ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - OBRA NO TELHADO DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2025/2027 (Base: 30/09/2026)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONTA	16301057551		
BENS IMOVEIS	REFORMA INSTALAÇÕES DE GRANDE PORTE		
Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercicio
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$ 35.725,43	R$ 62.757,28
fev/26	R$ 62.757,28	R$ 3.594,39	R$ 66.351,67
mar/26	R$ 66.351,67	R$ 4.000,00	R$ 70.351,67
abr/26	R$ 70.351,67	R$ 24.032,07	R$ 94.383,74
mai/26	R$ 94.383,74	R$ 6.455,11	R$ 100.838,85
jun/26	R$ 100.838,85	R$ 1.841,69	R$ 102.680,54
jul/26	R$ 102.680,54	R$ -	R$ 102.680,54
ago/26	R$ 102.680,54	R$ 432,81	R$ 103.113,35
set/26	R$ 103.113,35	R$ -	R$ 103.113,35
out/26	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
nov/26	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
dez/26	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
jan/27	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
fev/27	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
mar/27	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
abr/27	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
mai/27	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
jun/27	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
jul/27	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
ago/27	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
set/27	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
out/27	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
nov/27	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
dez/27	R$ 103.113,35		R$ 103.113,35
TOTAL			R$ 103.113,35

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$ 221.167,78	Valor liberado do Fundo de Reserva em 12/09/2025- 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$ 3.925,43	R$ 31.800,00	R$ -	R$ 116.755,00	R$ 179.512,28	R$ 41.655,50	jan/26 R$ 35.725,43 R$ 179.512,28
R$ -	R$ 3.594,39	R$ -	R$ 116.755,00	R$ 183.106,67	R$ 38.061,11	fev/26 R$ 3.594,39 R$ 183.106,67
R$ -	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 116.755,00	R$ 187.106,67	R$ 34.061,11	mar/26 R$ 4.000,00 R$ 187.106,67
R$ 15.542,07	R$ 8.490,00	R$ -	R$ 116.755,00	R$ 211.138,74	R$ 10.029,04	abr/26 R$ 24.032,07 R$ 211.138,74
R$ 2.255,11	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 116.755,00	R$ 217.593,85	R$ 3.573,93	mai/26 R$ 6.455,11 R$ 217.593,85
R$ 1.841,69	R$ -	R$ -	R$ 116.755,00	R$ 219.435,54	R$ 1.732,24	jun/26 R$ 1.841,69 R$ 219.435,54
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116.755,00	R$ 219.435,54	R$ 1.732,24	jul/26 R$ - R$ 219.435,54
R$ 432,81	R$ -	R$ -	R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	ago/26 R$ 432,81 R$ 219.868,35
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	set/26 R$ - R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	out/26 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	nov/26 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	dez/26 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	jan/27 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	fev/27 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	mar/27 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	abr/27 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	mai/27 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	jun/27 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	jul/27 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	ago/27 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	set/27 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	out/27 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	nov/27 R$ 219.868,35
			R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	dez/27 R$ 219.868,35
R$ 39.648,96	R$ 63.464,39					TOTAL R$ 219.868,35
R$ 103.113,35		TOTAL	R$ 116.755,00	R$ 219.868,35	R$ 1.299,43	

Verba Utilizada	Verba Restante
99.41%	0.59%