ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2022/2024 (Base: 30/09/2026)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONTA	163010057551		
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$ 263.199,01	R$ 1.008.152,91
mai/24	R$ 1.008.152,91	R$ 229.235,48	R$ 1.237.388,39
jun/24	R$ 1.237.388,39	R$ 78.161,25	R$ 1.315.549,64
jul/24	R$ 1.315.549,64	R$ 49.286,93	R$ 1.364.836,57
ago/24	R$ 1.364.836,57	R$ 40.630,83	R$ 1.405.467,40
set/24	R$ 1.405.467,40	R$ 20.592,70	R$ 1.426.060,10
out/24	R$ 1.426.060,10	R$ 62.446,70	R$ 1.488.506,80
nov/24	R$ 1.488.506,80	R$ 66.177,34	R$ 1.554.684,14
dez/24	R$ 1.554.684,14	R$ 7.812,88	R$ 1.562.497,02
jan/25	R$ 1.562.497,02	R$ 1.263,27	R$ 1.563.760,29
fev/25	R$ 1.563.760,29	R$ 5.995,54	R$ 1.569.755,83
mar/25	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
abr/25	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
mai/25	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
jun/25	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
jul/25	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
ago/25	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
set/25	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
out/25	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
nov/25	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
dez/25	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
jan/26	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
fev/26	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
mar/26	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
abr/26	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
mai/26	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
jun/26	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
jul/26	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
ago/26	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
set/26	R$ 1.569.755,83	R$ -	R$ 1.569.755,83
out/26	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
nov/26	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
dez/26	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
jan/27	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
fev/27	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
mar/27	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
abr/27	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
mai/27	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
jun/27	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
jul/27	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
ago/27	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
set/27	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
out/27	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
nov/27	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
dez/27	R$ 1.569.755,83		R$ 1.569.755,83
TOTAL			R$ 1.569.755,83

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$ 130.396,57	R$ 132.802,44	R$ -	R$ 426,97	R$ 1.008.579,88	R$ 633.920,39	abr/24	R$ 263.199,01	R$ 1.008.579,88
R$ 113.853,53	R$ 115.381,95	R$ -	R$ 426,97	R$ 1.237.815,36	R$ 404.684,91	mai/24	R$ 229.235,48	R$ 1.237.815,36
R$ 63.427,75	R$ 14.733,50	R$ -	R$ 426,97	R$ 1.315.976,61	R$ 326.523,66	jun/24	R$ 78.161,25	R$ 1.315.976,61
R$ 37.540,88	R$ 11.746,05	R$ -	R$ 426,97	R$ 1.365.263,54	R$ 277.236,73	jul/24	R$ 49.286,93	R$ 1.365.263,54
R$ 22.798,83	R$ 17.832,00	R$ 1.917,00	R$ 2.343,97	R$ 1.407.811,37	R$ 234.688,90	ago/24	R$ 42.547,83	R$ 1.407.811,37
R$ 4.522,70	R$ 16.070,00	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.428.404,07	R$ 214.096,20	set/24	R$ 20.592,70	R$ 1.428.404,07
R$ 37.326,70	R$ 25.120,00	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.490.850,77	R$ 151.649,50	out/24	R$ 62.446,70	R$ 1.490.850,77
R$ 51.677,34	R$ 14.500,00	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.557.028,11	R$ 85.472,16	nov/24	R$ 66.177,34	R$ 1.557.028,11
R$ 6.642,88	R$ 1.170,00	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.564.840,99	R$ 77.659,28	dez/24	R$ 7.812,88	R$ 1.564.840,99
R$ 1.263,27	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.566.104,26	R$ 76.396,01	jan/25	R$ 1.263,27	R$ 1.566.104,26
R$ 5.995,54	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	fev/25	R$ 5.995,54	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	mar/25	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	abr/25	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	mai/25	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	jun/25	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	jul/25	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	ago/25	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	set/25	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	out/25	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	nov/25	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	dez/25	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	jan/26	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	fev/26	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	mar/26	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	abr/26	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	mai/26	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	jun/26	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	jul/26	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	ago/26	R$ -	R$ 1.572.099,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	set/26	R$ -	R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	out/26		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	nov/26		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	dez/26		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	jan/27		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	fev/27		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	mar/27		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	abr/27		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	mai/27		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	jun/27		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	jul/27		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	ago/27		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	set/27		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	out/27		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	nov/27		R$ 1.572.099,80
			R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	dez/27		R$ 1.572.099,80
R$ 808.728,77	R$ 761.027,06	TOTAL	R$ 2.343,97	R$ 1.572.099,80	R$ 70.400,47	TOTAL		R$ 1.572.099,80
R$	1.569.755,83							

Verba Utilizada	Verba Restante
95.71%	4.29%