

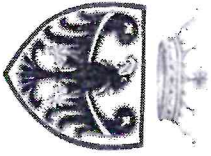
Circolo Trentino di Santa Teresa

(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

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

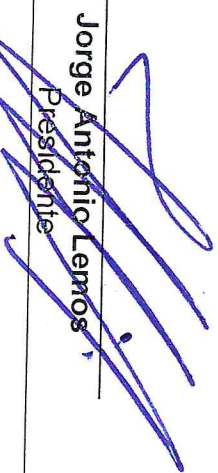
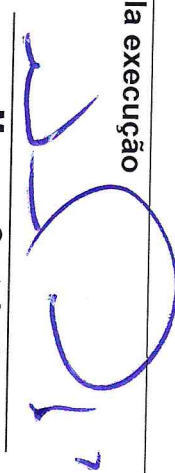
Executor: Circolo Trentino di Santa Teresa		Termo de Parceria n° 002/2019	N° da Parcela: 8ª
Valor da Parcela: R\$ 10.146,85		Data do Repasse: 11/12/2019	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos inclusive rendimentos	Discriminar	Relação de Pagamentos	Despesas realizadas - Relação de Pagamentos
Recebimento da Parcela: 11/12/2019	10.146,85	Telemar Norte Leste S/A	145,31
		Oi Móvel S/A-Empresas	40,00
		FGTS	330,11
Saldo Mês Anterior	3.290,19	CESAN	59,29
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,47	EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	113,13
Transferências Recebidas	993,78	DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	102,60
		Ana Claudia Cosmi	652,50
		Cicero da Silva Toffoli	1.305,00
		Gilmar Berger Traspadini	1.200,00
		Rafael Vago Merlo Sarnaglia	652,50
		Stela Maris Sancio Gonçalves	652,50
		Elizabeth Luzia Totola	1.435,20
		Elizabeth Luzia Totola	43,24
		Escritório Contabilidade Sta Teresa	1.060,00
		Guia da Previdência Social - GPS	866,52
		Guia da Previdência Social - GPS	2.424,02
		Elizabeth Luzia Totola	674,94
		SUB-TOTAL	11.756,86
TOTAL	14.431,29	Saldo Financeiro em: 20/12/19	2.674,43
		TOTAL	14.431,29

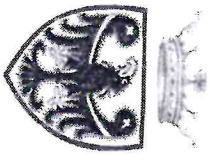
Santa Teresa, 23 de dezembro de 2019.



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 Lemos Presidente	Responsável pela execução  _____ 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 n.º 002/2019

Valor da Parceria: R\$ 121.762,21

Valor da Parcela: R\$ 10.146,85

Data do Repasse:
11/12/2019

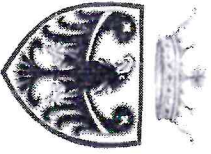
Parcela: 8ª

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	025033780	01/12/19	NFST 00002447200	12/11/19	145,31
02	Oi Móvel S/A-Empresas	05.423.963/0001-11	025034643	02/12/19	NF 467720	15/11/19	40,00
03	FGTS	-	025185959	04/12/19	GRF - Comp. 11/2019	17/11/19	330,11
04	CESAN	28.151.363/0001-47	025668998	13/12/19	Fatura mês 12/2019	03/12/19	59,29
05	EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	28.152.650/0001-71	025669385	13/12/19	NF 038.071.350	06/12/19	113,13
06	DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	27.167.444/0001-72	025744103	16/12/19	Lanç. 1817	12/12/19	102,60
07	Ana Claudia Cosmi	108.150.007-74	025629235	12/12/19	RPA Nº 212	30/11/19	652,50
08	Cicero da Silva Toffoli	140.460.187-20	025629363	12/12/19	RPA Nº 213	30/11/19	1.305,00
09	Gilmar Berger Traspardini	132.440.897-98	025629736	12/12/19	RPA Nº 214	30/11/19	1.200,00
10	Rafael Vago Merlo Sarnaglia	106.929.307-52	025629899	12/12/19	RPA Nº 215	30/11/19	652,50
11	Stela Maris Sancio Gonçalves	574.882.237-72	025630106	12/12/19	RPA Nº 216	30/11/19	652,50
12	Elizabeth Luzia Totola	185.997.456-20	025630449	12/12/19	Folha Pagto	30/11/19	1.435,20
13	Elizabeth Luzia Totola	185.997.456-20	025631788	12/12/19	Folha Pagto	30/11/19	43,24
14	Escritório Contabilidade Sta Teresa	02.602.651/0001-87	025847660	18/12/19	Recibo	28/12/19	1.060,00
15	Guia da Previdência Social - GPS	-	025882272	19/12/19	GPS - Comp. 13/2019	13/12/19	866,52
16	Guia da Previdência Social - GPS	-	025882500	19/12/19	GPS - Comp. 11/2019	18/12/19	2.424,02
17	Elizabeth Luzia Totola	185.997.456-20	025882895	19/12/19	FI Pagto 2ª Parc 13º S.	18/12/19	674,94

Santa Teresa, 23 de dezembro de 2019.

Valor Total

11.756,86

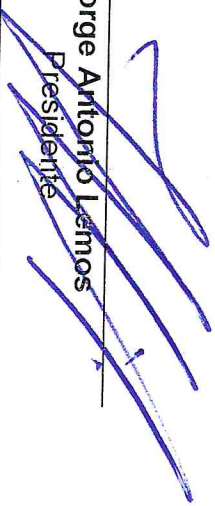
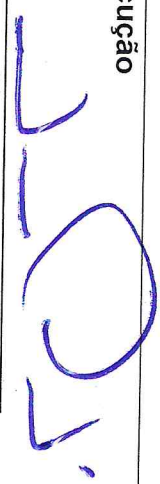


Círculo Trentino di Santa Teresa

(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	Responsável pela execução
 _____ Jorge Antonio Lemos Presidente	 _____ Marcos Corteletti Tesoureiro