Circolo Trentino di Santa Teresa

(Estado do Espírito Santo)
CNPJ - 31.475.999/0001-59
Reconhecido de utilidade pública: Lei Municipal n.º 874/87; Lei Estadual n.º 5.489/97;
Lei Federal n.º 1.493/2000

ANEXO XI – DECRETO Nº 404/2018
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor: Circolo Trentino di Santa Teresa		**Termo de Parceria nº 002/2019**	
Valor da Parcela: R$ 10.146,85		**Data do Repasse: 22/05/2019**	**Nº da Parcela: 1ª**
RECEITA		**DESPESA**	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		**Despesas realizadas – Relação de Pagamentos**	
Discriminar		Relação de Pagamentos	
Recebimento da Parcela: 22/05/19	10.146,85	Elizabeth Luzia Totola	1.355,00
		Cicero da Silva Toffoli	1.305,00
		Rafael Vago Merlo Sarnaglia	652,50
Saldo Mês Anterior	0,00	Stela Maris Sancio Gonçalves	652,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,05	Ana Claudia Cosmi	652,50
		Marcos Antônio Avancini Foeger	1.200,60
		SUB-TOTAL	**5.818,10**
		Saldo Financeiro em: 28/05/2019	4.328,80
TOTAL	**10.146,90**	**TOTAL**	**10.146,90**

Santa Teresa, 03 de junho de 2019

Executor	**Responsável pela execução**
Jorge Antônio Lemos Presidente	**Marcos Corteletti** Tesoureiro

Circolo Trentino di Santa Teresa

(Estado do Espírito Santo)
CNPJ - 31.475.999/0001-59
Reconhecido de utilidade pública: Lei Municipal n.º 874/87; Lei Estadual n.º 5.489/97;
Lei Federal n.º 1.493/2000

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora: Circolo Trentino di Santa Teresa

Termo de Parceria nº 002/2019

Valor da Parceria: R$ 121.762,21

Valor da Parcela: R$ 10.146,85

Data do Repasse: 22/05/2019

Parcela: 1ª

Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº da OB	Data	Nº da Nota Fiscal	Data da Emissão	Valor
01	Elizabeth Luzia Totola	185.997.456-20	016852792	24/05/19	Folha Pgto	30/04/19	1.355,00
02	Cicero da Silva Toffoli	140.460.187-20	016899529	27/05/19	RPA Nº 178	30/04/19	1.305,00
03	Rafael Vago Merlo Sarnaglia	106.929.307-52	016903178	27/05/19	RPA Nº 180	30/04/19	652,50
04	Stela Maris Sancio Gonçalves	574.882.237-72	016903716	27/05/19	RPA Nº 181	30/04/19	652,50
05	Ana Claudia Cosmi	108.150.007-74	016926472	28/05/19	RPA Nº 177	30/04/19	652,50
06	Marcos A. Avancini Foeger	620.988.457-15	016945341	28/05/19	RPA Nº 179	30/04/19	1.200,60
						Valor Total	**5.818,10**

Santa Teresa, 03 de junho 2019.

Executor

Jorge Antonio Lemos
Presidente

Responsável pela execução

Marcos Corteletti
Tesoureiro