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

BALANCETE DE VERIFICACAO

CONTA	16301057551		
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$ 1.426.060,10
nov/24	R$ 1.426.060,10		R$ 1.426.060,10
dez/24	R$ 1.426.060,10		R$ 1.426.060,10
TOTAL			R$ 1.426.060,10

Execução do Projeto

MATERIAIS E MÃO DE OBRA		PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL Material+MO+D. Pessoais/Imob	Valor liberado do Fundo de Reserva
Material	Mão de Obra	Mês	Acumulado	Acumulado	R$ 1.642.500,27
R$ 2.808,19	R$ 14.485,00	R$ -	R$ -	R$ 17.293,19	SALDO
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.293,19	R$ 1.625.207,08
R$ 28.059,90	R$ 29.728,83	R$ 426,97	R$ 426,97	R$ 75.508,89	R$ 1.625.207,08
R$ 55.156,35	R$ 91.915,00	R$ -	R$ 426,97	R$ 222.580,24	R$ 1.566.991,38
R$ 69.261,79	R$ 89.013,00	R$ -	R$ 426,97	R$ 380.855,03	R$ 1.419.920,03
R$ 29.680,04	R$ 42.471,36	R$ -	R$ 426,97	R$ 453.006,43	R$ 1.261.645,24
R$ 106.295,54	R$ 78.583,17	R$ -	R$ 426,97	R$ 637.885,14	R$ 1.189.493,84
R$ 42.020,97	R$ 65.474,76	R$ -	R$ 426,97	R$ 745.380,87	R$ 1.004.615,13
R$ 130.396,57	R$ 132.802,44	R$ -	R$ 426,97	R$ 1.008.579,88	R$ 897.119,40
R$ 113.853,53	R$ 115.381,95	R$ -	R$ 426,97	R$ 1.237.815,36	R$ 633.920,39
R$ 63.427,75	R$ 14.733,50	R$ -	R$ 426,97	R$ 1.315.976,61	R$ 404.684,91
R$ 37.540,88	R$ 11.746,05	R$ -	R$ 426,97	R$ 1.365.263,54	R$ 326.523,66
R$ 22.798,83	R$ 17.832,00	R$ 1.917,00	R$ 2.343,97	R$ 1.407.811,37	R$ 277.236,73
R$ 4.522,70	R$ 16.070,00	R$ -	R$ 2.343,97	R$ 1.428.404,07	R$ 234.688,90
			R$ 2.343,97	R$ 1.428.404,07	R$ 214.096,20
			R$ 2.343,97	R$ 1.428.404,07	R$ 214.096,20
			R$ 2.343,97	R$ 1.428.404,07	R$ 214.096,20
R$ 705.823,04	R$ 720.237,06	TOTAL	R$ 2.343,97	R$ 1.428.404,07	R$ 214.096,20
R$	1.426.060,10				
				Verba Utilizada	Verba Restante
				86.97%	13.03%

ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES		
Valor liberado do Fundo de Reserva em 31/07/2023- Ofício 079-2022/2024 - Conselho: R$ 1.642.500,27		
Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC
ago/23	R$ 17.293,19	R$ 17.293,19
set/23	R$ -	R$ 17.293,19
out/23	R$ 58.215,70	R$ 75.508,89
nov/23	R$ 147.071,35	R$ 222.580,24
dez/23	R$ 158.274,79	R$ 380.855,03
jan/24	R$ 72.151,40	R$ 453.006,43
fev/24	R$ 184.878,71	R$ 637.885,14
mar/24	R$ 107.495,73	R$ 745.380,87
abr/24	R$ 263.199,01	R$ 1.008.579,88
mai/24	R$ 229.235,48	R$ 1.237.815,36
jun/24	R$ 78.161,25	R$ 1.315.976,61
jul/24	R$ 49.286,93	R$ 1.365.263,54
ago/24	R$ 42.547,83	R$ 1.407.811,37
set/24	R$ 20.592,70	R$ 1.428.404,07
out/24		
nov/24		
dez/24		
TOTAL		R$ 1.428.404,07