

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

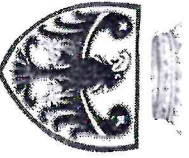
Data do Repasse: 12/08/2019

Nº da Parcela: 4ª

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Valores Recebidos inclusive rendimentos | Discriminar | Despesas realizadas - | Relação de Pagamentos |
| Recebimento da Parcela: 12/08/2019 | 10.146,85 | Relação de Pagamentos | |
| | | FGTS | 213,40 |
| | | CESAN | 56,06 |
| | | EDP Esp. Santo Dist. Energia SA | 115,73 |
| Saldo Mês Anterior | 4.278,17 | Elizabeth Luzia T otola | 1.355,50 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,88 | Ana Claudia Cosmi | 652,50 |
| Transferências Recebidas | 429,90 | Cicero da Silva Toffoli | 1.305,00 |
| | | Marcos A. Avancini Foeger | 1.200,60 |
| | | Stela Maris Sancio Gonçalves | 652,50 |
| | | Rafael Vago Merlo Sarnaglia | 652,50 |
| | | Guia da Previdência Social - GPS | 2.397,78 |
| | | Reembolso Contas Tel. Mês 04/19 | 195,13 |
| | | Reembolso Conta água Mês 04/19 | 57,40 |
| | | Reembolso Conta Energia 04/19 | 158,27 |
| | | Reembolso Conta água Mês 05/19 | 59,97 |
| | | Reembolso Conta Energia 05/19 | 94,50 |
| | | DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa | 105,67 |
| | | Reembolso Conta Tel. Móvel-05/19 | 40,00 |
| | | Escritório Contabilidade Sta Teresa | 1.060,00 |
| | | Reembolso FGTS Comp.04/19 | 124,80 |
| | | Reembolso GPS Comp. 04/19 | 469,25 |
| | | SUB-TOTAL | 10.966,56 |
| | | Saldo Financeiro em: 27/08/2019 | 3.889,24 |
| TOTAL | 14.855,80 | TOTAL | 14.855,80 |

Handwritten signature

Handwritten signature



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

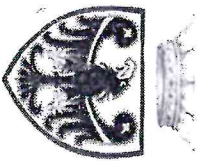
Executor

Santa Teresa, 02 de setembro de 2019.

Responsável pela execução


Jorge Antônio Lenhos
Presidente


Marcos Cortelatti
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 n.º 002/2019

Valor da Parceria: R\$ 121.762,21

Valor da Parcela: R\$ 10.146,85

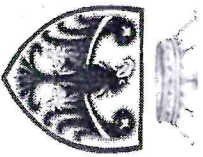
Data do Repasse:
12/08/2019

Parcela: 4ª

| Item | Credor | CNPJ/CPF | Nº da OB | Data | Nº da Nota Fiscal | Data da Emissão | Valor |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|----------|---------------------|-----------------|------------------|
| 01 | FGTS | - | 0200988641 | 07/08/19 | GRF-Comp.07/2019 | 31/07/19 | 213,40 |
| 02 | CESAN | 28.151.363/0001-47 | 020403620 | 14/08/19 | Fatura mês 08/2019 | 02/08/19 | 56,06 |
| 03 | EDP Esp. Santo Dist. Energia SA | 28.152.650/0001-71 | 020403912 | 14/08/19 | NF 031.388.923 | 06/08/19 | 115,73 |
| 04 | Elizabeth Luzia Totola | 185.997.456-20 | 020404453 | 14/08/19 | Folha Pgto | 31/07/19 | 1.355,50 |
| 05 | Ana Claudia Cosmi | 108.150.007-74 | 020404840 | 14/08/19 | RPA Nº 192 | 31/07/19 | 652,50 |
| 06 | Cicero da Silva Toffoli | 140.460.187-20 | 020405483 | 14/08/19 | RPA Nº 193 | 31/07/19 | 1.305,00 |
| 07 | Marcos A. Avancini Foeger | 620.988.457-15 | 020405619 | 14/08/19 | RPA Nº 194 | 31/07/19 | 1.200,60 |
| 08 | Stela Maris Sancio Gonçalves | 574.882.237-72 | 020405764 | 14/08/19 | RPA Nº 196 | 31/07/19 | 652,50 |
| 09 | Rafael Vago Merlo Sarnaglia | 106.929.307-52 | 020405974 | 14/08/19 | RPA Nº 195 | 31/07/19 | 652,50 |
| 10 | Guia da Previdência Social - GPS | - | 020593628 | 20/08/19 | GPS - Comp. 07/2019 | 14/08/19 | 2.397,78 |
| 11 | Reembolso Contas Tel. Mês 04/19 | - | 020601943 | 20/08/19 | NFs 1490494/252015 | 04/2019 | 195,13 |
| 12 | Reembolso Conta água Mês 04/19 | - | 020606253 | 20/08/19 | Fatura mês 04/2019 | 04/04/19 | 57,40 |
| 13 | Reembolso Conta Energia 04/19 | - | 020606751 | 20/08/19 | NF 024.727.147 | 05/04/19 | 158,27 |
| 14 | Reembolso Conta água Mês 05/19 | - | 020610144 | 20/08/19 | Fatura mês 05/2019 | 03/05/19 | 59,97 |
| 15 | Reembolso Conta Energia 05/19 | - | 020610593 | 20/08/19 | NF 026.386.803 | 08/05/19 | 94,50 |
| 16 | DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa | 27.167.444/0001-72 | 0200648649 | 21/08/19 | Lang. 1334 | 20/08/19 | 105,67 |
| 17 | Reembolso Conta Tel. Móvel-05/19 | - | 020811717 | 27/08/19 | NF 280026 | 15/05/19 | 40,00 |
| 18 | Escritório Contabilidade Sta Teresa | 02.602.651/0001-87 | 020812304 | 27/08/18 | Recibo | 10/08/19 | 1.060,00 |
| 19 | Reembolso FGTS Comp.04/19 | - | 020813752 | 27/08/19 | GRF Comp.04/2019 | 30/04/19 | 124,80 |
| 20 | Reembolso GPS Comp. 04/19 | - | 020813995 | 27/08/19 | GPS - Comp. 04/2019 | 30/04/19 | 469,25 |
| Valor Total | | | | | | | 10.966,56 |

Handwritten signature

Handwritten signature



Círculo Trentino di Santa Teresa

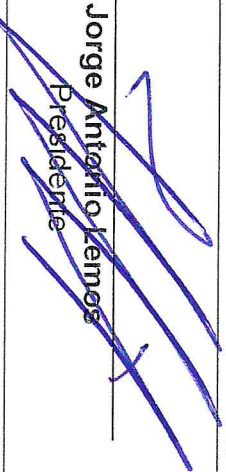
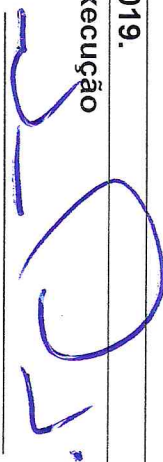
(Estado do Espírito Santo)

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

Santa Teresa, 02 de setembro de 2019.

| | |
|---|--|
| Executor  _____ Jorge Antonio Lemos Presidente | Responsável pela execução  _____ Marcos Corteletti Tesoureiro |
|---|--|