

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\$ 30.000,00	R\$ 103,99	R\$ 488,30	R\$ 30.592,29

9. DESPESA REALIZADA

DATA	Nº DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO (nf,nfe,recibo etc)	CNPJ/CPF FORNECEDOR	NOME DO FORNECEDOR	VALOR R\$
MÊS 05		IRRF	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 10,35
MÊS 05		IOF	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 12,49
09/05/2019	23981	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Comineti	R\$ 1.020,00
09/05/2019	23981	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Comineti	R\$ 920,00
10/05/2019	911	NFE	12.626.707/0001-97	Valmir Casaroto	R\$ 300,00
13/05/2019	20	NFE	86.225.216/0001-70	G. Wohlfarth Junior Markting e Ev.	R\$ 490,00
15/05/2019	5480	NFE	10.897.763/0001-30	Dianfer de Paula Barbosa Bortolon	R\$ 2.740,00
15/05/2019		TAXA DB CEST PJ	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00
15/05/2019	318	NFE	08.871.432/0001-80	Faveri Comunicações	R\$ 920,00
15/05/2019	SEM NOTA	NFE	12.626.707/0001-97	Valmir Casaroto (Depósito Incorreto)	R\$ 290,30
15/05/2019	16701	NFE	82.831.025/0001-00	Comercial Alvorada LTDA ME	R\$ 1.209,80
15/05/2019	16700	NFE	82.831.025/0001-00	Comercial Alvorada LTDA ME	R\$ 290,30
22/05/2019	175	RECIBO	09.519.687/0001-40	Confederação Brasileira de Futsal	R\$ 1.500,00
27/05/2019	2420526	NFE	15.016.639/0001-23	C. Aver Lanchonete - ME	R\$ 1.000,00
27/05/2019	2420516	NFE	15.016.639/0001-23	C. Aver Lanchonete - ME	R\$ 2.500,00
27/05/2019	619	NFE	02.606.896/0001-82	Restaurante Romanini	R\$ 1.500,00
29/05/2019	11933	NFE	86.225.216/0001-70	Escritório Contábil União LTDA	R\$ 1.055,00
MÊS 06		IRRF	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 10,53
MÊS 06		IOF	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 0,92
03/06/2019		FATURA	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição	R\$ 325,36

03/06/2019		FATURA	82.508.433/0001-17	Casan	R\$ 140,89
03/06/2019	23	NFE	86.225.216/0001-70	G. Wohlfarth Junior Markting e Ev.	R\$ 490,00
05/06/2019	5546	NFE	10.897.763/0001-30	Dianfer de Paula Barbosa Bortolon	R\$ 2.740,00
05/06/2019	24174	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Comineti	R\$ 1.020,00
05/06/2019	24177	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Comineti	R\$ 920,00
06/06/2019	319	NFE	08.871.432/0001-80	Faveri Comunicações	R\$ 800,00
07/06/2019	176	RECIBO	09.519.687/0001-40	Confederação Brasileira de Futsal	R\$ 1.500,00
17/06/2019		TAXA DB CEST PJ	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00
17/06/2019	16773	NFE	82.831.025/0001-00	Comercial Alvorada LTDA ME	R\$ 500,00
24/06/2019	2485626	NFE	15.016.639/0001-23	C. Aver Lanchonete – ME	R\$ 2.500,00
24/06/2019	2485622	NFE	15.016.639/0001-23	C. Aver Lanchonete - ME	R\$ 1.000,00
25/06/2019	628	NFE	02.606.896/0001-82	Restaurante Romanini	R\$ 1.500,00
27/06/2019	12084	NFE	86.225.216/0001-70	Escritório Contábil União LTDA	R\$ 1.055,00
28/06/2019	16797	NFE	82.831.025/0001-00	Comercial Alvorada LTDA ME	R\$ 133,35
TOTAL GERAL					R\$ 30.592,29

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\$ 30.000,00	R\$ 592,29	R\$ 30.592,29	R\$ 30.592,29	R\$ 00,00

11. EXTRATO EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

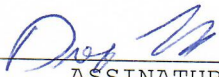
Etapa/ fase	Descrição	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		Programado (quantidade)	Executado	% de execução	Programado R\$	Executado R\$	% de execução R\$
1	Despesas de alimentação, aluguel, divulgações dos jogos, serviços contábeis, serviços médicos, medicamentos, transferência de atletas, inscrição da equipe e jogadores em campeonatos, luz e água, entre outros	01	0,18	18%	30.000,00	30.592,29	101,974%

necessários para
a execução do
objeto.

12 - ASSINATURA.

07/07/2014
DATA

DIEGO SANDRO ZILLI
NOME DO DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL


ASSINATURA