ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - COBERTURA DA SEDE SOCIAL DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2019/2021 (Base: 30/09/2026)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONTA	16301057551		
BENS IMOVEIS	REFORMA INSTALAÇÕES DE GRANDE PORTE		
Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercicio
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

Execução do Projeto

MATERIAIS E MÃO DE OBRA		PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL Material+MO+D. Pessoais/Imob	Valor liberado do Fundo de Reserva	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES
					R$ 1.352.994,66	Valor liberado do Fundo de Reserva em 24/05/2021- Ofício 084-2019/2021 - Conselho: R$ 1.352.994,66
Material	Mão de Obra	Mês	Acumulado	Acumulado	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	dez/20 R$ - R$ -
R$ 1.020,00	R$ 7.200,00	R$ -	R$ -	R$ 10.675,48	R$ 1.342.319,18	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	jun/22 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	jul/22 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	ago/22 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	set/22 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	out/22 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	nov/22 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	dez/22 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	jan/23 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	fev/23 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	mar/23 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	abr/23 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	mai/23 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	jun/23 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	jul/23 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	ago/23 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	set/23 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	out/23 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	nov/23 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	dez/23 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	jan/24 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	fev/24 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	mar/24 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	abr/24 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	mai/24 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	jun/24 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	jul/24 R$ - R$ 1.352.994,66
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 2.056.404,74	-R$ 703.410,08	ago/24 R$ - R$ 1.352.994,66

set/24	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	set/24	R$ -	R$ 1.352.994,66
out/24	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	out/24	R$ -	R$ 1.352.994,66
nov/24	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	nov/24	R$ -	R$ 1.352.994,66
dez/24	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	dez/24	R$ -	R$ 1.352.994,66
jan/25	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	jan/25	R$ -	R$ 1.352.994,66
fev/25	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	fev/25	R$ -	R$ 1.352.994,66
mar/25	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	mar/25	R$ -	R$ 1.352.994,66
abr/25	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	abr/25	R$ -	R$ 1.352.994,66
mai/25	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	mai/25	R$ -	R$ 1.352.994,66
jun/25	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	jun/25	R$ -	R$ 1.352.994,66
jul/25	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	jul/25	R$ -	R$ 1.352.994,66
ago/25	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	ago/25	R$ -	R$ 1.352.994,66
set/25	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	set/25	R$ -	R$ 1.352.994,66
out/25	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	out/25	R$ -	R$ 1.352.994,66
nov/25	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	nov/25	R$ -	R$ 1.352.994,66
dez/25	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	dez/25	R$ -	R$ 1.352.994,66
jan/26	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	jan/26	R$ -	R$ 1.352.994,66
fev/26	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	fev/26	R$ -	R$ 1.352.994,66
mar/26	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	mar/26	R$ -	R$ 1.352.994,66
abr/26	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	abr/26	R$ -	R$ 1.352.994,66
mai/26	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	mai/26	R$ -	R$ 1.352.994,66
jun/26	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	jun/26	R$ -	R$ 1.352.994,66
jul/26	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	jul/26	R$ -	R$ 1.352.994,66
ago/26	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	ago/26	R$ -	R$ 1.352.994,66
set/26	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	**R$ 2.052.404,74**	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	set/26	R$ -	R$ 1.352.994,66
out/26	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	out/26		R$ 1.352.994,66
nov/26	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	nov/26		R$ 1.352.994,66
dez/26	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	dez/26		R$ 1.352.994,66
jan/27	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	jan/27		R$ 1.352.994,66
fev/27	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	fev/27		R$ 1.352.994,66
mar/27	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	mar/27		R$ 1.352.994,66
abr/27	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	abr/27		R$ 1.352.994,66
mai/27	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	mai/27		R$ 1.352.994,66
jun/27	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	jun/27		R$ 1.352.994,66
jul/27	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	jul/27		R$ 1.352.994,66
ago/27	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	ago/27		R$ 1.352.994,66
set/27	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	set/27		R$ 1.352.994,66
out/27	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	out/27		R$ 1.352.994,66
nov/27	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	nov/27		R$ 1.352.994,66
dez/27	**R$ 2.052.404,74**		**R$ 2.052.404,74**				**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	dez/27		R$ 1.352.994,66
TOTAL			**R$ 2.052.404,74**	**R$ 1.419.940,78**	**R$ 632.463,96**	**TOTAL**	**R$ 4.000,00**	**R$ 2.056.404,74**	**-R$ 703.410,08**	**TOTAL**		**R$ 1.352.994,66**
				R$ 2.052.404,74								
								Verba Utilizada	**Verba Restante**			
								151.99%	**-51.99%**			