

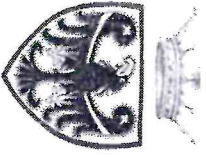
# Círculo Trentino di Santa Teresa

(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 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor: Círculo Trentino di Santa Teresa		Termo de Parceria n.º 002/2019	N.º da Parcela: 9ª
Valor da Parcela: R\$ 10.146,85		Data do Repasse: 23/12/2019	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos inclusive rendimentos	Discriminar	Relação de Pagamentos	Relação de Pagamentos
Recebimento da Parcela: 23/12/2019	10.146,85	Telemar Norte Leste S/A	155,61
		Oi Móvel S/A-Empresas	40,00
		Ana Claudia Cosmi	652,50
Saldo Anterior	2.674,43	Cicero da Silva Toffoli	1.305,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,26	Gilmar Berger Traspardini	1.200,60
Transferências Recebidas		Rafael Vago Merlo Sarnaglia	652,50
		Stela Maris Sancio Gonçalves	652,50
		Escritório Contabilidade Sta Teresa	1.060,00
		Elizabeth Luzia Totola	1.355,50
		DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	102,60
		FGTS-Transferência P/pagamento	192,84
		GPS/INSS-Transferência p/ Pagto	2.065,78
		CESAN	63,06
		EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	103,55
		Elizabeth Luzia Totola	2.065,54
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11.667,58</b>
		Saldo Financeiro em: 20/12/19	1.153,96
<b>TOTAL</b>	<b>12.821,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.821,54</b>

Santa Teresa, 23 de dezembro de 2019.

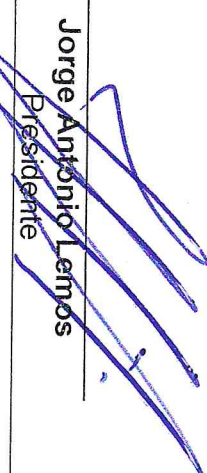
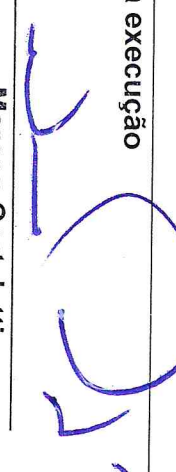


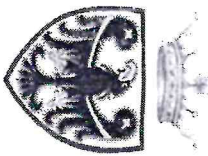
# Circolo Trentino di Santa Teresa

(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

Executor	Responsável pela execução
 _____ Jorge Antonio Lemos Presidente	 _____ Marcos Corteletti Tesorero



# 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: 23/12/2019	Parcela: 9ª	Valor			
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	026393706	30/12/19	NFST 00002570012	13/12/19	155,61
02	Oi Móvel S/A-Empresas	05.423.963/0001-11	026394142	30/12/19	NF 501422	15/12/19	40,00
03	Ana Claudia Cosmi	108.150.007-74	026390844	30/12/19	RPA Nº 217	30/12/19	652,50
04	Cicero da Silva Toffoli	140.460.187-20	026391222	30/12/19	RPA Nº 218	30/12/19	1.305,00
05	Gilmar Berger Traspadini	132.440.897-98	026392050	30/12/19	RPA Nº 219	30/12/19	1.200,60
06	Rafael Vago Merlo Sarnaglia	106.929.307-52	026392406	30/12/19	RPA Nº 220	30/12/19	652,50
07	Stela Maris Sancio Gonçalves	574.882.237-72	026392801	30/12/19	RPA Nº 221	30/12/19	652,50
08	Escritório Contabilidade Sta Teresa	02.602.651/0001-87	026394700	30/12/19	Recibo	26/12/19	1.060,00
09	Elizabeth Luzia Totola	185.997.456-20	026400868	30/12/19	Folha Pagto	30/12/19	1.355,50
10	DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	27.167.444/0001-72	026494442	02/01/2020	Lanç. 1890	02/01/2020	102,60
11	FGTS-Transferência P/pagamento	-	026502192	02/01/2020	GRF - Comp. 12/2019	30/12/19	192,84
12	GPS/INSS-Transferência p/ Pagto	-	026502497	02/01/2020	GPS - Comp. 12/2019	30/12/19	2.065,78
13	CESAN	28.151.363/0001-47	027169942	17/01/2020	Fatura mês 01/2020	06/01/2020	63,06
14	EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	28.152.650/0001-71	027170453	17/01/2020	NF 039.756.845	07/01/2020	103,55
15	Elizabeth Luzia Totola	185.997.456-20	026564711	03/01/2020	Folha Pagto (Férias)	03/12/19	2.065,54
<b>Valor Total</b>							<b>11.667,58</b>

Executor Santa Teresa, 23 de dezembro de 2019.

Responsável pela execução

  
Jorge Antonio Lemos  
Presidente

  
Marcos Corteletti  
Tesoureiro