

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - REF																	
											PARCIAL	X	FINAL				
DADOS DA PARCERIA																	
Nome do Proponente - Entidade:			FEDERAÇÃO BRASILENSE DESPORTIVA DOS SURDOS - FBDS						CNPJ:		09.162.786/0001-18						
Endereço:			SHCES Quadra 1405, Bloco J, Apto. 101 - Cruzeiro				CEP:		70.658-460		Município:		Brasília/DF				
Telefone:			+55 (61) 9.9962-1690		Tel. Celular:		+55 (61) 9.9962-1690		E-mail:		contato@fbdsdf.org.br						
Responsável:			Gladison Fernando da Rosa Rocha						Função:		Presidente						
CPF:			006.952.771-70		RG:		2.261.699		Órgão Expedidor:		SSP/DF						
PROCESSO Nº			INSTRUMENTO DE PARCERIA			TITULO DA PARCERIA				VIGÊNCIA							
00220-00002633/2020-47			TF MROSC 15/2021			Realização do Intercâmbio das Quatro Estações de Futebol Feminino de Surdos				13/09/2021 a 26/10/2021							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA																	
Receita						Despesa											
Descrição						Valor R\$	Descrição						Valor R\$				
Termo de Fomento MROSC nº 15/2021 - GDF/ SEL/ FAE e Confae						R\$ 142.469,93	Serviços de arbitragem						R\$ 2.250,00				
							Aquisição das bolas de futebol						R\$ 1.414,32				
							Aquisição das medalhas						R\$ 1.248,00				
							Aquisição de água potável						R\$ 709,80				
							Confecção dos materiais gráficos						R\$ 1.527,47				
							Aquisição dos cordões de pescoço						R\$ 422,50				
							Aquisição das peças de vestuário						R\$ 13.436,00				
							Aquisição da hospedagem com café						R\$ 17.950,00				
							Aquisição e fornecimento do jantar						R\$ 12.922,00				
							Aquisição e fornecimento do almoço						R\$ 4.480,00				
							Locação de auditório						R\$ 1.065,00				
							Serviços de transporte interno						R\$ 3.200,00				
							Aquisição das passagens aéreas						R\$ 64.572,11				
							Serviços de primeiros socorros/saúde						R\$ 3.590,00				
							Serviços de segurança desarmada						R\$ 572,20				
							Serviços de TILS - intérpretes de Libras						R\$ 4.320,00				
							Serviços de assessoria contábil						R\$ 1.900,00				
							Serviços de assessoria jurídica						R\$ 3.000,00				
							Serviços de assessoria de projeto						R\$ 3.804,86				
<b>Total</b>						<b>R\$ 142.469,93</b>	<b>Total</b>						<b>R\$ 142.384,26</b>				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																	
Tipo de Prestação de Contas																	
Parcial: Período de Execução da Parcela nº:						Final: Período de Execução do Termo de Acordo e Compromisso											
De:			A:			De: 13			09			2021					
dia			mês			ano			dia			mês			ano		
Fonte de Recursos			Termo de Fomento														
Banco			BRB		Agência:		0106		Conta corrente:		106.065.781-0						
Saldo bancário em			17			09			2021			R\$ 142.469,93					
			dia			mês			ano								
<b>TOTAL DE CRÉDITO:</b>											<b>R\$ 142.469,93</b>						
Ordem Bancária											R\$ 142.469,93						
Resgate de aplicação financeira:											R\$ 0,00						
Estornos											R\$ 0,00						
Depósitos											R\$ 0,00						
Outros											R\$ 0,00						
<b>TOTAL DE DÉBITO: (Relação de pagamentos):</b>											<b>R\$ 142.384,26</b>						
Relação de Pagamentos											R\$ 142.384,26						
Aplicação Financeira											R\$ 0,00						
Outros											R\$ 0,00						
<b>SALDO ATUAL</b>											<b>R\$ 85,67</b>						
MAIS VALORES PENDENTES											R\$ 85,67						
<b>SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES</b>											<b>R\$ 0,00</b>						
CHEQUES PENDENTES																	
Nº do Cheque		Discriminação						Data de Emissão			Valor R\$						
											R\$ 0,00						
<b>Total</b>											<b>R\$ 0,00</b>						
RELAÇÃO DE BENS																	
Doc. Nº		Data		Especificação				Quant.	Valor unitário		Valor total						
									R\$ 0,00		R\$ 0,00						
<b>Total</b>											<b>R\$ 0,00</b>						
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS																	
Rec.		Item Orçam.	Data	CH/OB	Recibo / NF	Credor			CNPJ/CPF		Valor						
NF-e 000.000.003 - Série 1		Bolas	22/09/2021	1194361206	Nota Fiscal	Base Oito Eirelli			24.221.842/0001-31		R\$ 1.414,32						
NF-e 000.000.105 - Série 1		Vestuário	22/09/2021	1194368646	Nota Fiscal	Lucas de Souza Kurzlop - Confecções de Roupas			29.943.960/0001-77		R\$ 13.436,00						
NF-e 000.000.001 - Série 2		Medalhas	22/09/2021	1194384223	Nota Fiscal	Base Oito Eirelli			24.221.842/0001-31		R\$ 1.248,00						
NF-e 000.000.004 - Série 1		Ass. Projetos	22/09/2021	1194388235	Nota Fiscal	Base Oito Eirelli			24.221.842/0001-31		R\$ 3.804,86						
NF-e 00000436		Passagem	22/09/2021	1194660591	Nota Fiscal	V&A Delboni Turismo Ltda - ME			10.500.526/0001-94		R\$ 47.137,71						
NF-e 00000435		Passagem	25/09/2021	1204787262	Nota Fiscal	V&A Delboni Turismo Ltda - ME			10.500.526/0001-94		R\$ 569,67						
NF-e 000.000.015 - Série 001		Contabilidade	30/09/2021	1220727833	Nota Fiscal	Rubens Braz Martins			42.548.580/0001-04		R\$ 1.900,00						

NF-e 000.000.007 - Série 1	Gráfica	01/10/2021	1226465456	Nota Fiscal	Base Oito Eirelli	24.221.842/0001-31	R\$ 422,50
NF-e 000.000.009 - Série 1	Água	01/10/2021	1226473711	Nota Fiscal	Base Oito Eirelli	24.221.842/0001-31	R\$ 709,80
NF-e 000.000.033 - Série 1	Advocacia	01/10/2021	1226514599	Nota Fiscal	Cavalcanti e Guimarães Advogados Associados	23.092.833/0001-25	R\$ 3.000,00
NF-e 00000438	Passagem	07/10/2021	1248810382	Nota Fiscal	V&A Delboni Turismo Ltda - ME	10.500.526/0001-94	R\$ 16.864,73
NF-e 000.000.013 - Série 001	Segurança	15/10/2021	1277296180	Nota Fiscal	In'Anima Serviços de Eventos e Turismo Eireli	42.399.068/0001-35	R\$ 572,20
NF-e 000017014 - Série 001	Auditório	15/10/2021	1277300076	Nota Fiscal	Daniela Bittar Homs Hotelaria Ltda	14.653.484/0001-82	R\$ 1.065,00
NF-e 000017015 - Série 001	Jantar	15/10/2021	1277300543	Nota Fiscal	Daniela Bittar Homs Hotelaria Ltda	14.653.484/0001-82	R\$ 12.922,00
NFAe 002346355	Almoço	15/10/2021	1277300576	Nota Fiscal	Marcelo da Silva Borges	12.817.561/0001-67	R\$ 4.480,00
NF-e 000.000.008 - Série 1	Gráfica	15/10/2021	1277300931	Nota Fiscal	Base Oito Eirelli	24.221.842/0001-31	R\$ 1.527,47
NF-e 000017016 - Série 001	Hospedagem	15/10/2021	1277301295	Nota Fiscal	Daniela Bittar Homs Hotelaria Ltda	14.653.484/0001-82	R\$ 17.950,00
NF-e 000.000.012 - Série 001	Saúde	15/10/2021	1277304450	Nota Fiscal	In'Anima Serviços de Eventos e Turismo Eireli	42.399.068/0001-35	R\$ 3.590,00
NF-e 000.000.061 - Série 001	Transporte	16/10/2021	1280745988	Nota Fiscal	MN Turismo e Locação de Veículos Eireli	22.149.898/0001-05	R\$ 3.200,00
NF-e 000.000.005 - Série 1	TILS	18/10/2021	1285388431	Nota Fiscal	Base Oito Eirelli	24.221.842/0001-31	R\$ 4.320,00
NF-e 000.000.193 - Série 001	Arbitragem	18/10/2021	1285392221	Nota Fiscal	J F de Lima Eventos Esportivos Ltda	05.607.750/0001-40	R\$ 2.250,00
<b>Total</b>							<b>R\$ 142.384,26</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
 Foi devolvido o valor de R\$ 85,67 em 11/11/2021 referente a saldo remanescente do Termo de Fomento MROSC nº 15/2021, para a Conta Única do GDF, através de boleto bancário emitido pelo SISLANCA.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS / ÓRGÃOS PÚBLICOS								
Rec.	Item Orçam.	Data	CH/OB	Recibo / NF	Credor	Nat. Desp.	CNPJ/CPF	Valor
								R\$ 0,00
<b>Total</b>								<b>R\$ 0,00</b>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA										
Execução Física										
		Período:			Unidade		No período		Até o período	
		13	09	2021			A	26	10	2021
Meta	Etapas/ Fase	Descrição			Unidade		Q. Prog.	Q. Exec.	Q. Prog.	Q. Exec.
<b>Total</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução Financeira									
		Realizado no Período				Realizado até o Período			
Meta	Etapas/ Fase	Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1.1	R\$ 2.250,00			R\$ 2.250,00				
1	1.2	R\$ 1.414,32			R\$ 1.414,32				
1	1.3	R\$ 1.248,00			R\$ 1.248,00				
1	1.4	R\$ 709,80			R\$ 709,80				
2	2.1 e 2.2.1	R\$ 1.527,47			R\$ 1.527,47				
2	2.2	R\$ 422,50			R\$ 422,50				
2	2.3	R\$ 13.436,00			R\$ 13.436,00				
3	3.1	R\$ 17.950,00			R\$ 17.950,00				
3	3.2.1	R\$ 12.922,00			R\$ 12.922,00				
3	3.2.2	R\$ 4.480,00			R\$ 4.480,00				
3	3.3	R\$ 1.065,00			R\$ 1.065,00				
4	4.1	R\$ 3.200,00			R\$ 3.200,00				
4	4.2	R\$ 64.572,11			R\$ 64.572,11				
5	5.1	R\$ 3.590,00			R\$ 3.590,00				
5	5.2	R\$ 572,20			R\$ 572,20				
5	5.3	R\$ 4.320,00			R\$ 4.320,00				
5	5.4	R\$ 1.900,00			R\$ 1.900,00				
5	5.5	R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00				
5	5.6	R\$ 3.804,86			R\$ 3.804,86				
<b>Total</b>		<b>R\$ 142.384,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 142.384,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Executor		Responsável pela Execução	
Wilson Augusto de Sousa Arrais Junior - Diretor Financeiro		Wilson Augusto de Sousa Arrais Junior - Diretor Financeiro	
Gladison Fernando da Rosa Rocha - Presidente		Gladison Fernando da Rosa Rocha - Presidente	

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa	

Brasília, 18 de janeiro de 2022.  
 Local e data

  
 FEDERAÇÃO BRASILENSE DESPORTIVA DOS SURDOS - FROSDIF  
 Gladison Fernando da Rosa Rocha  
 Presidente