

**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\$ 29,03	R\$ 198,00	R\$ 30.227,03

9. DESPESA REALIZADA					
DATA	Nº DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO (nf, nfe, recibo etc)	CNPJ/CPF FORNECEDOR	NOME DO FORNECEDOR	VALOR R\$
24/09/2019		TAXA DB CEST PJ	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 98,71
25/09/2019		FATURA	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição	R\$ 464,83
25/09/2019		FATURA	82.508.433/0001-17	Casan	R\$ 213,37
25/09/2019	2727042	NFE	15.016.639/0001-23	C. Aver Lanchonete – ME	R\$ 850,00
25/09/2019	966	NFE	12.626.707/0001-97	Valmir Casaroto	R\$ 315,00
26/09/2019	5862	NFE	10.897.763/0001-30	Dianfer de Paula Barbosa Bortolon	R\$ 1.850,00
26/09/2019	2727248	NFE	15.016.639/0001-23	C. Aver Lanchonete – ME	R\$ 2.150,00
26/09/2019	10342	RECIBO	82.896.739/0001-98	Federação Catarinense de Futsal	R\$ 1.680,00
26/09/2019	10	NFE	33.711.164/0001-86	Hentz Restaurante LTDA	R\$ 1.000,00
26/09/2019	348	NFE	08.871.432/0001-80	Faveri Comunicações	R\$ 1.018,00
26/09/2019	25210	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Comineti	R\$ 1.020,00
26/09/2019	25211	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Comineti	R\$ 920,00
30/09/2019	12524	NFE	86.225.216/0001-70	Escritório Contábil União LTDA	R\$ 1.055,00
03/10/2019	5884	NFE	10.897.763/0001-30	Dianfer de Paula Barbosa Bortolon	R\$ 2.250,00
03/10/2019		FATURA	82.508.433/0001-17	Casan	R\$ 233,04
03/10/2019		FATURA	08.336.783/0001-90	Celesc Distribuição	R\$ 328,75
03/10/2019	23239	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Comineti	R\$ 920,00
03/10/2019	25238	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Comineti	R\$ 1.020,00
08/10/2019	17002	NFE	82.831.025/0001-00	Comercial Alvorada LTDA ME	R\$ 1.500,06
10/10/2019	359	NFE	08.871.432/0001-80	Faveri Comunicações	R\$ 1.293,79
15/10/2019	10346	RECIBO	82.896.739/0001-98	Federação Catarinense de Futsal	R\$ 500,00



15/10/2019		TAXA DB CEST PJ	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00
21/10/2019	13	NFE	33.711.164/0001-86	Hentz Restaurante LTDA	R\$ 1.500,00
23/10/2019	2807774	NFE	15.016.639/0001-23	C. Aver Lanchonete – ME	R\$ 2.000,00
23/10/2019	2804781	NFE	15.016.639/0001-23	C. Aver Lanchonete – ME	R\$ 1.000,00
29/10/2019	12665	NFE	86.225.216/0001-70	Escritório Contábil União LTDA	R\$ 1.000,00
05/11/2019	5961	NFE	10.897.763/0001-30	Dianfer de Paula Barbosa Bortolon	R\$ 2.000,00
05/11/2019	28622	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Comineti	R\$ 1.020,00
05/11/2019	28623	RECIBO	346.400.539-91	Rogério Fernando Comineti	R\$ 920,00
07/11/2019	17055	NFE	82.831.025/0001-00	Comercial Alvorada LTDA ME	R\$ 7,48
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 30.227,03</b>

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

#### 10. COMPARATIVO RECEITA RECEBIDA X DESPESA REALIZADA

VALOR RECEBIDO <sup>(1)</sup> R\$	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA + CONTRAPARTIDA <sup>(2)</sup> R\$	TOTAL <sup>(1)+(2)</sup> R\$	DESPESA REALIZADA R\$	SALDO A DEVOLVER (se houver) R\$
R\$ 30.000,00	R\$ 227,03	R\$ 30.227,03	R\$ 30.227,03	R\$ 00,00

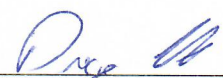
#### 11. EXTRATO EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

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	0,18	18%	30.000,00	30.227,03	100,757%

#### 12 - ASSINATURA.

15/11/2019  
DATA

DIEGO SANDRO ZILLI  
NOME DO DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL

  
ASSINATURA