



Secretaria de
Esporte e Lazer



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

FINAL

☒ PARCIAL

DADOS DA PARCERIA

OSC

Nome do Proponente - Entidade: INSTITUTO A33
CNPJ: 50.477.669/0001-47
Endereço: SAAN QC L QUADRA 03 LOTE 75 BLOCO B SALA 218 ED. BUSSINESS CENTER
Município: Brasília - DF
CEP: 70.632-300
Tel: 61 98518 5779
E-mail: contato@institutoa33.org.br / institutoa33@gmail.com
Responsável: ABRAÃO HILDO DE CARVALHO
CPF: 979.203.201-00
RG: 1.908.930
Função: Presidente
Órgão Expedidor: SSP DF

PROCESSO Nº: 00220-00005002/2023-22
INSTRUMENTO DE PARCERIA Nº: TERMO DE FOMENTO Nº 77/2023
TÍTULO DA PARCERIA: PROJETO FUTEBOL PARA TODOS - PROFUT
VIGÊNCIA: 05/12/2023 A 05/04/2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Receita		Despesa	
Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
PARCELA 1 - DEPOSITO SEL (CREDITO FORNECEDOR GDF)	R\$ 171.954.94	META 1	R\$ 16.490.94
		META 2	R\$ 154.864.24
Total	R\$ 171.954.94	Total	R\$ 171.355.18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tipo de Prestação de Contas

Parcial: Período de Execução da Parcela nº: 1
Final: Período de Execução do Termo de Acordo e Compromisso
De: 05/12/2023 A 04/04/2024
De: 05/12/2023 A 04/04/2024

Fonte de Recursos: Termo de Colaboração
Banco: 70 Agência: 025 Conta corrente: 025.053.098-8
Saldo bancário em: 1/2024

TOTAL DE CRÉDITO:	R\$ 171.954.94
Ordem Bancária	R\$ 171.954.94
Resgate de aplicação financeira	R\$ 188.31
Estornos	R\$ 0.00
Depósitos	R\$ 0.00
Outros:	R\$ 0.00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DE DÉBITO: (Relação de pagamentos)	R\$ 171.543.49
Relação de pagamentos	R\$ 171.355.18
Aplicação Financeira	R\$ 188.31
Outros	R\$ 0.00
SALDO ATUAL	R\$ 788.07
MENOS VALORES PENDENTES	R\$ 188.31
SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	R\$ 599.76

CHEQUES PENDENTES

Nº do Cheque	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		R\$ 0.00

RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES

Fonte A	
Fonte B	
TOTAL DE RECURSOS CAPTADOS	R\$ 0.00

RELAÇÃO DE BENS

Doc. Nº	Data	Especificação	Quant.	Valor Unitário	Valor total
TOTAL					R\$ 0.00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Meta	Elapa	Data	CH/OB	Recibo / NF	Credor	CNPJ/CPF	Valor
META 1	1.1.1	1/8/2023	4072702595	452	AROVISUAL SERV. DE PRE IMPRESSÃO LTDA	38.147.653/000170	R\$ 1.017.90
	1.1.2	12/8/2023	4072702595	452	ARQVISUAL SERV. DE PRE IMPRESSÃO LTDA	38.147.653/000170	R\$ 1.163.24
META 1	1.2.1				DIRETOR EXECUTIVO		R\$ -
	1.2.2	12/29/2023	4160709423	1	EDILEUSA MARIA DE ASSUNÇÃO	53.322.864/0001-96	R\$ 6.000.00
	1.2.3	1/17/2024	4241301871	222	NAX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15.331.893/0001-25	R\$ 5.509.80
	1.2.4	1/17/2024	4241312284	213	NAX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15.331.893/0001-25	R\$ 2.800.00
	2.1.1	12/7/2023	4070552202	4	CARLOS LUIS SARMENTO DA SILVA	46.080.979/0001-56	R\$ 3.200.00
	2.1.2	12/14/2023	4099758553	1	EMERSON SOARES DE OLIVEIRA	53.133.528/0001-03	R\$ 1.200.00
	2.1.2	1/15/2024	4237313562	2	EMERSON SOARES DE OLIVEIRA	53.133.528/0001-03	R\$ 1.200.00
	2.1.3				ASSESSORIA CONTABIL		R\$ -
	2.1.4	12/7/2023	4070568416	2	KAREN KATHLEEN DUTRA LIMA	48.906.526/0001-61	R\$ 3.200.00
	2.2.1	12/22/2023	4136708411	694	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 1.428.00
	2.2.2	12/22/2023	4136708411	694	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 1.428.00
	2.2.3	12/22/2023	4136708411	694	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 259.98
	2.2.4	12/22/2023	4136708411	694	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 4.400.00
	2.2.5	12/22/2023	4136708411	694	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 305.50
	2.2.6	12/22/2023	4136708411	694	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 445.00
	2.2.7	1/17/2024	4241323151	214	NAX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15.331.893/0001-25	R\$ 2.800.00
	2.2.8	1/17/2024	4241331881	215	NAX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15.331.893/0001-25	R\$ 2.400.00
	2.3.1	12/22/2023	4136725737	695	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 1.428.00
	2.3.2	12/22/2023	4136725737	695	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 1.428.00
	2.3.3	12/22/2023	4136725737	695	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 259.98
	2.3.4	12/22/2023	4136725737	695	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 4.400.00
	2.3.5	12/22/2023	4136725737	695	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 305.50
	2.3.6	12/22/2023	4136725737	695	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 445.00
	2.3.7	12/14/2023	4099426556	1	JOEDSON SERPA LIMA CUNHA	53.147.855/0001-06	R\$ 1.400.00
	2.3.8	12/14/2023	4099442937	3	RODRIGO SANTOS ARAUJO	53.148.197/0001-77	R\$ 1.200.00
	2.4.1	12/22/2023	4136734318	696	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 1.428.00
	2.4.2	12/22/2023	4136734318	696	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 1.428.00
	2.4.3	12/22/2023	4136734318	696	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 259.98
	2.4.4	12/22/2023	4136734318	696	OXGN COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E	22.688.079/0001-28	R\$ 4.400.00

[illegible]

NFS N° 705, valor R\$ 6.066,48 referente aos itens: 2.13.1 a 2.13.6; NFS N° 706, valor R\$ 3.866,48 referente aos itens: 2.14.1 a 2.14.5; Na Meta 1 - Etapa 1.2.1 - Diretor Executivo, o pagamento não foi efeturado, e na Meta 2 - Etapa 2.1.3 - Assessoria Contabil, o pagamento não foi efetuado.															
RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA															
Executor								Responsável pela Execução							
Parecer Técnico								Parecer Financeiro							
Aprovação do Ordenador de Despesa															
Brasília, 22 de Janeiro de 2024								ABRAÃO HILDO DE CARVALHO							

Abraão Hildo de Carvalho
Presidente Instituto A33
CPF 979.203.201-00

DOCUMENTO PARA SIMPES CONFERÊNCIA