



CONTA		16401058132	
BENS IMOVEIS		EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS	
Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercicio	
R\$ -	R\$ 448.956,25	R\$	448.956,25
R\$ 448.956,25	R\$ 903.946,25	R\$	1.352.902,50
R\$ 1.352.902,50	R\$ -	R\$	1.352.902,50
R\$ 1.352.902,50	R\$ 119.373,75	R\$	1.472.276,25
R\$ 1.472.276,25	R\$ 39.791,25	R\$	1.512.067,50
R\$ 1.512.067,50	R\$ 39.791,25	R\$	1.551.858,75
R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$	1.551.858,75
R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$	1.551.858,75
R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$	1.551.858,75
R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$	1.551.858,75
R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$	1.551.858,75
R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$	1.551.858,75
R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$	1.551.858,75
R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$	1.551.858,75
R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$	1.551.858,75
R\$ 1.551.858,75	R\$ -	R\$	1.551.858,75
R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.791,25	R\$	1.591.650,00
TOTAL		R\$	1.591.650,00

MATERIAIS E MÃO DE OBRA		TOTAL GERAL		Valor liberado do		ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES	
		Material+MO+D.		Fundo de		Valor liberado do Fundo de Reserva em	
		Pessoais/Imob		R\$ 1.591.000,00		28/03/2020 - Ofício 028-2019/2021 -	
Material	Mão de Obra	Acumulado		SALDO		Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC
R\$ 448.956,25	R\$ -	R\$ 448.956,25	R\$ 1.142.043,75	R\$ 448.956,25	R\$ 448.956,25		
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\$ -	R\$ 1.352.902,50	R\$ 238.097,50	R\$ -	R\$ 1.352.902,50		
R\$ 119.373,75	R\$ -	R\$ 1.472.276,25	R\$ 118.723,75	R\$ 119.373,75	R\$ 1.472.276,25		
R\$ 39.791,25	R\$ -	R\$ 1.512.067,50	R\$ 78.932,50	R\$ 39.791,25	R\$ 1.512.067,50		
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\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ 1.551.858,75		
R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ 1.551.858,75		
R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ 1.551.858,75		
R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ 1.551.858,75		
R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ 1.551.858,75		
R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ 1.551.858,75		
R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ 1.551.858,75		
R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ 1.551.858,75		
R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ 1.551.858,75		
R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551.858,75	R\$ 39.141,25	R\$ -	R\$ 1.551.858,75		
R\$ 39.791,25	R\$ -	R\$ 1.591.650,00	-R\$ 650,00	R\$ 39.141,25	R\$ 1.591.000,00		
R\$ 1.591.650,00	R\$ -	R\$ 1.591.650,00	-R\$ 650,00				
R\$	1.591.650,00						
		Verba Utilizada	Verba Restante				
		100.04%	-0.04%				

[illegible]



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICO DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2019/2021 (Base: 31/03/2024)

Devolução ao Conselho - Acompanhamento dos valores devolvidos ao Conselho Deliberativo mensal.

ACOMPANHAMENTO DAS DEVOLUÇÕES

Acompanhamento dos valores devolvidos ao Conselho Deliberativo mensal.

Mês/Ano	Devolução		Saldo	Mês/Ano	Devolução		Saldo	Mês/Ano	Devolução		Saldo
set/21	R\$	-	R\$ 1.465.000,00	mar/23	R\$	42.000,00	R\$ 877.000,00	set/24	R\$	-	R\$ 373.000,00
out/21	R\$	-	R\$ 1.465.000,00	abr/23	R\$	42.000,00	R\$ 835.000,00	out/24	R\$	-	R\$ 373.000,00
nov/21	R\$	-	R\$ 1.465.000,00	mai/23	R\$	42.000,00	R\$ 793.000,00	nov/24	R\$	-	R\$ 373.000,00
dez/21	R\$	-	R\$ 1.465.000,00	jun/23	R\$	42.000,00	R\$ 751.000,00	dez/24	R\$	-	R\$ 373.000,00
jan/22	R\$	-	R\$ 1.465.000,00	jul/23	R\$	42.000,00	R\$ 709.000,00	R\$ 1.218.000,00 R\$ 373.000,00			
fev/22	R\$	42.000,00	R\$ 1.423.000,00	ago/23	R\$	42.000,00	R\$ 667.000,00				
mar/22	R\$	42.000,00	R\$ 1.381.000,00	set/23	R\$	42.000,00	R\$ 625.000,00				
abr/22	R\$	42.000,00	R\$ 1.339.000,00	out/23	R\$	42.000,00	R\$ 583.000,00				
mai/22	R\$	42.000,00	R\$ 1.297.000,00	nov/23	R\$	42.000,00	R\$ 541.000,00				
jun/22	R\$	42.000,00	R\$ 1.255.000,00	dez/23	R\$	42.000,00	R\$ 499.000,00	Devolução		Saldo	
jul/22	R\$	42.000,00	R\$ 1.213.000,00	jan/24	R\$	42.000,00	R\$ 457.000,00	76,56%		23,44%	
ago/22	R\$	42.000,00	R\$ 1.171.000,00	fev/24	R\$	42.000,00	R\$ 415.000,00				
set/22	R\$	42.000,00	R\$ 1.129.000,00	mar/24	R\$	42.000,00	R\$ 373.000,00				
out/22	R\$	42.000,00	R\$ 1.087.000,00	abr/24	R\$	-	R\$ 373.000,00				
nov/22	R\$	42.000,00	R\$ 1.045.000,00	mai/24	R\$	-	R\$ 373.000,00				
dez/22	R\$	42.000,00	R\$ 1.003.000,00	jun/24	R\$	-	R\$ 373.000,00				
jan/23	R\$	42.000,00	R\$ 961.000,00	jul/24	R\$	-	R\$ 373.000,00				
fev/23	R\$	42.000,00	R\$ 919.000,00	ago/24	R\$	-	R\$ 373.000,00				