

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

01 - NOME DA ENTIDADE CONVENIENTE: Futsal São Lourenço	02 - TIPO DE TERMO DE PARCERIA: Termo de Fomento	03 - EXERCÍCIO: 2019
04 - CNPJ: 15.013.838/0001-97	05 - TERMO DE PARCERIA: N.º 001/2019	06 - UF: SC

07 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	FINAL ()	PARCIAL (x)
07.1 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE: 14/03/2019 A 31/12/2019		

8. RECEITA RECEBIDA:

VALOR RECEBIDO R\$	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$	CONTRAPARTIDA UTILIZADA (se houver)	TOTAL
R\$ 50.000,00	R\$ 62,59	R\$ 536,86	R\$ 50.599,45

9. DESPESA REALIZADA

DATA	Nº DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO (nf, nfe, recibo etc)	CNPJ/CPF FORNECEDOR	NOME DO FORNECEDOR	VALOR R\$
MÊS 03		TAXA TED	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 38,00
14/03/2019		TAXA DB CEST PJ	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00
14/03/2019		TAXA DB CEST PJ	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 98,86
15/03/2019		TAXA DB CEST PJ	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00
19/03/2019	21588	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Cominetti	R\$ 1.020,00
19/03/2019	21589	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Cominetti	R\$ 964,04
19/03/2019	16575	NFE	82.831.025/0001-00	Comercial Alvorada LTDA ME	R\$ 1.424,83
19/03/2019	16574	NFE	82.831.025/0001-00	Comercial Alvorada LTDA ME	R\$ 484,66
20/03/2019	23	NFE	77.889.392/0001-16	Indústria de Madeiras Danadel EPP	R\$ 5.000,00
25/03/2019	303	NFE	08.871.432/0001-80	Faveri Comunicações	R\$ 800,00
26/03/2019	559	NFE	02.606.896/0001-82	Restaurante Romanini	R\$ 1.000,00
27/03/2019	2276865	NFE	15.016.639/0001-23	C. Aver Lanchonete – ME	R\$ 1.250,00
27/03/2019	2276859	NFE	15.016.639/0001-23	C. Aver Lanchonete – ME	R\$ 1.750,00
28/03/2019	11626	NFE	86.225.216/0001-70	Escritório Contábil União LTDA	R\$ 1.055,00
29/03/2019	5356	NFE	10.897.763/0001-30	Dianfer de Paula Barbosa Bortolon	R\$ 4.000,00
MÊS 04		TAXA TED	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 66,50
01/04/2019		FATURA	82.508.433/0001-17	Casan	R\$ 108,61
01/04/2019		FATURA	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição	R\$ 240,95
02/04/2019	125	RECIBO	09.519.687/0001-40	Confederação Brasileira de Futsal	R\$ 4.500,00
02/04/2019	10257	RECIBO	82.896.739/0001-98	Federação Catarinense de Futsal	R\$ 9.530,00

03/04/2019	5371	NFE	10.897.763/0001-30	Dianfer de Paula Barbosa Bortolon	R\$ 2.421,00
03/04/2019	137	NFE	27.857.330/0001-54	M. Ecker e Cia LTDA ME	R\$ 440,00
08/04/2019	25045	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Comineti	R\$ 1.020,00
08/04/2019	25046	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Comineti	R\$ 964,04
08/04/2019	201	NFE	14.471.815/0001-63	Francisco Asteroide Schulze ME	R\$ 1.750,00
09/04/2019	14	NFE	86.225.216/0001-70	G. Wohlfarth Junior Marketing e Ev.	R\$ 490,00
09/04/2019	16624	NFE	82.831.025/0001-00	Comercial Alvorada LTDA ME	R\$ 501,06
12/04/2019	308	NFE	08.871.432/0001-80	Faveri Comunicações	R\$ 800,00
15/04/2019		TAXA DB CEST PJ	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00
22/04/2019	22932377	NFE	32.502.482/0001-74	Jaime Machado Rodrigues	R\$ 539,40
24/04/2019	114	NFE	26.686.211/0001-13	Eduardo Lira Ventura	R\$ 200,00
24/04/2019	607	NFE	02.606.896/0001-82	Restaurante Romanini	R\$ 1.000,00
24/04/2019	2343702	NFE	15.016.639/0001-23	C. Aver Lanchonete – ME	R\$ 1.000,00
24/04/2019	2343693	NFE	15.016.639/0001-23	C. Aver Lanchonete – ME	R\$ 2.500,00
29/04/2019		MANUT CAD	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 36,50
30/04/2019	11781	NFE	86.225.216/0001-70	Escritório Contábil União LTDA	R\$ 1.055,00
03/05/2019		FATURA	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição	R\$ 291,75
03/05/2019		FATURA	82.508.433/0001-17	Casan	R\$ 199,07
03/05/2019	172	RECIBO	09.519.687/0001-40	Confederação Brasileira de Futsal	R\$ 1.500,00
06/05/2019	16679	NFE	82.831.025/0001-00	Comercial Alvorada LTDA ME	R\$ 263,18
TOTAL GERAL					R\$ 50.599,45

Obs.: se houver saldo remanescente ou rendimento de aplicação financeira não utilizado deverá ser devolvido ao município e lançado na tabela acima.

10. COMPARATIVO RECEITA RECEBIDA X DESPESA REALIZADA

VALOR RECEBIDO ⁽¹⁾ R\$	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA + CONTRAPARTIDA ⁽²⁾ R\$	TOTAL ⁽¹⁾⁺⁽²⁾ R\$	DESPESA REALIZADA R\$	SALDO A DEVOLVER (se houver) R\$
R\$ 50.000,00	R\$ 599,45	R\$ 50.599,45	R\$ 50.599,45	R\$ 00,00

11. EXTRATO EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Etapa/ fase	Descrição	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		Programado (quantidade)	Executado	% de execução	Programado R\$	Executado R\$	% de execução R\$
1	Despesas de alimentação, aluguel, divulgações dos jogos, serviços contábeis, serviços médicos, medicamentos, transferência de atletas, inscrição da equipe e jogadores em campeonatos, luz e água, entre outros necessários para a execução do objeto.	01	0,30	30%	50.000,00	50.599,45	101,199%

12 - ASSINATURA.

10/05/2010
DATA

DIEGO SANDRO ZILLI
NOME DO DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL

Dy [assinatura]
ASSINATURA