

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

ANEXO XI - DECRETO Nº 404/2018 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Executor: Círculo Trentino di Santa Teresa
Valor da Parcela: R\$ 10.146,85

Termo de Parceria nº 002/2019
Data do Repasse: 14/11/2019

Nº da Parcela: 7ª

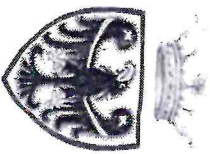
RECEITA		DESPESA	
Discriminar	Valores recebidos inclusive rendimentos	Relação de Pagamentos	Despesas realizadas - Relação de Pagamentos
Recebimento da Parcela: 14/11/2019	10.146,85	FGTS	213,40
		Reembolso GPS-RPA mês 04/19	1.590,30
		Oi Móvel S/A-Empresas	40,00
		CESAN	57,14
		DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	102,60
		EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	104,20
		Cleyton de Oliveira Alves Souza	890,00
		Elizabeth Luzia Totola	1.435,20
		Ana Claudia Cosmi	652,50
		Cicero da Silva Toffoli	1.305,00
		Gilmar Berger Traspadini	1.200,60
		Rafael Vago Merlo Sarnaglia	652,50
		Stela Maris Sancio Gonçalves	652,50
		Guia da Previdência Social - GPS	2.397,78
		Escritório Contabilidade Sta Teresa	1.060,00
		SUB-TOTAL	12.353,72
		Saldo Financeiro em: 29/11/2019	3.290,19
TOTAL	15.643,91	TOTAL	15.643,91

Executor Santa Teresa, 04 de dezembro de 2019.

Responsável pela execução

Jorge Antonio Lenhos
Presidente

Marcos Corteletti
Tesorero



Círculo Trentino de 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 de Santa Teresa

Termo de Parceria n.º 002/2019

Valor da Parcela: R\$ 121.762,21

Valor da Parcela: R\$ 10.146,85

Data do Repasse:
14/11/2019

Parcela: 7ª

Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº da OB	Data	Nº da Nota Fiscal	Data da Emissão	Valor
01	FGTS	-	023990843	06/11/19	GRF - Comp. 10/2019	29/10/19	213,40
02	Reembolso GPS-RPA Mês 04/19	-	024060644	07/11/19	GPS - Comp. 04/2019	14/06/19	1.590,30
03	Oi Móvel S/A-Empresas	05.423.963/0001-11	024197778	11/11/19	NF 439613	15/10/19	40,00
04	CESAN	28.151.363/0001-47	024198350	11/11/19	Fatura mês 11/2019	01/11/19	57,14
05	DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	27.167.444/0001-72	024315586	13/11/19	Lang. 1680	13/11/19	102,60
06	EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	28.152.650/0001-71	024316016	13/11/19	NF 036.393.438	06/11/19	104,20
07	Cleyton de Oliveira Alves Souza	19.317.375/0001-08	024317904	13/11/19	NF 20190000000250	30/10/19	890,00
08	Elizabeth Luzia Totola	185.997.456-20	024432077	18/11/19	Folha Pagto	31/10/19	1.435,20
09	Ana Claudia Cosmi	108.150.007-74	024431647	18/11/19	RPA Nº 207	31/10/19	652,50
10	Cicero da Silva Toffoli	140.460.187-20	024433669	18/11/19	RPA Nº 208	31/10/19	1.305,00
11	Gilmar Berger Traspadini	132.440.897-98	024434546	18/11/19	RPA Nº 209	31/10/19	1.200,60
12	Rafael Vago Merlo Sarnaglia	106.929.307-52	024434795	18/11/19	RPA Nº 210	31/10/19	652,50
13	Stela Maris Sancio Gonçalves	574.882.237-72	024435116	18/11/19	RPA Nº 211	31/10/19	652,50
14	Guia da Previdência Social - GPS	-	024529923	20/11/19	GPS - Comp. 10/2019	19/11/19	2.397,78
15	Escritório Contabilidade Sta Teresa	02.602.651/0001-87	024530443	20/11/19	Recibo	05/11/19	1.060,00
Valor Total							12.353,72

Executor

Santa Teresa, 04 de dezembro de 2019.

Responsável pela execução


Jorge Antonio Lemos
Presidente


Marcos Corteletti
Tesoureiro