



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - COBERTURA DA SEDE SOCIAL DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2019/2021 (Base: 31/03/2024)

Pag: 1/1

BALANCETE DE VERIFICACAO			
CONTA	16301057551		
BENS IMOVEIS	REFORMA INSTALAÇÕES DE GRANDE PORTE		
Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercício
dez/20	R\$ -	R\$ 2.455,48	R\$ 2.455,48
jan/21	R\$ 2.455,48	R\$ 8.220,00	R\$ 10.675,48
fev/21	R\$ 10.675,48	R\$ 11.320,00	R\$ 21.995,48
mar/21	R\$ 21.995,48	R\$ 29.702,54	R\$ 51.698,02
abr/21	R\$ 51.698,02	R\$ 39.571,36	R\$ 91.269,38
mai/21	R\$ 91.269,38	R\$ 537.815,98	R\$ 629.085,36
jun/21	R\$ 629.085,36	R\$ 238.101,86	R\$ 867.187,22
jul/21	R\$ 867.187,22	R\$ 175.254,85	R\$ 1.042.442,07
ago/21	R\$ 1.042.442,07	R\$ 122.859,94	R\$ 1.165.302,01
set/21	R\$ 1.165.302,01	R\$ 183.892,18	R\$ 1.349.194,19
out/21	R\$ 1.349.194,19	R\$ 79.440,88	R\$ 1.428.635,07
nov/21	R\$ 1.428.635,07	R\$ 151.697,85	R\$ 1.580.332,92
dez/21	R\$ 1.580.332,92	R\$ 310.014,88	R\$ 1.890.347,80
jan/22	R\$ 1.890.347,80	R\$ 34.846,84	R\$ 1.925.194,64
fev/22	R\$ 1.925.194,64	R\$ 92.350,15	R\$ 2.017.544,79
mar/22	R\$ 2.017.544,79	R\$ 5.718,78	R\$ 2.023.263,57
abr/22	R\$ 2.023.263,57	R\$ 24.966,31	R\$ 2.048.229,88
mai/22	R\$ 2.048.229,88	R\$ 2.674,86	R\$ 2.050.904,74
jun/22	R\$ 2.050.904,74	R\$ 1.500,00	R\$ 2.052.404,74
jul/22	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
ago/22	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
set/22	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
out/22	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
nov/22	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
dez/22	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
jan/23	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
fev/23	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
mar/23	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
abr/23	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
mai/23	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
jun/23	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
jul/23	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
ago/23	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
set/23	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
out/23	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
nov/23	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
dez/23	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
jan/24	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
fev/24	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
mar/24	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
abr/24	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
mai/24	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
jun/24	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
jul/24	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
ago/24	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
set/24	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
out/24	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
nov/24	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
dez/24	R\$ 2.052.404,74	R\$ -	R\$ 2.052.404,74
TOTAL			R\$ 2.052.404,74

Execução do Proieto									
MATERIAIS E MÃO DE OBRA		PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL Material+MO+D.	Valor liberado do Fundo de Reserva	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES			
Material		Mão de Obra		Pessoais/Imob	R\$ 1.352.994,66	Saldo	Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC
R\$ 1.955,48	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.455,48	R\$ 1.350.539,18	R\$ -	dez/20	R\$ -	R\$ -
R\$ 1.020,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.675,48	R\$ 1.342.319,18	R\$ -	jan/21	R\$ -	R\$ -
R\$ 4.600,00	R\$ 6.720,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 22.795,48	R\$ 1.330.199,18	R\$ -	fev/21	R\$ -	R\$ -
R\$ 4.413,20	R\$ 25.289,34	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	R\$ 53.298,02	R\$ 1.299.696,64	R\$ -	mar/21	R\$ -	R\$ -
R\$ 2.601,36	R\$ 36.970,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 93.669,38	R\$ 1.259.325,28	R\$ -	abr/21	R\$ -	R\$ -
R\$ 535.215,98	R\$ 2.600,00	R\$ 520,00	R\$ 2.920,00	R\$ 632.005,36	R\$ 720.989,30	R\$ -	mai/21	R\$ 338.000,00	R\$ 338.000,00
R\$ 161.314,36	R\$ 76.787,50	R\$ 540,00	R\$ 3.460,00	R\$ 870.647,22	R\$ 482.347,44	R\$ -	jun/21	R\$ 238.641,86	R\$ 576.641,86
R\$ 110.044,35	R\$ 65.210,50	R\$ 540,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.046.442,07	R\$ 306.552,59	R\$ -	jul/21	R\$ 175.794,85	R\$ 752.436,71
R\$ 43.515,59	R\$ 79.344,35	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 1.169.302,01	R\$ 183.692,65	R\$ -	ago/21	R\$ 122.859,94	R\$ 875.296,65
R\$ 140.323,07	R\$ 43.569,11	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 1.353.194,19	-R\$ 199,53	R\$ -	set/21	R\$ 183.892,18	R\$ 1.059.188,83
R\$ 50.412,53	R\$ 29.028,35	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 1.432.635,07	-R\$ 79.640,41	R\$ -	out/21	R\$ 79.440,88	R\$ 1.138.629,71
R\$ 130.648,85	R\$ 21.049,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 1.584.332,92	-R\$ 231.338,26	R\$ -	nov/21	R\$ 151.697,85	R\$ 1.290.327,56
R\$ 173.797,07	R\$ 136.217,81	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 1.894.347,80	-R\$ 541.353,14	R\$ -	dez/21	R\$ 62.667,10	R\$ 1.352.994,66
R\$ 7.493,84	R\$ 27.353,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 1.929.194,64	-R\$ 576.199,98	R\$ -	jan/22	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ 25.755,15	R\$ 66.595,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.021.544,79	-R\$ 668.550,13	R\$ -	fev/22	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ 4.888,78	R\$ 830,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.027.263,57	-R\$ 674.268,91	R\$ -	mar/22	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ 17.766,31	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.052.229,88	-R\$ 699.235,22	R\$ -	abr/22	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ 2.674,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.054.904,74	-R\$ 701.910,08	R\$ -	mai/22	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	jun/22	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	jul/22	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	ago/22	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	set/22	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	out/22	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	nov/22	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	dez/22	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	jan/23	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	fev/23	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	mar/23	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	abr/23	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	mai/23	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	jun/23	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	jul/23	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	ago/23	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	set/23	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	out/23	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	nov/23	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	dez/23	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	jan/24	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	fev/24	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	mar/24	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	abr/24	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
			R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	mai/24	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
			R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	jun/24	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
			R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	jul/24	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
			R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	ago/24	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
			R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	set/24	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
			R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	out/24	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
			R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	nov/24	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
			R\$ 4.000,00	R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	R\$ -	dez/24	R\$ -	R\$ 1.352.994,66
R\$ 1.419.940,78	R\$ 632.463,96	TOTAL		R\$ 2.056.404,74	-R\$ 703.410,08	TOTAL		R\$ 1.352.994,66	
R\$	R\$ 2.052.404,74								
Verba Utilizada		Verba Restante							
151.99%		-51.99%							