



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		Tel.:		61 98518 5779				CEP:		70.632-300	
Fax:				E-mail:		contato@institutoa33.org.br / institutoa33@gmail.com							
Responsável		ABRAÃO HILDO DE CARVALHO				Função:		PRESIDENTE					
CPF:		979.203.201-00		RG:		1.908.930		Órgão Expedidor:		SSP DF			
PROCESSO Nº		INSTRUMENTO DE PARCERIA Nº				TÍTULO DA PARCERIA						VIGÊNCIA	
00220-00004597/2023-07		TERMO DE FOMENTO Nº 65/2023				PROJETO RESTITUINDO VIDAS - PREV						10/11/2023 A 18/05/2024	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Receita				Despesa			
Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$				
PARCELA 1 - DEPÓSITO SEL (CRÉDITO FORNECEDOR GDF)	R\$ 164.662,94	META 1	R\$ 55.450,98				
PARCELA 2 - DEPÓSITO SEL (CRÉDITO FORNECEDOR GDF)	R\$ 119.123,43	META 2	R\$ 107.075,39				
		META 3	R\$ 118.260,00				
Total	R\$ 283.786,37	Total	R\$ 280.786,37				

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:	10	11	2023	A	15	12	2023	De:	28	12	2023	A	18	05	2024
	Dia	Mês	Ano			Dia	Mês	Ano		Dia	Mês		Ano	Dia	Mês

Fonte de Recursos	Termo de Colaboração			Conta corrente:	025.052.961-0		
Banco	70			Agência	025		

Saldo bancário em	04	6	2024				
	Dia	Mês	Ano				

TOTAL DE CRÉDITO:	R\$ 281.719,74
Ordem Bancária	R\$ 283.786,37
Resgate de aplicação financeira	R\$ 933,37
Estornos	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Outros: referente a etapa 2.2.6, parcelas 5/6 e 6/6 - devolução do monitor/instrutor.	-R\$ 3.000,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DE DÉBITO: (Relação de pagamentos)	R\$ 280.786,37
Relação de pagamentos	R\$ 280.786,37
Aplicação Financeira	-R\$ 933,37
Outros: referente a etapa 2.2.6, parcelas 5/6 e 6/6 - devolução do monitor/instrutor.	-R\$ 3.000,00
SALDO ATUAL	R\$ 3.933,37
MENOS VALORES PENDENTES	R\$ 0,00
SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	R\$ 3.933,37

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	Etapa	Data	CH/OB	Recibo / NF	Credor	CNPJ/CPF	Valor
META 1	1.1.1	13/11/2023	3983892426	407	ARQUIVISUAL SERV DE PRE IMPRESSÃO LTDA	38.147.653/0001-70	R\$ 144,00
	1.1.2	13/11/2023	3983892426	407	ARQUIVISUAL SERV DE PRE IMPRESSÃO LTDA	38.147.653/0001-70	R\$ 450,00
	1.2.1	26/12/2024	4149776946	193	NAX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15.331.893/0001-25	R\$ 10.014,00
	1.2.1	17/01/2024	4237911853	208	NAX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15.331.893/0001-25	R\$ 10.014,00
	1.2.2	26/12/2023	4149777276	195	NAX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15.331.893/0001-25	R\$ 5.053,50
	1.2.2	17/01/2024	4237918796	209	NAX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15.331.893/0001-25	R\$ 5.053,50
	1.2.3	26/12/2023	4149781192	197	NAX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15.331.893/0001-25	R\$ 7.560,99
	1.2.3	17/01/2024	4237927850	210	NAX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15.331.893/0001-25	R\$ 7.560,99
	1.2.4	05/12/2023	4055635951	1	VIRGINIA LEAO DA SILVA	53.086.465/0001-73	R\$ 1.600,00
	1.2.4	09/01/2024	4206854534	2	VIRGINIA LEAO DA SILVA	53.086.465/0001-73	R\$ 1.600,00
	1.2.4	05/02/2024	4336717429	3	VIRGINIA LEAO DA SILVA	53.086.465/0001-73	R\$ 1.600,00
	1.2.4	11/03/2024	4453651102	4	VIRGINIA LEAO DA SILVA	53.086.465/0001-73	R\$ 1.600,00
	1.2.4	11/04/2024	4587357518	5	VIRGINIA LEAO DA SILVA	53.086.465/0001-73	R\$ 1.600,00
	1.2.4	10/05/2024	4704809866	6	VIRGINIA LEAO DA SILVA	53.086.465/0001-73	R\$ 1.600,00
META 2	2.1.1	16/11/2023	3987100155	688	OXGN COM DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA	22.688.079/0001-28	R\$ 8.195,00
	2.1.2	16/11/2023	3987100155	688	OXGN COM DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA	22.688.079/0001-28	R\$ 15.000,00
	2.1.3	16/11/2023	3987100155	688	OXGN COM DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA	22.688.079/0001-28	R\$ 10.000,00
	2.1.4	16/11/2023	3987100155	688	OXGN COM DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA	22.688.079/0001-28	R\$ 674,00
	2.1.5	16/11/2023	3987100155	688	OXGN COM DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA	22.688.079/0001-28	R\$ 890,00
	2.1.6	16/11/2023	3987100155	688	OXGN COM DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA	22.688.079/0001-28	R\$ 4.335,00
	2.1.7	16/11/2023	3987100155	688	OXGN COM DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA	22.688.079/0001-28	R\$ 4.951,50
	2.1.8	16/11/2023	3987100155	688	OXGN COM DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA	22.688.079/0001-28	R\$ 900,00
	2.2.1	20/11/2023	3997064993	1	KAREN KATHLEEN DUTRA LIMA	48.906.526/0001-61	R\$ 5.010,00
	2.2.1	29/12/2023	4159971741	3	KAREN KATHLEEN DUTRA LIMA	48.906.526/0001-61	R\$ 5.010,00
	2.2.2	11/12/2023	4085623817	208	EQUILIBRIO CONTABILID E ASSES ADM LTDA	07.433.464/0001-30	R\$ 4.500,00
	2.2.2	11/01/2024	4215648692	229	EQUILIBRIO CONTABILID E ASSES ADM LTDA	07.433.464/0001-30	R\$ 4.500,00
	2.2.3	17/11/2023	3988414215	1	CARLOS LUIS SARMENTO DA SILVA	46.080.979/0001-56	R\$ 5.010,00
	2.2.3	29/12/2023	4159897612	5	CARLOS LUIS SARMENTO DA SILVA	46.080.979/0001-56	R\$ 5.010,00
	2.2.4	26/12/2023	4013344974	19	VANDER DE SOUSA VARELA	50.419.941/0001-32	R\$ 2.296,95
	2.2.4	29/12/2023	4160367769	20	VANDER DE SOUSA VARELA	50.419.941/0001-32	R\$ 2.242,94
	2.2.5	27/12/2023	4152157424	3	LUIS GUSTAVO DE FREITAS OLIVEIRA	53.053.620/0001-55	R\$ 2.275,00

[illegible]