

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

☐ FINAL☒ PARCIAL

DADOS DA PARCERIA

OSC

Nome do Proponente - Entidade:

ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO - AGINOC

CNPJ: 01.481.433/0001-79

Endereço: SIA B - GUARÁ - CLUBE CELACAP

CEP: 71215-901

Município: BRASILIA

Tel: 71215-901

Fax: Celular: Email: aginoc@hotmail.com

Responsável: MARIA CRISTINA PRUDENTE DE FONTES

Função: PRESIDENTE

CPF: 144.129.001-00

RG: 311478

Órgão Expeditor: SSP/DF

PROCESSO Nº

INSTRUMENTO DE PARCERIA Nº

TÍTULO DA PARCERIA

VIGÊNCIA

00417-00038281/2018-09

16/2020

VIVER INFÂNCIA E ADOLESCENTE COM ESPORTE E ARTE

28/12/2021 a 08/12/2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Receita		Despesa	
Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04/03/2022	R\$ 293.703,16	DESPESAS REALIZADAS REALIZADAS CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	R\$ 476.791,59
ESTORNO GFIP - FGTS 02/2022 - PAG. DUPLICIDADE	R\$ 1.784,52	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/07/22	R\$ 226.844,64
2ª Parcela Subvenção Social 26/04/22	R\$ 152.042,59		
2ª Parcela Auxílio Investimento 26/04/2022	R\$ 100.302,90		
3ª Parcela Subvenção Social 28/06/22	R\$ 150.662,33		
RENDIMENTOS	R\$ 5.140,73		
Total	R\$ 703.636,23	Total	R\$ 703.636,23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Prestação de Contas

Parcial: Período de Execução da Parcela nº8

Final: Período de Execução do Termo de Acordo e Compromisso

De:	A:
4 3 2022	31 7 2022

De:	A:
28 12 2021	8 12 2022

Banco	BRB	Agência	67	Conta Corrente	067.013.184-9
-------	-----	---------	----	----------------	---------------

Saldo bancário em	4	3	2022	R\$	293.703,16
	dia	mês	ano		
TOTAL DE CRÉDITO:					
				R\$	879.799,41
Ordem Bancária GDF				R\$	403.007,82
RESGATE APLICAÇÃO				R\$	475.007,07
ESTORNO GHIP - FGTS 02/2022 - PAG. DUPLICIDADE				R\$	1.784,52
TOTAL DE DÉBITO: (Relação de pagamentos):					
				R\$	879.799,41
Relação de pagamentos				R\$	476.791,59
APLICAÇÃO				R\$	403.007,82
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE					
				R\$	-
CONCiliação Investimento					
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04/03/22				R\$	293.703,16
Aplicação Financeira 04/03 a 30/07/22				R\$	403.007,82
Resgate de aplicação financeira 04/03 a 30/07/22				R\$	475.007,07
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04/03 a 30/07/22				R\$	5.140,73
SALDO ATUAL APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/07/22					
				R\$	226.844,64
SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES				R\$	226.844,64
CHEQUES PENDENTES					
Nº do Cheque			Discriminação	Data de Emissão	Valor R\$
RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES					
Fonte A				Valor:	R\$
Fonte B				Valor:	R\$

Handwritten signature

TOTAL DE RECURSOS CAPTADOS

Valor:

R\$

-

RELAÇÃO DE BENS

Doc. Nº	Data	Especificação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
16	11/04/2022	Computador	2	3150,00	R\$ 6.300,00
16	11/04/2022	Impressora	1	2500,00	R\$ 2.500,00
5416	15/02/2022	Veículo	1	248990,00	R\$ 248.990,00
Total					R\$ 257.790,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Rec.	Item do Orçamento	Data	CH/OB	Recibo/NF	Credor	CNPJ/CPF	Valor Total
Custeio	5.1.2.1	04/03/2022	CH 000006	194/195	CONTABILIDADE 02 e 03/2022	22.456.038/0001-06	R\$ 2.000,00
Custeio	5.1.6	07/03/2022	CH 000007	GFIP	GFIP - FGTS 02/2022	-	R\$ 1.690,96
Custeio	5.1.6	07/03/2022	CH 000007	DARF	PAG. IR 02/2022	-	R\$ 151,82
Custeio	5.1.6	07/03/2022	CH 000007	DARF	PAG. PIS 02/2022	-	R\$ 211,37
Custeio	5.1.6	10/03/2022	CH 000008	38944214	Ticket Serviços S/A - 03/2022	47.866.934/0001-74	R\$ 2.808,00
Custeio	5.1.6	14/03/2022	DÉBITO	RECIBOS	Auxílio Transporte 03/2022	-	R\$ 1.170,00
Custeio	5.1.1.10	15/03/2022	CH 000009	5	Adelton Rocha Malaquias Junior 09/03 a 08/04	40.976.229/0001-80	R\$ 9.632,00
Custeio	5.1.6	17/03/2022	CH 000010	E-SOCIAL	PAG. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 02/22	-	R\$ 7.588,60
Custeio	5.1.6	17/03/2022	CH 000010	GFIP	GFIP - FGTS 02/2022	-	R\$ 1.784,52
Custeio	5.1.6	17/03/2022	CH 000010	DARF	PAG. IR 02/2022	-	R\$ 151,82
Custeio	5.1.6	17/03/2022	CH 000010	DARF	PAG. PIS 02/2022	-	R\$ 211,37
Custeio	5.1.6	04/04/2022	DÉBITO	RECIBOS	Auxílio Transporte 04/2022	-	R\$ 1.080,00
Custeio	5.1.6	04/04/2022	DÉBITO	RECIBOS	Serviços de Terceiro - Pessoa Física 03/2022	-	R\$ 19.227,87
Custeio	5.1.6	04/04/2022	DÉBITO	TRCT	PAG. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL ELIEDE	-	R\$ 90,85
Custeio	5.1.6	05/04/2022	CH 000014	E-SOCIAL	PAG. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 03/22	-	R\$ 7.660,62
Custeio	5.1.6	05/04/2022	CH 000014	GFIP	GFIP - FGTS 03/2022	-	R\$ 1.708,18
Custeio	5.1.6	05/04/2022	CH 000014	DARF	PAG. IR 03/2022	-	R\$ 184,82
Custeio	5.1.6	05/04/2022	CH 000014	DARF	PAG. PIS 03/2022	-	R\$ 213,52
Custeio	5.1.6	05/04/2022	CH 000014	39737215	Ticket Serviços S/A - 04/2022	47.866.934/0001-74	R\$ 2.808,00
Custeio	5.1.6	06/04/2022	DÉBITO	RECIBO	Auxílio Transporte 04/2022 - JOÃO SEREIO	-	R\$ 90,00
Custeio	5.1.1.9	08/04/2022	CH 000021	24	BRASIL FIGHTS INDUSTRIA	18.409.069/0001-39	R\$ 561,00
Custeio	5.1.1.9	26/04/2022	CH 000027	25	BRASIL FIGHTS INDUSTRIA	18.409.069/0001-39	R\$ 8.515,00
Custeio	5.1.1.10	11/04/2022	CH 000022	8	João Victor Rodrigues da Silva 09/04 a 08/05	45.957.382/0001-84	R\$ 9.632,00
Custeio	5.1.6	02/05/2022	DÉBITO	RECIBOS	Auxílio Transporte 05/2022	-	R\$ 1.170,00
Custeio	5.1.6	03/05/2022	DÉBITO	RECIBOS	Serviços de Terceiro - Pessoa Física 04/2022	-	R\$ 19.893,87
Custeio	5.1.6	04/05/2022	CH 000029	E-SOCIAL	PAG. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 04/22	-	R\$ 7.832,83
Custeio	5.1.6	04/05/2022	CH 000029	GFIP	GFIP - FGTS 04/2022	-	R\$ 1.747,20

Custeio	5.1.6	04/05/2022	CH 000029	DARF	PAG. IR 04/2022	-	R\$	10,00
Custeio	5.1.6	04/05/2022	CH 000029	DARF	PAG. PIS 04/2022	-	R\$	31,84
Custeio	5.1.6	04/05/2022	CH 000029	40705507	Ticket Serviços S/A - 05/2022	47.866.934/0001-74	R\$	2.808,00
Custeio	5.1.1.21	09/05/2022	CH 000030	60150	AUTO POSTO SOF NORTE	03.951.672/0001-70	R\$	454,94
Custeio	5.1.1.6	23/05/2022	CH 000032	3648	TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	34.524.094/0001-10	R\$	1.989,99
Custeio	5.1.2.1	23/05/2022	CH 000033	207/208	CONTABILIDADE 04 e 05/2022	22.456.038/0001-06	R\$	2.000,00
Custeio	5.1.1.22	26/05/2022	CH 000035	79355	PAG. TAU TRANSPORTES -FRETE REF. NF 28 MATERIAL DE GINÁSTICA	11.126.637/0001-45	R\$	2.092,57
Custeio	5.1.1.10	30/05/2022	CH 000031	18	João Victor Rodrigues da Silva 09/05 a 08/06	45.957.382/0001-84	R\$	9.600,00
Custeio	5.1.6	01/06/2022	DÉBITO	RECIBOS	Auxílio Transporte 06/2022	-	R\$	1.100,00
Custeio	5.1.6	01/06/2022	DÉBITO	RECIBOS	Serviços de Terceiro - Pessoa Física 05/2022	-	R\$	19.967,87
Custeio	5.1.6	03/06/2022	CH 000036	E-SOCIAL	PAG. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 05/22	-	R\$	7.861,07
Custeio	5.1.6	03/06/2022	CH 000036	GFIP	GFIP - FGTS 05/2022	-	R\$	1.753,60
Custeio	5.1.6	03/06/2022	CH 000036	DARF	PAG. IR 05/2022	-	R\$	184,82
Custeio	5.1.6	03/06/2022	CH 000036	DARF	PAG. PIS 05/2022	-	R\$	219,20
Custeio	5.1.6	03/06/2022	CH 000036	4170734	Ticket Serviços S/A - 06/2022	47.866.934/0001-74	R\$	2.640,00
Custeio	5.1.6	08/06/2022	DÉBITO	TRCT	PAG. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL MARILIA	-	R\$	1.451,16
Custeio	5.1.6	10/06/2022	CH 000037	GFIP	GFIP - FGTS RESCISÃO MARILIA	-	R\$	279,22
Custeio		13/06/2022	DÉBITO	TAXAS	MICROFILMAGEM CHEQUE	-	R\$	7,00
Custeio	5.1.1.10	20/06/2022	CH 000038	26	João Victor Rodrigues da Silva 09/06 a 08/07	45.957.382/0001-84	R\$	9.632,00
Custeio	5.1.1.21	20/06/2022	CH 000039	343199	CASCOL COMBUSTIVEIS	00.306.597/0060-57	R\$	400,00
Custeio	5.1.1.21	20/06/2022	CH 000039	99321	AUTO POSTO EPIG	34.051.439/0001-65	R\$	400,00
Custeio	5.1.1.21	20/06/2022	CH 000039	1437710	POSTO ESTRUTURAL	05.246.123/0001-20	R\$	400,00
Custeio	5.1.6	01/07/2022	DÉBITO	GFIP	GFIP - FGTS 06/2022	-	R\$	1.676,80
Custeio	5.1.6	01/07/2022	DÉBITO	DARF	PAG. PIS 06/2022	-	R\$	184,82
Custeio	5.1.6	01/07/2022	DÉBITO	42652376	Ticket Serviços S/A - 07/2022	47.866.934/0001-74	R\$	2.592,00
Custeio	5.1.6	01/07/2022	DÉBITO	E-SOCIAL	PAG. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 06/22	-	R\$	7.801,10
Custeio	5.1.6	01/07/2022	DÉBITO	DARF	PAG. IR 06/2022	-	R\$	217,50
Custeio	5.1.6	01/07/2022	DÉBITO	RECIBOS	Serviços de Terceiro - Pessoa Física 06/2022	-	R\$	19.079,87
Custeio	5.1.6	01/07/2022	DÉBITO	RECIBOS	Auxílio Transporte 07/2022	-	R\$	1.080,00
Custeio	5.1.1.21	07/07/2022	DÉBITO	79837	Brasal Comércio de Automóveis	00.097.626/0001-68	R\$	1.400,00
Custeio	5.1.1.10	11/07/2022	CH 000051	32	João Victor Rodrigues da Silva 09/07 a 08/08	45.957.382/0001-84	R\$	9.632,00
Custeio	5.1.6	20/07/2022	DÉBITO	43287586	Ticket Serviços S/A - 07/2022 - LETICIA	47.866.934/0001-74	R\$	168,00
Custeio	5.1.6	20/07/2022	DÉBITO	RECIBO	Auxílio Transporte 07/2022 - LETICIA	-	R\$	70,00
Investimento	1	11/04/2022	CH 000023	16	Michel Pereira Lara Resende	31.705.176/0001-72	R\$	6.300,00
Investimento	2	11/04/2022	CH 000023	16	Michel Pereira Lara Resende	31.705.176/0001-72	R\$	2.500,00
Investimento	3	20/04/2022	CH 000026	5416	Brasal Comércio de Automóveis	38.072.872/0004-80	R\$	146.641,00
Investimento	3	20/04/2022	CH 000028	5416	Brasal Comércio de Automóveis	38.072.872/0004-80	R\$	102.349,00
Total								R\$ 476.791,59

Handwritten signature

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Pag. Realizado em duplicidade GFIP-FGTS/PIS/IR competência 02/2022, porém a OSC procedeu a devolução do valor em 05/04/2022 conforme extrato bancário.

2) Pag. Realizado em duplicidade - IR/PIS competência 02/2022, porém esses valores foram compensados nos DARF's pagos em 04/05/2022, competência 04/2022

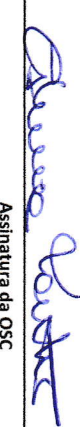
3) CH 000031 - R\$ 9600,00 referente ao pagamento da NF 018 no valor de R\$ 9.632,00 - FORNECEDOR CONCEDEU DESCONTO R\$ 32,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS / ÓRGÃOS PÚBLICOS

Rec.	Orçamento	Data	CH/OB	Recibo/NF	Credor	Nat. Desp.	CNPJ/CPF	Valor Total
								R\$
								R\$
Total								R\$

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física										
		Período	4	3	2022			30	7	2022
Meta	Natureza de Despesa	Descrição	Unidade		No período mês 4,5 e 6		Até o período mês 1,2,3,4,5 e 6			
					Q. Prog.	Q. Exec.	Q. Prog.	Q. Exec.		
2	despesas de custeio	Aquisição dos materiais a serem utilizados nas ativid. propost			0,00	0,00	23210,00	23210,00		
2	despesas de custeio	Aquisição de material de expediente			2083,86	1989,89	4167,72	4096,89		
3	despesas de custeio	Despesas com transporte (combustível)			3625,13	3054,94	5677,76	3654,94		
4	despesas de custeio	Despesas com profissionais no projeto e contabilidade			116057,34	154653,09	232114,68	177903,87		
6	despesas de custeio	Camisetas em malha fria/Kimonos			0,00	9076,00	25740,80	16036,00		
7	despesas de custeio	Aquisição Kit Lanche			28896,00	48128,00	57792,00	57760,00		
11	despesas de custeio	Frete			1380,26	2092,57	2082,00	2092,57		
2	bens permanentes	Aquisição de 02 computadores			0,00	6300,00	6320,00	6320,00		
2	bens permanentes	Aquisição de 01 impressora			0,00	2500,00	2531,90	2500,00		
2	bens permanentes	Aquisição de 01 tapete			0,00	0,00	17500,00	17500,00		
2	bens permanentes	Bola de Equilíbrio			0,00	0,00	2800,00	2800,00		
2	bens permanentes	Lira 1 ponto			0,00	0,00	1100,00	1100,00		
2	bens permanentes	Trapezio Simples			0,00	0,00	780,00	780,00		
2	bens permanentes	Mini Tramp			0,00	0,00	1400,00	1400,00		
2	bens permanentes	Banco Sueco			0,00	0,00	1512,00	1512,00		
2	bens permanentes	Espalдар			0,00	0,00	3680,00	3680,00		
2	bens permanentes	Plinto Piramidal			0,00	0,00	1027,00	1027,00		
2	bens permanentes	Plinto Regular			0,00	0,00	1027,00	1027,00		
2	bens permanentes	Trampolim			0,00	0,00	1645,00	1645,00		
2	bens permanentes	Trave Baixa			0,00	0,00	2500,00	2500,00		
2	bens permanentes	Cama Elástica			0,00	0,00	3027,00	3027,00		
2	bens permanentes	Veículo Van Okm			100302,90	248990,00	248990,00	248990,00		

Execução Financeira										Total		252345,49		476784,49		646624,86		580562,27	
Meta	Etapa/Fase	Realizado no Período										Realizado até o Período							
		Concedente		Executor		Outros		Total		Concedente		Executor		Outros		Total			
1		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	Total	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Executor										Responsável pela Execução									
Parecer Técnico										Parecer Financeiro									
Aprovação do Ordenador de Despesa																			
Brasília, 31 de julho de 2022 Local e Data																			
										 Assinatura da OSC									