

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

☐ FINAL☒ PARCIAL

DADOS DA PARCERIA

OSC

ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO - AGINOC

Nome do Proponente - Entidade:

SIA B - GUARÁ - CLUBE CELACAP

CNPJ:

01.481.433/0001-79

Endereço:

BRASILIA

Município:

MARIANA CRISTINA PRUDENTE DE FONTES

Fax:

Celular:

Responsável:

144.129.001-00

RG:

311478

Tel:

Email: aginoc@hotmail.com

Função:

PRESIDENTE

Orgão 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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

28/12/2022 a 08/12/2022

Receita

Descrição

Valor R\$

1ª Parcela Subvenção Social

R\$

198.742,37

1ª Parcela Auxílio Investimento

R\$

195.537,00

DEPÓSITO VENDA VEÍCULO

R\$

148.688,00

ESTORNO COMPRA COMPUTADOR/IMPRESSORA

R\$

8.800,00

RENDIMENTOS

R\$

3.180,67

DESCONTO CONCEDIDO NF 2478 - TOUR FORCE

R\$

0,72

Total

R\$

554.948,76

CONCiliação Bancária

Total

R\$

554.948,76

Tipo de Prestação de Contas

Parcial: Período de Execução da Parcela nº 01

De:

28

12

A:

27

3

2022

Final: Período de Execução do Termo de Acordo e Compromisso

De:

28

12

2021

A:

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\$	1.193.863,87
Ordem Bancária GDF				R\$	394.279,37
RESGATE APLICAÇÃO				R\$	642.095,78
DESCONTO CONCEDITO NF 2478 - TOUR FORCE				R\$	0,72
DEPÓSITO VENDA VEÍCULO				R\$	148.688,00
DEPÓSITO DEVOLUÇÃO COMPUTADORES/IMPRESSORA				R\$	8.800,00
TOTAL DE DÉBITO: (Relação de pagamentos):				R\$	1.193.863,87
Relação de pagamentos				R\$	261.245,52
APLICAÇÃO				R\$	932.618,27
PAG. CH 000004 R\$ 600,00 NF's emitidas 57828/58186 - valor total 599,92				R\$	0,08
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE					
				R\$	-
CONCiliação Investimento					
Aplicação Financeira				R\$	932.618,27
Resgate de aplicação financeira				-R\$	642.095,78
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	3.180,67
SALDO ATUAL APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	293.703,16
SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES				R\$	291.703,16
CHEQUES PENDENTES					
Nº do Cheque	Discriminação			Data de Emissão	Valor R\$

6/2/22

RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES

Fonte A		Valor:	R\$	-
Fonte B		Valor:	R\$	-
TOTAL DE RECURSOS CAPTADOS		Valor:	R\$	-

RELAÇÃO DE BENS

Doc. Nº	Data	Especificação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
9	27/01/2022	Computador	0	3160,00	R\$ -
9	27/01/2022	Impressora	0	2531,90	R\$ -
Contrato	31/01/2022	Veículo	0	148687,10	R\$ -
2677	11/02/2022	Tapele 14x14	1	17500,00	R\$ 17.500,00
306	28/01/2022	Bola de Equilíbrio 65cm	2	1400,00	R\$ 2.800,00
306	28/01/2022	Lira Acrobática 1 ponto 80cm	2	550,00	R\$ 1.100,00
306	28/01/2022	Trapézio Acrobático simples 75cm	1	780,00	R\$ 780,00
28	01/02/2022	Mini Tramp Oficial	1	1400,00	R\$ 1.400,00
28	01/02/2022	Banco Sueco 4 metros	2	756,00	R\$ 1.512,00
28	01/02/2022	Espalдар com vão livre de 0,90cm	4	920,00	R\$ 3.680,00
28	01/02/2022	Plinto Piramidal Saltos 6 graduações	1	1027,00	R\$ 1.027,00
28	01/02/2022	Plinto Retangular Saltos 6 graduações	1	1027,00	R\$ 1.027,00
28	01/02/2022	Trampolim	1	1645,00	R\$ 1.645,00
28	01/02/2022	Trave Baixa 5 metros	1	2500,00	R\$ 2.500,00
28	01/02/2022	Camã Elástica Redonda	1	3027,00	R\$ 3.027,00
Total					R\$ 37.998,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Rec.	Item do Orçamento	Data	CH/Ob	Recibo/NF	Credor	CNPJ/CPF	Valor Total
Custeio	5.1.1.1	28/01/2022	CH 000016	306	Wagner Alexandre Lopes Ferraz ME	12.280.817/0001-40	R\$ 600,00
Custeio	5.1.1.2	28/01/2022	CH 000016	306	Wagner Alexandre Lopes Ferraz ME	12.280.817/0001-40	R\$ 2.500,00
Custeio	5.1.1.3	28/01/2022	CH 000016	306	Wagner Alexandre Lopes Ferraz ME	12.280.817/0001-40	R\$ 1.350,00
Custeio	5.1.1.4	28/01/2022	CH 000016	306	Wagner Alexandre Lopes Ferraz ME	12.280.817/0001-40	R\$ 750,00
Custeio	5.1.1.5	28/01/2022	CH 000016	306	Wagner Alexandre Lopes Ferraz ME	12.280.817/0001-40	R\$ 500,00
Custeio	5.1.1.6	01/02/2022	CH 000001	28	Sol Sport Ind. e Com. de Artigos	35.797.957/0001-95	R\$ 3.500,00
Custeio	5.1.1.7	01/02/2022	CH 000001	28	Sol Sport Ind. e Com. de Artigos	35.797.957/0001-95	R\$ 6.930,00
Custeio	5.1.1.8	28/01/2022	CH 000013	6766	Original Tatamis Ltda. ME	08.945.211/0001-09	R\$ 7.080,00
Custeio	5.1.1.10	09/02/2022	CH 000002	1	Adeliton Rocha Malaquias Junior	40.976.229/0001-80	R\$ 9.632,00
Custeio	5.1.1.11	01/02/2022	CH 000020	2478	Tour de Force Papelaria e Informática	34.524.094/0001-10	R\$ 199,90
Custeio	5.1.1.12	01/02/2022	CH 000020	2478	Tour de Force Papelaria e Informática	34.524.094/0001-10	R\$ 1.469,97

Custeio	5.1.1.13	01/02/2022	CH 000020	2478	Tour de Force Papelaria e Informática	34.524.094/0001-10	R\$	110,97
Custeio	5.1.1.14	01/02/2022	CH 000020	2478	Tour de Force Papelaria e Informática	34.524.094/0001-10	R\$	59,97
Custeio	5.1.1.15	01/02/2022	CH 000020	2478	Tour de Force Papelaria e Informática	34.524.094/0001-10	R\$	20,97
Custeio	5.1.1.16	01/02/2022	CH 000020	2478	Tour de Force Papelaria e Informática	34.524.094/0001-10	R\$	2,99
Custeio	5.1.1.17	01/02/2022	CH 000020	2478	Tour de Force Papelaria e Informática	34.524.094/0001-10	R\$	11,97
Custeio	5.1.1.17	01/02/2022	CH 000020	2478	Tour de Force Papelaria e Informática	34.524.094/0001-10	R\$	5,99
Custeio	5.1.1.18	01/02/2022	CH 000020	2478	Tour de Force Papelaria e Informática	34.524.094/0001-10	R\$	179,99
Custeio	5.1.1.20	01/02/2022	CH 000020	2478	Tour de Force Papelaria e Informática	34.524.094/0001-10	R\$	45,00
Custeio	5.1.1.21	15/02/2022	CH 000004	57828	Auto Posto SOF Norte	03.951.672/0001-70	R\$	341,02
Custeio	5.1.1.21	15/02/2022	CH 000004	58186	Auto Posto SOF Norte	03.951.672/0001-70	R\$	258,90
Custeio	5.1.2.2	15/02/2022	CH 000005	1521	Transmissão Confecções Ltda	03.910.734/0001-04	R\$	6.960,00
Custeio	5.1.6	10/02/2022	CH 000003	38061634	Ticket Serviços S/A - 02/2022	47.866.934/0001-74	R\$	2.808,00
Custeio	5.1.6	03/03/2022	DÉBITO	RECEBOS	Serviços de Terceiro - Pessoa Física 02/2022	-	R\$	19.272,78
Custeio	5.1.6	03/03/2022	DÉBITO	RECEBOS	Auxílio Transporte 02/2022	-	R\$	1.170,00
Investimento	1	27/01/2022	CH 000012	9	Michel Pereira Lara Resende	690.307.821-53	R\$	6.300,00
Investimento	2	27/01/2022	CH 000012	9	Michel Pereira Lara Resende	690.307.821-53	R\$	2.500,00
Investimento	3	31/01/2022	CH 000019	RECIBO	Titân Multi Peças	38.332.401/0001-11	R\$	148.687,10
Investimento	4	01/02/2022	CH 000011	2677	Minas Brasília Revest. E Decorações Elreil	21.347.527/0001-67	R\$	17.500,00
Investimento	5	28/01/2022	CH 000016	306	Wagner Alexandre Lopes Ferraz ME	12.280.817/0001-40	R\$	2.800,00
Investimento	6	28/01/2022	CH 000016	306	Wagner Alexandre Lopes Ferraz ME	12.280.817/0001-40	R\$	1.100,00
Investimento	7	28/01/2022	CH 000016	306	Wagner Alexandre Lopes Ferraz ME	12.280.817/0001-40	R\$	780,00
Investimento	8	01/02/2022	CH 000001	28	Sol Sport Ind. e Com. de Artigos	35.797.957/0001-95	R\$	1.400,00
Investimento	9	01/02/2022	CH 000001	28	Sol Sport Ind. e Com. de Artigos	35.797.957/0001-95	R\$	1.512,00
Investimento	10	01/02/2022	CH 000001	28	Sol Sport Ind. e Com. de Artigos	35.797.957/0001-95	R\$	3.680,00
Investimento	11	01/02/2022	CH 000001	28	Sol Sport Ind. e Com. de Artigos	35.797.957/0001-95	R\$	1.027,00
Investimento	12	01/02/2022	CH 000001	28	Sol Sport Ind. e Com. de Artigos	35.797.957/0001-95	R\$	1.027,00
Investimento	13	01/02/2022	CH 000001	28	Sol Sport Ind. e Com. de Artigos	35.797.957/0001-95	R\$	1.645,00
Investimento	14	01/02/2022	CH 000001	28	Sol Sport Ind. e Com. de Artigos	35.797.957/0001-95	R\$	2.500,00
Investimento	16	01/02/2022	CH 000001	28	Sol Sport Ind. e Com. de Artigos	35.797.957/0001-95	R\$	3.027,00
Total								261.245,52

NOTAS EXPLICATIVAS

- CH 000012 VALOR R\$ 8800,00 compensado em 27/01/2022 referente a aquisição de 02 computadores e 01 impressora, porém a OSC efetuou a devolução da mercadoria, pois o fornecedor emitiu NF de transporte (CTOP 5915).Fornecedor procedeu a devolução do valor em 04/03/2022 conforme extrato bancário.
- CH 000019 VALOR R\$ 148.687,10 compensado em 31/01/2022 referente a aquisição de um veículo seminovo, porém a OSC vendeu o veículo conforme determinado em Ata da 17ª Reunião Extraordinária do CAFDCA e procedeu a devolução De R\$ 148.688,00 em 02/03/2022 conforme extrato bancário.
- CH 000004 VALOR R\$ 600,00 compensado em 15/02/2022 referente a combustível, fornecedor emitiu 02 notas fiscais nº 57828 e 58186, totalizando R\$ 599,92. Diferença R\$ 0,08
- CH 000020 VALOR R\$ 2.107,00 compensado em 01/02/2022 referente a aquisição de material de expediente, fornecedor concedeu desconto de 0,72 centavos.

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS / ÓRGÃOS PÚBLICOS

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física		Período		Unidade		A:		Até o período	
		28		12		2021		3	
Meta	Natureza de Despesa	Descrição				No período		Até o período	
						Q. Prog.	Q. Exec.	Q. Prog.	Q. Exec.
2	despesas de custeio	Aquisição dos materiais a serem utilizados nas ativid. propost				23210,00	23210,00	0,00	0,00
2	despesas de custeio	Aquisição de material de expediente				2083,86	2107,00	0,00	0,00
3	despesas de custeio	Despesas com transporte (combustível)				2052,63	600,00	0,00	0,00
4	despesas de custeio	Despesas com profissionais no projeto e contabilidade				116057,34	23250,78	0,00	0,00
6	despesas de custeio	Camisetas em malha fria/Kimonos				25740,80	6960,00	0,00	0,00
7	despesas de custeio	Aquisição Kit Lanche				28896,00	9632,00	0,00	0,00
11	despesas de custeio	Frete				701,74	0,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Aquisição de 02 computadores				6320,00	0,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Aquisição de 01 impressora				2531,90	0,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Aquisição de 01 tapete				17500,00	17500,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Bola de Equilíbrio				2800,00	2800,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Lira 1 ponto				1100,00	1100,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Trapézio Simples				780,00	780,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Mini Tramp				1400,00	1400,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Banco Sueco				1512,00	1512,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Espalдар				3680,00	3680,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Plinto Piramidal				1027,00	1027,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Plinto Regular				1027,00	1027,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Trampoline				1645,00	1645,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Trave Baixa				2500,00	2500,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Cama Elástica				3027,00	3027,00	0,00	0,00
2	bens permanentes	Veículo Van Okm				148687,10	0,00	0,00	0,00
Total						394279,37	103757,78	0,00	0,00

Execução Financeira

Meta	Etapa/Fase	Realizado no Período			Realizado até o Período		
		Concedente	Executor	Outros	Concedente	Executor	Outros
		Total			Total		

1	R\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-
Executor																				
Responsável pela Execução																				
Parecer Técnico																				
Parecer Financeiro																				
Aprovação do Ordenador de Despesa																				
Brasília, 07 de março de 2022 Local e Data  Assinatura da OSC																				