

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (x)

1 - NOME DO PROJETO: Escola de Leões Ano 2										2 - N.º SLIE:
3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO LEOAS DA SERRA										1915682-01
4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT. CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR			
1	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0001-70	553.078.000.045.671	04/03/2021	N.F. 000.007.695	03/03/2021	R\$ 77.515,00			
2	AR SPORTS LTDA	14.261.968/0001-86	553.517.000.040.994	04/03/2021	N.F. 00000125	25/02/2021	R\$ 34.073,44			
3	GRAZIELE KAMINSKI GUIDI FACCAO	18.038.959/0001-81	30.401	04/03/2021	N.F. 000.000.416	02/03/2021	R\$ 34.275,00			
4	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	08/03/2021	Contra-cheque	08/03/2021	R\$ 434,61			
5	ADRIANA APARECIDA COSTA	320.890.928-40	30.801	08/03/2021	Contra-cheque	08/03/2021	R\$ 434,62			
6	GUILHERME DOS SANTOS LIMA	069.761.329-10	30.802	08/03/2021	Contra-cheque	08/03/2021	R\$ 296,00			
7	IZABELLY WOELLNER	112.183.409-40	30.803	08/03/2021	Contra-cheque	08/03/2021	R\$ 493,34			
8	PEDRO FILIPE ARAUJO VAZ	069.547.509-64	30.804	08/03/2021	Contra-cheque	08/03/2021	R\$ 434,62			
9	FGTS		31.101	11/03/2021	Guia	11/03/2021	R\$ 190,98			
10	INSS		31.901	19/03/2021	Guia	19/03/2021	R\$ 776,13			
11	DARF		32.501	25/03/2021	Guia	25/03/2021	R\$ 22,63			
12	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0001-70	553.078.000.045.671	05/04/2021	N.F. 000.007.733	05/04/2021	R\$ 13.565,04			
13	BRUGNAGO CONTABILIDADE	15.512.574/0001-16	40.501	05/04/2021	N.F. 4417	31/03/2021	R\$ 690,00			
14	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	07/04/2021	Contra-cheque	07/04/2021	R\$ 1.619,85			
15	BRUGNAGO CONTABILIDADE	15.512.574/0001-16	40.701	07/04/2021	N.F. 4478	01/04/2021	R\$ 900,00			
16	ADRIANA APARECIDA COSTA	320.890.928-40	40.702	07/04/2021	Contra-cheque	07/04/2021	R\$ 1.619,85			
17	GUILHERME DOS SANTOS LIMA	069.761.329-10	40.703	07/04/2021	Contra-cheque	07/04/2021	R\$ 1.108,50			
18	IZABELLY WOELLNER	112.183.409-40	40.704	07/04/2021	Contra-cheque	07/04/2021	R\$ 1.836,50			
19	PEDRO FILIPE ARAUJO VAZ	069.547.509-64	40.705	07/04/2021	Contra-cheque	07/04/2021	R\$ 1.619,85			
20	FGTS		40.706	07/04/2021	Guia	07/04/2021	R\$ 678,86			
21	INSS		40.707	07/04/2021	Guia	07/04/2021	R\$ 2.955,37			
22	DARF		40.708	07/04/2021	Guia	07/04/2021	R\$ 84,86			
23	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	10/05/2021	Contra-cheque	10/05/2021	R\$ 1.619,85			
24	ADRIANA APARECIDA COSTA	320.890.928-40	51.001	10/05/2021	Contra-cheque	10/05/2021	R\$ 1.619,85			
25	GUILHERME DOS SANTOS LIMA	069.761.329-10	51.002	10/05/2021	Contra-cheque	10/05/2021	R\$ 1.108,50			
26	IZABELLY WOELLNER	112.183.409-40	51.003	10/05/2021	Contra-cheque	10/05/2021	R\$ 1.836,50			
27	PEDRO FILIPE ARAUJO VAZ	069.547.509-64	51.004	10/05/2021	Contra-cheque	10/05/2021	R\$ 1.619,85			
28	INSS		51.005	10/05/2021	Guia	10/05/2021	R\$ 2.955,37			
29	DARF		51.006	10/05/2021	Guia	10/05/2021	R\$ 84,86			

30	BRUGNAGO CONTABILIDADE	15.512.574/0001-16	51.801	18/05/2021	N.F. 4541	03/05/2021	R\$	900,00
31	SANSON GESTAO CULTURAL E ESPORTIVA	26.590.754/0001-31	53.101	31/05/2021	N.F. 85	27/05/2021	R\$	1.800,00
32	SANSON GESTAO CULTURAL E ESPORTIVA	26.590.754/0001-31	53.102	31/05/2021	N.F. 86	27/05/2021	R\$	1.800,00
33	MARILEI DE LOURENSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	04/06/2021	Contra-cheque	04/06/2021	R\$	1.619,85
34	ADRIANA APARECIDA COSTA	320.890.928-40	60.401	04/06/2021	Contra-cheque	04/06/2021	R\$	1.619,85
35	GUILHERME DOS SANTOS LIMA	069.761.329-10	60.402	04/06/2021	Contra-cheque	04/06/2021	R\$	1.108,50
36	IZABELLY WOELLNER	112.183.409-40	60.403	04/06/2021	Contra-cheque	04/06/2021	R\$	1.836,50
37	PEDRO FILIPE ARAUJO VAZ	069.547.509-64	60.404	04/06/2021	Contra-cheque	04/06/2021	R\$	1.619,85
38	DARF		60.405	04/06/2021	Guia	04/06/2021	R\$	84,86
39	INSS		60.406	04/06/2021	Guia	04/06/2021	R\$	2.955,37
40	FGTS		60.407	04/06/2021	Guia	04/06/2021	R\$	678,86
41	BRUGNAGO CONTABILIDADE	15.512.574/0001-16	60.408	04/06/2021	N.F. 4605	02/06/2021	R\$	900,00
42	DWA PRODUCAO AUDIOVISUAL	32.337.662/0001-48	61.401	14/06/2021	N.F. 121	07/06/2021	R\$	600,00
43	FOMTOGRAPHY	22.490.631/0001-79	61.402	14/06/2021	N.F. 61	14/06/2021	R\$	600,00
44	GRAPHIEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI	22.059.655/0001-78	550.307.000.013.311	25/06/2021	N.F. 9561	24/06/2021	R\$	848,04
45	MARILEI DE LOURENSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	05/07/2021	Contra-cheque	05/07/2021	R\$	1.619,85
46	ADRIANA APARECIDA COSTA	320.890.928-40	70.501	05/07/2021	Contra-cheque	05/07/2021	R\$	1.619,85
47	GUILHERME DOS SANTOS LIMA	069.761.329-10	70.502	05/07/2021	Contra-cheque	05/07/2021	R\$	1.108,50
48	IZABELLY WOELLNER	112.183.409-40	70.503	05/07/2021	Contra-cheque	05/07/2021	R\$	1.836,50
49	PEDRO FILIPE ARAUJO VAZ	069.547.509-64	70.504	05/07/2021	Contra-cheque	05/07/2021	R\$	1.619,85
50	SANSON GESTAO CULTURAL E ESPORTIVA	26.590.754/0001-31	70.505	06/07/2021	N.F. 87	14/06/2021	R\$	1.800,00
51	RICARDO ALEXANDRE AMARAL BRUGNAGO	15.512.574/0001-16	70.506	05/07/2021	N.F. 4669	03/07/2021	R\$	900,00
52	PIIS		70.507	05/07/2021	Guia	05/07/2021	R\$	84,86
53	INSS		70.508	05/07/2021	Guia	05/07/2021	R\$	2.955,37
54	FGTS		70.509	05/07/2021	Guia	05/07/2021	R\$	678,86
55	FERNANDO VON REITZ CONRADI AMARAL 08134188958	22.490.631/0001-79	71.201	12/07/2021	N.F. 63	12/07/2021	R\$	600,00
56	DANIEL WOLFF ATHAYDE 02707421901	32.337.662/0001-48	71.202	12/07/2021	N.F. 124	06/07/2021	R\$	600,00
57	FGTS - Recisão		72.701	27/07/2021	Guia	27/07/2021	R\$	648,75
58	PEDRO FILIPE ARAUJO VAZ	069.547.509-64	72.702	27/07/2021	Contra-cheque	27/07/2021	R\$	4.466,29
59	FGTS		72.703	27/07/2021	Guia	27/07/2021	R\$	678,86
60	SANSON GESTAO CULTURAL E ESPORTIVA	26.590.754/0001-31	80.201	02/08/2021	N.F. 93	27/07/2021	R\$	1.800,00

61	SANSON GESTAO CULTURAL E ESPORTIVA	26.590.754/0001-31	80.202	02/08/2021	N.F. 94	27/07/2021	R\$	1.800,00
62	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	05/08/2021	Contra-cheque	05/08/2021	R\$	1.619,85
63	IRRF - Recisão Pedro		80.501	05/08/2021	Guia	05/08/2021	R\$	34,92
64	PIS		80.502	05/08/2021	Guia	05/08/2021	R\$	84,56
65	FGTS		80.503	05/08/2021	Guia	05/08/2021	R\$	537,90
66	INSS		80.504	05/08/2021	Guia	05/08/2021	R\$	3.631,68
67	IZABELLY WOELLNER	112.183.409-40	80.505	05/08/2021	Contra-cheque	05/08/2021	R\$	1.836,50
68	GUILHERME DOS SANTOS LIMA	069.761.329-10	80.506	05/08/2021	Contra-cheque	05/08/2021	R\$	1.108,50
69	ADRIANA APARECIDA COSTA	320.890.928-40	80.507	05/08/2021	Contra-cheque	05/08/2021	R\$	1.619,85
70	FERNANDO VON REITZ CONRADI AMARAL 08134188958	22.490.631/0001-79	80.508	05/08/2021	N.F. 65	04/08/2021	R\$	600,00
71	RICARDO ALEXANDRE AMARAL BRUGNAGO	15.512.574/0001-16	80.509	05/08/2021	N.F. 4733	02/08/2021	R\$	900,00
72	DANIEL WOLFF ATHAYDE 02707421901	32.337.662/0001-48	81.601	16/08/2021	N.F. 131	05/08/2021	R\$	600,00
73	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	08/09/2021	Contra-cheque	08/09/2021	R\$	1.619,85
74	INSS		90.801	08/09/2021	Guia	08/09/2021	R\$	2.934,34
75	PIS		90.802	08/09/2021	Guia	08/09/2021	R\$	84,27
76	ADRIANA APARECIDA COSTA	320.890.928-40	90.803	08/09/2021	Contra-cheque	08/09/2021	R\$	1.619,85
77	GUILHERME DOS SANTOS LIMA	069.761.329-10	90.804	08/09/2021	Contra-cheque	08/09/2021	R\$	1.108,50
78	IZABELLY WOELLNER	112.183.409-40	90.805	08/09/2021	Contra-cheque	08/09/2021	R\$	1.836,50
79	REGIANE FERNANDA SILVA DO AMARAL	373.428.508-96	90.806	08/09/2021	Contra-cheque	08/09/2021	R\$	1.566,41
80	RICARDO ALEXANDRE AMARAL BRUGNAGO	15.512.574/0001-16	90.807	08/09/2021	N.F. 4735	01/09/2021	R\$	900,00
81	SANSON GESTAO CULTURAL E ESPORTIVA	26.590.754/0001-31	90.808	08/09/2021	N.F. 98	31/08/2021	R\$	1.800,00
82	FGTS		90.809	08/09/2021	Guia	08/09/2021	R\$	711,24
83	DANIEL WOLFF ATHAYDE 02707421901	32.337.662/0001-48	90.901	09/09/2021	N.F. 136	08/09/2021	R\$	600,00
84	FERNANDO VON REITZ CONRADI AMARAL 08134188958	22.490.631/0001-79	90.902	09/09/2021	N.F. 66	09/09/2021	R\$	600,00
85	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	06/10/2021	Contra-cheque	06/10/2021	R\$	1.619,85
86	JENIFER SOUZA SOUTO	365.294.058-01	100.601	06/10/2021	Contra-cheque	06/10/2021	R\$	1.619,85
87	LIVIA DOS SANTOS ANDRADE	004.480.802-06	100.602	06/10/2021	Contra-cheque	06/10/2021	R\$	1.108,50
88	RICARDO ALEXANDRE AMARAL BRUGNAGO	15.512.574/0001-16	100.603	06/10/2021	N.F. 4861	01/10/2021	R\$	900,00
89	SANSON GESTAO CULTURAL E ESPORTIVA	26.590.754/0001-31	100.604	06/10/2021	N.F. 100	30/09/2021	R\$	1.800,00

90	LEDIANE MARCOLAN	014.671.010-01	100.605	06/10/2021	Contra-cheque	06/10/2021	R\$	1.836,50
91	REGIANE FERNANDA SILVA DO AMARAL	373.428.508-96	100.606	06/10/2021	Contra-cheque	06/10/2021	R\$	1.619,85
92	INSS		850.001	08/10/2021	Guia	08/10/2021	R\$	2.955,38
93	PIs		850.002	08/10/2021	Guia	08/10/2021	R\$	84,86
94	FGTS		850.003	08/10/2021	Guia	08/10/2021	R\$	678,86
95	FERNANDO VON REITZ CONRADI AMARAL 08134.188958	22.490.631/0001-79	102.501	25/10/2021	N.F. 68	18/10/2021	R\$	600,00
96	DANIEL WOLFF ATHAYDE 02707421901	32.337.662/0001-48	102.502	25/10/2021	N.F. 139	14/10/2021	R\$	600,00
97	FGTS		850.005	05/11/2021	Guia	05/11/2021	R\$	678,86
98	PIs		850.006	05/11/2021	Guia	05/11/2021	R\$	84,86
99	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	08/11/2021	Contra-cheque	08/11/2021	R\$	1.619,85
100	RICARDO ALEXANDRE AMARAL BRUGNAGO	15.512.574/0001-16	110.801	08/11/2021	N.F. 4924	04/11/2021	R\$	900,00
101	JENIFER SOUZA SOUTO	365.294.058-01	110.802	08/11/2021	Contra-cheque	08/11/2021	R\$	1.619,85
102	LEDIANE MARCOLAN	014.671.010-01	110.803	08/11/2021	Contra-cheque	08/11/2021	R\$	1.836,50
103	LIVIA DOS SANTOS ANDRADE	004.480.802-06	110.804	08/11/2021	Contra-cheque	08/11/2021	R\$	1.108,50
104	REGIANE FERNANDA SILVA DO AMARAL	373.428.508-96	110.805	08/11/2021	Contra-cheque	08/11/2021	R\$	1.619,85
105	SANSON GESTAO CULTURAL E ESPORTIVA	26.590.754/0001-31	110.806	08/11/2021	N.F. 107	05/11/2021	R\$	1.800,00
106	DANIEL WOLFF ATHAYDE 02707421901	32.337.662/0001-48	111.001	10/11/2021	N.F. 143	09/11/2021	R\$	600,00
107	FERNANDO VON REITZ CONRADI AMARAL 08134.188958	22.490.631/0001-79	111.002	10/11/2021	N.F. 69	10/11/2021	R\$	600,00
108	INSS		850.007		Guia		R\$	2.845,08
109	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	01/12/2021	Contra-cheque	01/12/2021	R\$	660,72
110	JENIFER SOUZA SOUTO	365.294.058-01	120.101	01/12/2021	Contra-cheque	01/12/2021	R\$	220,24
111	LEDIANE MARCOLAN	014.671.010-01	120.102	01/12/2021	Contra-cheque	01/12/2021	R\$	250,00
112	LIVIA DOS SANTOS ANDRADE	004.480.802-06	120.103	01/12/2021	Contra-cheque	01/12/2021	R\$	150,00
113	REGIANE FERNANDA SILVA DO AMARAL	373.428.508-96	120.104	01/12/2021	Contra-cheque	01/12/2021	R\$	293,65
114	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	03/12/2021	Contra-cheque	01/12/2021	R\$	1.619,85
115	RICARDO ALEXANDRE AMARAL BRUGNAGO	15.512.574/0001-16	120.301	03/12/2021	N.F. 4987	01/12/2021	R\$	900,00
116	JENIFER SOUZA SOUTO	365.294.058-01	120.302	03/12/2021	Contra-cheque	03/12/2021	R\$	1.619,85
117	LEDIANE MARCOLAN	014.671.010-01	120.303	03/12/2021	Contra-cheque	03/12/2021	R\$	1.836,50
118	LIVIA DOS SANTOS ANDRADE	004.480.802-06	120.304	03/12/2021	Contra-cheque	03/12/2021	R\$	1.108,50
119	REGIANE FERNANDA SILVA DO AMARAL	373.428.508-96	120.305	03/12/2021	Contra-cheque	03/12/2021	R\$	1.619,85
120	PIs		850.004	07/12/2021	Guia	07/12/2021	R\$	100,61
121	FGTS		850.008	07/12/2021	Guia	07/12/2021	R\$	804,80

122	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	20/12/2021	Contra-cheque	20/12/2021	R\$	691,91
123	INSS 13°		122.001	20/12/2021	Guia	20/12/2021	R\$	1.278,11
124	JENIFER SOUZA SOUTO	365.294.058-01	122.002	20/12/2021	Contra-cheque	20/12/2021	R\$	323,03
125	LEDIANE MARCOLAN	014.671.010-01	122.003	20/12/2021	Contra-cheque	20/12/2021	R\$	366,67
126	LIVIA DOS SANTOS ANDRADE	004.480.802-06	122.004	20/12/2021	Contra-cheque	20/12/2021	R\$	220,00
127	REGIANE FERNANDA SILVA DO AMARAL	373.428.508-96	122.005	20/12/2021	Contra-cheque	20/12/2021	R\$	385,43
128	DANIEL WOLFF ATHAYDE 02707421901	32.337.662/0001-48	122.201	22/12/2021	N.F. 149	03/12/2021	R\$	600,00
129	FERNANDO VON REITZ CONRADI AMARAL 08134188958	22.490.631/0001-79	122.202	22/12/2021	N.F. 71	13/12/2021	R\$	600,00
130	RICARDO ALEXANDRE AMARAL BRUGNAGO	15.512.574/0001-16	10.401	04/01/2022	N.F. 5080	04/01/2022	R\$	900,00
131	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	23/02/2022	Contra-cheque	23/02/2022	R\$	1.619,85
132	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-46	551.446.000.085.740	23/02/2022	Contra-cheque	23/02/2022	R\$	1.621,53
133	JENIFER SOUZA SOUTO	365.294.058-01	22.301	23/02/2022	Contra-cheque	23/02/2022	R\$	1.619,85
134	LIVIA DOS SANTOS ANDRADE	004.480.802-06	22.302	23/02/2022	Contra-cheque	23/02/2022	R\$	1.108,50
135	REGIANE FERNANDA SILVA DO AMARAL	373.428.508-96	22.303	23/02/2022	Contra-cheque	23/02/2022	R\$	1.619,85
136	JENIFER SOUZA SOUTO	365.294.058-01	22.304	23/02/2022	Contra-cheque	23/02/2022	R\$	1.621,53
137	LIVIA DOS SANTOS ANDRADE	004.480.802-06	22.305	23/02/2022	Contra-cheque	23/02/2022	R\$	1.110,00
138	REGIANE FERNANDA SILVA DO AMARAL	373.428.508-96	22.306	23/02/2022	Contra-cheque	23/02/2022	R\$	1.621,53
139	SANSON GESTAO CULTURAL E ESPORTIVA	26.590.754/0001-31	22.307	23/02/2022	N.F. 114	21/12/2021	R\$	1.800,00
140	SANSON GESTAO CULTURAL E ESPORTIVA	26.590.754/0001-31	22.308	23/02/2022	N.F. 119	21/12/2021	R\$	1.800,00
141	SANSON GESTAO CULTURAL E ESPORTIVA	26.590.754/0001-31	22.309	23/02/2022	N.F. 137	17/02/2022	R\$	1.800,00
142	LEDIANE MARCOLAN - Recisão	014.671.010-01	22.401	24/02/2022	Contra-cheque	24/02/2022	R\$	2.725,39
143	RICARDO ALEXANDRE AMARAL BRUGNAGO	014.671.010-01	22.402	24/02/2022	N.F. 5146	03/02/2022	R\$	900,00
144	MARILEI DE LOURENSSI OLIVEIRA	023.233.499-45	551.446.000.085.740	07/03/2022	Contra-cheque	07/03/2022	R\$	3.868,28
145	RICARDO ALEXANDRE AMARAL BRUGNAGO	15.512.574/0001-16	30.701	07/03/2022	N.F. 5215	01/03/2022	R\$	900,00
146	JENIFER SOUZA SOUTO	365.294.058-01	30.702	07/03/2022	Contra-cheque	07/03/2022	R\$	2.693,66
147	LIVIA DOS SANTOS ANDRADE	004.480.802-06	30.703	07/03/2022	Contra-cheque	07/03/2022	R\$	1.836,00
148	REGIANE FERNANDA SILVA DO AMARAL	373.428.508-96	30.704	07/03/2022	Contra-cheque	07/03/2022	R\$	2.889,44
149	FERNANDO VON REITZ CONRADI AMARAL 08134188958	22.490.631/0001-79	30.705	07/03/2022	N.F. 72	25/02/2022	R\$	600,00
150	FERNANDO VON REITZ CONRADI AMARAL 08134188958	22.490.631/0001-79	30.706	07/03/2022	N.F. 73	25/02/2022	R\$	600,00

151	DANIEL WOLFF ATHAYDE 02/707421901	32.337.662/0001-48	30.707	07/03/2022	N. F. 158	24/02/2022	R\$ 600,00
152	DANIEL WOLFF ATHAYDE 02/707421901	32.337.662/0001-48	30.708	07/03/2022	N. F. 159	24/02/2022	R\$ 600,00
153	Pis		30.709	07/03/2022	Guia		R\$ 66,78
154	Pis		30.710	07/03/2022	Guia	07/03/2022	R\$ 97,83
155	SANSON GESTAO CULTURAL E ESPORTIVA	26.590.754/0001-31	31.601	16/03/2022	N. F. 143	07/03/2022	R\$ 1.800,00
156	INSS		31.801	18/03/2022	Guia	18/03/2022	R\$ 2.067,27
157	INSS		32.401	24/03/2022	Guia	24/03/2022	R\$ 2.411,44
158	Transferência Saldo feneascente		550.307.000.069.316	01/06/2022	Recibo	01/06/2022	R\$ 28.832,68
159							
12 - TOTAL.....							376.331,90

Lages, 05 de agosto de 2022

GEANE FERREIRA DE JESUS
PRESIDENTE