

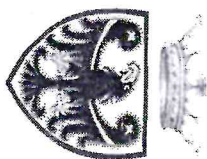
Circolo Trentino di Santa Teresa

(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 RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor: Circolo Trentino di Santa Teresa		Termo de Parceria nº 002/2019	Nº da Parcela: 3ª
Valor da Parcela: R\$ 10.146,85		Data do Repasse: 17/07/2019	
RECEITA		DESPESA	
Discriminar	Valores Recebidos inclusive rendimentos	Relação de Pagamentos	Despesas realizadas – Relação de Pagamentos
Recebimento da Parcela: 17/07/2019	10.146,85	FGTS	213,40
		DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	102,60
		CESAN	59,97
Saldo Mês Anterior	5.777,00	Guia da Previdência Social - GPS	2.397,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,82	Reembolso Conta Energia Ref:07/19	109,61
Transferências Recebidas	426,83	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
		Escritório Contabilidade–Serv. Contábil 04/19	1.060,00
		Escritório Contabilidade–Serv. Contábil 05 e 06/19	2.120,00
		Telemar Norte Leste S/A	151,37
		Oi Empresa/Móvel	40,00
		SUB-TOTAL	12.073,33
		Saldo Financeiro em: 31/07/2019	4.278,17
TOTAL	16.351,50	TOTAL	16.351,50

Santa Teresa, 04 de agosto de 2019



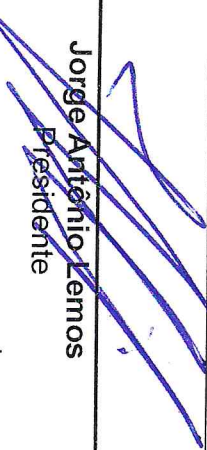
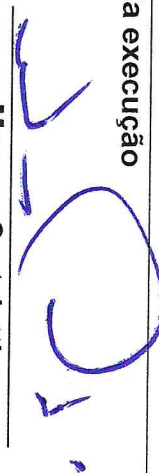
Círculo Trentino di Santa Teresa

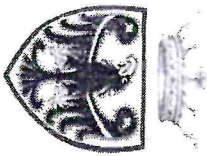
(Estado do Espírito Santo)

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 Antônio Lemos Presidente	Responsável pela execução  Marcos Corteletti Tesorero
---	--



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 nº 002/2019

Valor da Parceria: R\$ 121.762,21

Valor da Parcela: R\$ 10.146,85

Data do Repasse:
17/07/2019

Parcela: 3ª

Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº da OB	Data	Nº da Nota Fiscal	Data da Emissão	Valor
01	FGTS	-	0187221706	05/07/19	GRF-Comp.06/2019	01/07/19	213,40
02	DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	27.167.444/0001-72	019123155	15/07/19	Lang. 1218	12/07/19	102,60
03	CESAN	28.151.363/0001-47	019123634	15/07/19	Fatura mês 07/2019	03/07/19	59,97
04	Guia da Previdência Social - GPS	-	019243793	18/07/19	GPS - Comp. 06/2019	12/07/19	2.397,78
05	Reembolso-Conta Energia	28.152.650/0001-71	019242833	18/07/19	NF 029.710.321	05/07/19	109,61
06	Elizabeth Luzia Totola	185.997.456-20	019244281	18/07/19	Folha Pgto	30/06/19	1.355,50
07	Ana Claudia Cosmi	108.150.007-74	019280491	19/07/19	RPA Nº 187	30/06/19	652,50
08	Cicero da Silva Toffoli	140.460.187-20	019280869	19/07/19	RPA Nº 188	30/06/19	1.305,00
09	Marcos A. Avancini Foeger	620.988.457-15	019281126	19/07/19	RPA Nº 189	30/06/19	1.200,60
10	Rafael Vago Merlo Sarnaglia	106.929.307-52	019281428	19/07/19	RPA Nº 190	30/06/19	652,50
11	Stela Maris Sancio Gonçalves	574.882.237-72	019281823	19/07/19	RPA Nº 191	30/06/19	652,50
12	Escritório Contabilidade Sta Teresa	02.602.651/0001-87	019282649	19/07/19	Recibo	19/07/19	1.060,00
13	Escritório Contabilidade Sta Teresa	02.602.651/0001-87	019283332	19/07/19	Recibo	19/07/19	2.120,00
14	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0002-50	019705024	31/07/19	NFST 00001924100	12/07/19	151,37
15	Oi Móvel S/A-Empresas	05.423.963/0001-11	019705894	31/07/19	NF 338150	15/07/19	40,00
Valor Total							12.073,33

Executor

Santa Teresa, 04 de agosto de 2019.

Responsável pela execução

Jorge Antonio Lemos
Presidente

Marcos Corteletti
Tesoureiro