



Circolo Trentino di Santa Teresa

(Estado do Espírito Santo)

CNPJ - 31.475.999/0001-59

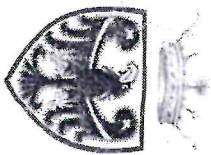
Reconhecido de utilidade pública: Lei Municipal n.º 874/87; Lei Estadual n.º 5.489/97;

Lei Federal n.º 1.493/2000

ANEXO XI - DECRETO Nº 404/2018 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

Executor: Circolo Trentino di Santa Teresa		Termo de Parceria nº 002/2019	Nº da Parcela: 2ª
Valor da Parcela: R\$ 10.146,85		Data do Repasse: 24/06/2019	
RECEITA		DESPESA	
Discriminar	Valores Recebidos inclusive rendimentos	Despesas realizadas - Relação de Pagamentos	
Recebimento da Parcela: 24/06/2019	10.146,85	Relação de Pagamentos	
		Telemar Norte Leste S/A	151,37
		DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	110,40
		FGTS	213,40
Saldo Mês Anterior	4.328,80	DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	102,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,88	CESAN	65,10
Transferências Recebidas	434,63	EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	83,54
		Guia da Previdência Social - GPS	2.397,78
		Elizabeth Luzia Totola	1.355,50
		Rafael Vago Merlo Sarnaglia	652,50
		Ana Claudia Cosmi	652,50
		Marcos A. Avancini Foeger	1.200,60
		Cicero da Silva Toffoli	1.305,00
		Stela Maris Sancio Gonçalves	652,50
		Telemar Norte Leste S/A	151,37
		Oi Empresa/Móvel	40,00
		SUB-TOTAL	9.134,16
		Saldo Financeiro em: 01/07/2019	5.777,00
TOTAL	14.911,16	TOTAL	14.911,16

Santa Teresa, 03 de julho de 2019



Círculo 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

Executor

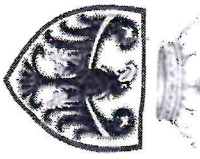
Jorge Antonio Lenos

Presidente

Responsável pela execução

Marcos Corteletti

Tesoureiro



Círculo 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: Círculo Trentino di Santa Teresa

Termo de Parceria n.º 002/2019

Valor da Parceria: R\$ 121.762,21

Valor da Parcela: R\$ 10.146,85

Data do Repasse:
24/06/2019

Parcela: 2ª

Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº da OB	Data	Nº da Nota Fiscal	Data da Emissão	Valor
01	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0002-50	0172253481	03/06/19	NFST 00001640805	14/05/19	151,37
02	DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	27.167.444/0001-72	017323838	07/06/19	Lang. 1050	04/06/19	110,40
03	FGTS	-	017522355	07/06/19	GRF-Comp.05/2019	30./05/19	213,40
04	DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	27.167.444/0001-72	017889466	17/06/19	Lang. 1111	14/06/19	102,60
05	CESAN	28.151.363/0001-47	017890634	17/06/19	Fatura 06/2019	04/06/19	65,10
06	EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	28.152.650/0001-71	017994044	19/06/19	NF 028049210	05/06/19	83,54
07	Guia da Previdência Social - GPS	-	017994557	19/06/19	GPS - Comp. 05/2019	14/06/19	2.397,78
08	Elizabeth Luzia Totola	185.997.456-20	018333352	28/06/19	Folha Pcto	31/05/19	1.355,50
09	Rafael Vago Merlo Samaglia	106.929.307-52	018335166	28/06/19	RPA Nº 185	31/05/19	652,50
10	Ana Claudia Cosmi	108.150.007-74	018461300	01/07/19	RPA Nº 182	31/05/19	652,50
11	Marcos A. Avancini Foeger	620.988.457-15	018462377	01/07/19	RPA Nº 184	31/05/19	1.200,60
12	Cicero da Silva Toffoli	140.460.187-20	018464062	01/07/19	RPA Nº 183	31/05/19	1.305,00
13	Stela Maris Sancio Gonçalves	574.882.237-72	018466494	01/07/19	RPA Nº 186	31/05/19	652,50
14	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0002-50	018460007	01/07/19	NFST 00001784361	12/06/19	151,37
15	Oi Móvel/Empresas	05.423.963/0001-11	0184606947	01/07/19	NF 310861	15/06/19	40,00

Valor Total

9.134,16

Executor

Santa Teresa, 03 de julho 2019.

Responsável pela execução

Jorge Antonio Lenos
Presidente

Marcos Cortelletti
Tesoureiro