

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

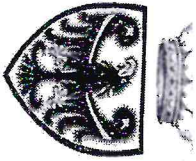
Executor: Circolo Trentino di Santa Teresa

Valor da Parcela: R\$ 10.146,86

RECEITA		Termo de Parceria nº 002/2019	Nº da Parcela: 12ª
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar	Relação de Pagamentos	Data do Repasse: 24/03/2020	
Recebimento da Parcela: 24/03/2020 (Valor Discriminado no Relatório Anterior)			
Saldo Anterior		Telemar Norte Leste S/A	160,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.455,80	Ana Claudia Cosmi	652,50
Transferências Recebidas	0,54	Cicero da Silva Toffoli	1.305,00
	4,66	Gilmar Berger Traspadini	1.200,60
		Rafael Vago Merlo Sarnaglia	652,50
		Stela Maris Sancio Gonçalves	652,50
		Gilmar Berger Traspadini	0,60
		Elizabeth Luzia Totola	2.173,25
		FGTS	192,42
		Escritório Contabilidade Sta Teresa	1.060,00
		Reembolso 1ª Parcela 13º Salário	803,50
		DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	102,60
		Oi Móvel S/A-Empresas	40,00
		CESAN	52,82
		EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	94,82
		Guia da Previdência Social - GPS	2.365,82
		Carlos Eduardo Passos EPP	938,00
		Prefeitura Municipal de Santa Teresa/Devolução	13,80
		SUB-TOTAL	12.447,20
		PMST - Transferência/Devolução	13,80
		Saldo Financeiro em: 22/04/2020	0,00
TOTAL	12.461,00	TOTAL	12.461,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Circolo Trentino di Santa Teresa

(Estado do Espírito Santo)

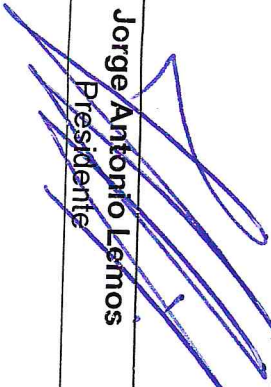
CNPJ - 31.475.999/0001-59

Reconhecido de utilidade pública: Lei Municipal n.º 874/87; Lei Estadual n.º 5.489/97;
Lei Federal n.º 1.493/2000

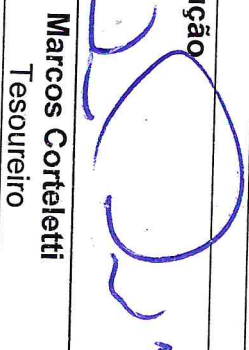
Executor

Santa Teresa, 30 de abril de 2020

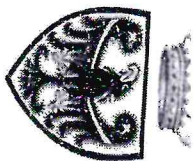
Responsável pela execução



Jorge Antonio Lemos
Presidente



Marcos Corteletti
Tesoureiro



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora: Círculo Trentino di Santa Teresa

Valor da Parceria: R\$ 121.762,21

Valor da Parcela: R\$ 10.146,86

Termo de Parceria n.º 002/2019

Data do Repasse:
24/03/2020

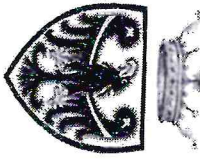
Parcela: 12ª

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	030486806	01/04/2020	NFST 00002923292	12/03/2020	160,27	
02	Ana Claudia Cosmi	108.150.007-74	030487680	01/04/2020	RPA Nº 232	31/03/2020	652,50	
03	Cicero da Silva Toffoli	140.460.187-20	030488594	01/04/2020	RPA Nº 233	31/03/2020	1.305,00	
04	Gilmar Berger Traspadini	132.440.897-98	030489256	01/04/2020	RPA Nº 234	31/03/2020	1.200,60	
05	Rafael Vago Merlo Sarmaglia	106.929.307-52	030489528	01/04/2020	RPA Nº 235	31/03/2020	652,50	
06	Stela Maris Sancio Gonçalves	574.882.237-72	030490030	01/04/2020	RPA Nº 236	30/11/2019	0,60	
07	Gilmar Berger Traspadini	132.440.897-98	030614248	02/04/2020	Folha Pagto	02/04/2020	2.173,25	
08	Elizabeth Luzia Totola	185.997.456-20	030675405	03/04/2020	GRF - Comp.03/2020	02/04/2020	192,42	
09	FGTS	-	030679042	03/04/2020	Recibo		1.060,00	
10	Escritório Contabilidade Sta Teresa	02.602.651/0001-87	030984536	08/04/2020	Folha Pagto	27/11/2019	803,50	
11	Reembolso 1ª Parcela 13º Salário	-	030986060	08/04/2020	Lang. 2141	03/04/2020	102,60	
12	DAM-Pref. Municipal de Sta Teresa	27.167.444/0001-72	030987314	08/04/2020	NF 605306605306	15/03/2020	40,00	
13	Oi Móvel S/A-Empresas	05.423.963/0001-11	030987731	08/04/2020	Fatura mês 04/2020	02/04/2020	52,82	
14	CESAN	28.151.363/0001-47	030984075	08/04/2020	NF 044.789.881	06/04/2020	94,82	
15	EDP Esp. Santo Dist. Energia SA	28.152.650/0001-71	031423517	17/04/2020	GPS - Comp. 03/2020	08/04/2020	2.365,82	
16	Guia da Previdência Social - GPS	-	031554388	22/04/2020	NF 204	16/04/2020	938,00	
17	Carlos Eduardo Passos EPP	12.455.645/0001-06			Protocolo	22/04/2020	13,80	
	Prefeitura Municipal Santa Teresa	27.167.444/0001-72						
Santa Teresa, 30 de abril de 2020.							Valor Total	12.461,00

Handwritten signature

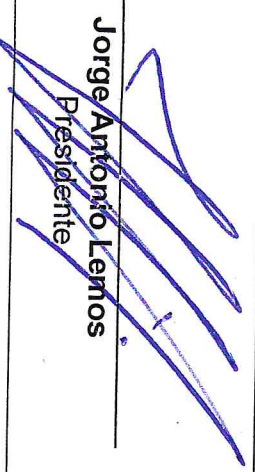
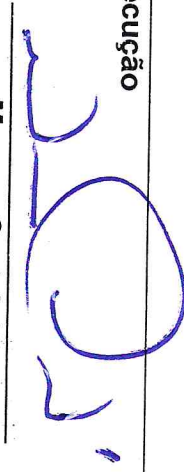
Handwritten mark

Handwritten mark



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 Lenos Presidente	Responsável pela execução  _____ Marcos Corteletti Tesorero
---	--