

Circolo Trentino di Santa Teresa

(Estado do Espírito Santo)
 CNPJ - 31.475.999/0001-59
 Reconnhecido 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

Valor da Parcela: R\$ 10.146,85

Termo de Parceria n.º 002/2019

Data do Repasse: 07/02/2020

RECEITA

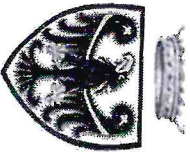
DESPESA

Valores Recebidos inclusive rendimentos

Despesas realizadas – Relação de Pagamentos

Discriminar	Relação de Pagamentos	Nº da Parcela: 10ª
Recebimento da Parcela: 07/02/2020	Telemar Norte Leste S/A	155,61
	FGTS-Transferência P/pagamento	182,74
	Ana Claudia Cosmi	652,50
Saldo Anterior	Cicero da Silva Toffoli	1.305,00
	Gilmar Berger Traspadini	1.200,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	Rafael Vago Merlo Sarnaglia	652,50
	Stela Maris Sancio Gonçalves	652,50
Transferências Recebidas	Escritório Contabilidade Sta Teresa	1.060,00
	Oi Móvel S/A-Empresas	40,00
	EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	98,28
	CESAN	114,41
	DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	102,60
	GPS/INSS-Transferência p/ Pagto	2.309,79
	Telemar Norte Leste S/A	151,98
	Carlos Eduardo Passos EPP	1.080,00
	SUB-TOTAL	9.758,51
	Saldo Financeiro em: 28/02/2020	1.545,75
TOTAL	TOTAL	11.304,26

Santa Teresa, 04 de Março de 2020.



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:
07/02/2020

Parcela: 10ª

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	028008012	05/02/2020	NFST 00002690043	11/01/2020	155,61
02	FGTS-Transferência P/pagamento	-	028069608	06/02/2020	GRF - Comp.01/2020	02/02/2020	182,74
03	Ana Claudia Cosmi	108.150.007-74	028333561	12/02/2020	RPA Nº 222	31/01/2020	652,50
04	Cicero da Silva Toffoli	140.460.187-20	028333825	12/02/2020	RPA Nº 223	31/01/2020	1.305,00
05	Gilmar Berger Traspardini	132.440.897-98	028334317	12/02/2020	RPA Nº 224	31/01/2020	1.200,60
06	Rafael Vago Merlo Sarnaglia	106.929.307-52	028335248	12/02/2020	RPA Nº 225	31/01/2020	652,50
07	Stela Maris Sancio Gonçalves	574.882.237-72	028335400	12/02/2020	RPA Nº 226	31/01/2020	652,50
08	Escritório Contabilidade Sta Teresa	02.602.651/0001-87	028348084	12/02/2020	Recibo	12/02/2020	1.060,00
09	Oi Móvel S/A-Empresas	05.423.963/0001-11	028388128	13/02/2020	NF 535810	15/01/2020	40,00
10	EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	28.152.650/0001-71	028388570	13/02/2020	NF 041.427.136	05/02/2020	98,28
11	CESAN	28.151.363/0001-47	028390031	13/02/2020	Fatura mês 02/2020	01/02/2020	114,41
12	DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	27.167.444/0001-72	028493426	17/01/2020	Lang. 2016	17/02/2020	102,60
13	GPS/INSS-Transferência p/ Pagto	-	028578037	19/02/2020	GPS - Comp. 01/2020	17/02/2020	2.309,79
14	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0002-50	028956871	28/02/2020	NFST 00002808424	11/02/2020	151,98
15	Carlos Eduardo Passos EPP	12.455.645/0001-06	028955179	28/02/2020	NF 196	28/02/2020	1.080,00
Valor Total							9.758,51

Executor

Santa Teresa, 04 de março de 2020.

Responsável pela execução

Jorge Antonio Lemos

Presidente

Marcos Corteletti

Tesoureiro