liberado do Fundo de Reserva em 31/07/2023- Ofício 079-2022/2024 - Conselho: R\$ 1.642.500,27	
Material	Mão de Obra	Mês	Acumulado	Acumulado	SALDO	Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC	
R\$ 2.808,19	R\$ 14.485,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.293,19	R\$ 1.625.207,08	ago/23	R\$ 17.293,19	R\$ 17.293,19	
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.293,19	R\$ 1.625.207,08	set/23	R\$ -	R\$ 17.293,19	
R\$ 28.059,90	R\$ 29.728,83	R\$ 426,97	R\$ 426,97	R\$ 75.508,89	R\$ 1.566.991,38	out/23	R\$ 58.215,70	R\$ 75.508,89	
R\$ 55.156,35	R\$ 91.915,00	R\$ -	R\$ 426,97	R\$ 222.580,24	R\$ 1.419.920,03	nov/23	R\$ 147.071,35	R\$ 222.580,24	
R\$ 69.261,79	R\$ 89.013,00	R\$ -	R\$ 426,97	R\$ 380.855,03	R\$ 1.261.645,24	dez/23	R\$ 158.274,79	R\$ 380.855,03	
R\$ 29.680,04	R\$ 42.471,36	R\$ -	R\$ 426,97	R\$ 453.006,43	R\$ 1.189.493,84	jan/24	R\$ 72.151,40	R\$ 453.006,43	
R\$ 106.295,54	R\$ 78.583,17	R\$ -	R\$ 426,97	R\$ 637.885,14	R\$ 1.004.615,13	fev/24	R\$ 184.878,71	R\$ 637.885,14	
R\$ 42.020,97	R\$ 65.474,76	R\$ -	R\$ 426,97	R\$ 745.380,87	R\$ 897.119,40	mar/24	R\$ 107.495,73	R\$ 745.380,87	
			R\$ 426,97	R\$ 745.380,87	R\$ 897.119,40	abr/24		R\$ 745.380,87	
R\$ 333.282,78	R\$ 411.671,12	TOTAL	R\$ 426,97	R\$ 745.380,87	R\$ 897.119,40	TOTAL		R\$ 745.380,87	
R\$	R\$ 744.953,90								
				Verba Utilizada	Verba Restante				
				45.38%	54.62%				