

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

Executor: Circolo Trentino di Santa Teresa

Valor da Parcela: R\$ 10.146,85

Termo de Parceria n.º 002/2019

Data do Repasse: 02/03/2020

Nº da Parcela: 11ª

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos inclusive rendimentos	Discriminar	Despesas realizadas –	Relação de Pagamentos
Recebimento da Parcela: 02/03/2020	10.146,85	FGTS	128,56
Recebimento da Parcela: 24/03/2020	10.146,86	Ana Claudia Cosmi	652,50
Saldo Anterior	1.545,75	Cicero da Silva Toffoli	1.305,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,37	Gilmar Berger Traspardini	1.200,60
Transferências Recebidas		Rafael Vago Merlo Sarnaglia	652,50
		Stela Maris Sancio Gonçalves	652,50
		Elizabeth Luzia Totola	1.355,50
		Oi Móvel S/A-Empresas	40,00
		CESAN	53,90
		DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	102,60
		EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	92,25
		GPS/INSS-Transferência p/ Pagto	2.088,12
		Escritório Contabilidade Sta Teresa	1.060,00
		SUB-TOTAL	9.384,03
TOTAL	21.839,83	Saldo Financeiro em: 31/03/2020	12.455,80
		TOTAL	21.839,83

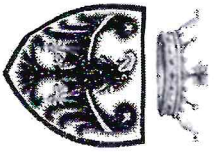
Executor

Santa Teresa, 01 de abril de 2020

Responsável pela execução

Jorge Antonio Lemos
Presidente

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: 02/03/2020	Parcela: 11ª	Valor			
Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº da OB	Data	Nº da Nota Fiscal	Data da Emissão	Valor
01	FGTS	-	029077245	02/03/2020	GRF - Comp.02/2020	27/02/2020	128,56
02	Ana Claudia Cosmi	108.150.007-74	029356005	06/03/2020	RPA Nº 227	29/02/2020	652,50
03	Cicero da Silva Toffoli	140.460.187-20	029356229	06/03/2020	RPA Nº 228	29/02/2020	1.305,00
04	Gilmar Berger Traspadini	132.440.897-98	029356690	06/03/2020	RPA Nº 229	29/02/2020	1.200,60
05	Rafael Vago Merlo Sarmaglia	106.929.307-52	029356847	06/03/2020	RPA Nº 230	29/02/2020	652,50
06	Stela Maris Sancio Gonçalves	574.882.237-72	029357118	06/03/2020	RPA Nº 231	29/02/2020	652,50
07	Elizabeth Luzia Totola	185.997.456-20	029508339	09/03/2020	Folha Pagto	29/02/2020	1.355,50
08	Oi Móvel S/A-Empresas	05.423.963/0001-11	029509315	09/03/2020	NF 570576	15/02/2020	40,00
09	CESAN	28.151.363/0001-47	029682788	12/03/2020	Fatura mês 03/2020	04/03/2020	53,90
10	DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	27.167.444/0001-72	029683112	12/03/2020	Lang. 2050	05/03/2020	102,60
11	EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	28.152.650/0001-71	029683454	12/03/2020	NF 043.113.597	06/03/2020	92,25
12	GPS/INSS-Transferência p/ Pagto	-	029685292	12/03/2020	GPS - Comp. 02/2020	02/03/2020	2.088,12
13	Escritório Contabilidade Sta Teresa	02.602.651/0001-87	030430980	31/03/2020	Recibo	31/03/2020	1.060,00
Valor Total							9.384,03

Santa Teresa, 01 de abril de 2020.

Executor

Responsável pela execução

Jorge Antonio Lemos
Presidente

Marcos Corteletti
Tesoureiro