



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - OBRA NO TELHADO DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2025/2027 (Base: 31/12/2025)

Pag: 1/1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			
CONTA	16301057551		
BENS IMOVEIS	REFORMA INSTALAÇÕES DE GRANDE PORTE		
Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercício
jul/25	R\$ -	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
ago/25	R\$ 4.350,00	R\$ 2.250,00	R\$ 6.600,00
set/25	R\$ 6.600,00	R\$ 390,00	R\$ 6.990,00
out/25	R\$ 6.990,00	R\$ 3.529,04	R\$ 10.519,04
nov/25	R\$ 10.519,04	R\$ 10.930,00	R\$ 21.449,04
dez/25	R\$ 21.449,04	R\$ 5.582,81	R\$ 27.031,85
jan/26	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
fev/26	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
mar/26	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
abr/26	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
mai/26	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
jun/26	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
jul/26	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
ago/26	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
set/26	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
out/26	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
nov/26	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
dez/26	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
jan/27	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
fev/27	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
mar/27	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
abr/27	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
mai/27	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
jun/27	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
jul/27	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
ago/27	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
set/27	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
out/27	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
nov/27	R\$ 27.031,85		R\$ 27.031,85
TOTAL			R\$ 27.031,85

Execução do Proieto									
MATERIAIS E MÃO DE OBRA		PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL	Valor liberado do	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES			
				Material+MO+D.	Fundo de Reserva	Valor liberado do Fundo de Reserva em 12/09/2025-			
				Pessoais/Imob	R\$ 221.167,78	Ofício 034-2025/2027 - Conselho: R\$ 221.167,78			
Material	Mão de Obra	Mês	Acumulado	Acumulado	SALDO	Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC	
R\$ -	R\$ 4.350,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 4.770,00	R\$ 216.397,78	jul/25	R\$ -	R\$ -	
R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 7.020,00	R\$ 214.147,78	ago/25	R\$ -	R\$ -	
R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 115.915,00	R\$ 116.335,00	R\$ 123.325,00	R\$ 97.842,78	set/25	R\$ 123.325,00	R\$ 123.325,00	
R\$ 3.529,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.335,00	R\$ 126.854,04	R\$ 94.313,74	out/25	R\$ 3.529,04	R\$ 126.854,04	
R\$ 8.250,00	R\$ 2.680,00	R\$ -	R\$ 116.335,00	R\$ 137.784,04	R\$ 83.383,74	nov/25	R\$ 10.930,00	R\$ 137.784,04	
R\$ 3.482,81	R\$ 2.100,00	R\$ 420,00	R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	dez/25	R\$ 6.002,81	R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	jan/26		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	fev/26		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	mar/26		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	abr/26		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	mai/26		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	jun/26		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	jul/26		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	ago/26		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	set/26		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	out/26		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	nov/26		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	dez/26		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	jan/27		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	fev/27		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	mar/27		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	abr/27		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	mai/27		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	jun/27		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	jul/27		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	ago/27		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	set/27		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	out/27		R\$ 143.786,85	
			R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	nov/27		R\$ 143.786,85	
R\$ 15.651,85	R\$ 11.380,00	TOTAL		R\$ 143.786,85	R\$ 77.380,93	TOTAL		R\$ 143.786,85	
R\$	R\$ 27.031,85		R\$ 116.755,00	R\$ 143.786,85					
					Verba Utilizada	Verba Restante			
					65.01%	34.99%			