



PARCIAL ( )

FINAL ( X )

1 - NOME DO PROJETO: CIRCUITO DE TENIS GAUCHO 2018

2 - N.º SLIE: 1712344-56/2018

3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO LEOPOLDENSE DE ESPORTE E CULTURA

4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE / TED	8 - DATA	9 - TIT.CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR
1	Ferreira e Pohmann Eventos LTDA	08.560.464/0001-64	850002	20/07/2018	NF 20181	19/07/2018	R\$ 16.101,07
2	Rodrigo Pohlmann		850003	20/07/2018	REC PAG JUL/18	20/07/2018	R\$ 5.380,89
3	José Carlos ferreira Junior		552.904.000.011.937	24/07/2018	REC PAG JUL/18	24/07/2018	R\$ 3.963,27
4	José Eduardo Soares De Zotti	91.972.471/0001-17	72401	24/07/2018	NF 201828	19/07/2018	R\$ 9.000,00
5	Info Press Comércio e Serviços LTDA	01.867.781/0001-89	72402	24/07/2018	NF 000.000.753	19/07/2018	R\$ 18.000,00
6	AT Midia LTDA	10.267.696/0001-70	85004	25/07/2018	NF 000001101	20/07/2018	R\$ 1.816,00
7	Tenext Com. Imp. Exp. De Material Esportivo LTDA	07.280.690/0001-29	555.745.000.021.641	30/07/2018	NF 000.008.509	19/07/2018	R\$ 2.900,00
8	Simone Barbosa Ramos	16.671218/0001-08	73001	30/07/2018	NF 020.253.895	20/07/2018	R\$ 7.700,00
9	D.Marin da Silva - Eireli - ME	08.430.920/0001-51	148.400.000.020.209	31/07/2018	NF 201826	20/07/2018	R\$ 32.202,15
10	Cleon Medeiros		85005	31/07/2018	NF 221942	30/07/2018	R\$ 8.800,00
11	Previdencia Social		85006	08/06/2018	GUIA FGTS	08/07/2018	R\$ 912,00
12	Federação Gaúçga de Tenis	87.036.737/0001-42	553.530.000.021.201	08/06/2018	REC 019/2018	08/08/2018	R\$ 5.980,00
13	Previdencia Social		85007	20/08/2018	GUIA GPS	20/08/2018	R\$ 4.045,03
14	Ministério da Fazenda		85008	20/08/2018	DARF PIS	24/08/2018	R\$ 114,00
15	Ministério da Fazenda		85009	20/08/2018	DARF IRRF	19/08/2018	R\$ 917,81
16	José Carlos ferreira Junior		552.904.000.011.937	20/08/2018	REC PAG AGO/18	20/08/2018	R\$ 3.963,27
17	Federação Gaúçga de Tenis	87.036.737/0001-42	553.530.000.021.201	20/08/2018	REC 020/2018	20/08/2018	R\$ 5.980,00
18	Rodrigo Pohlmann		82001	20/08/2018	REC PAG AGO/18	20/08/2018	R\$ 5.380,89
20	D G LEVY - ME	04.001.636/0001-09	553.530.000.119.500	22/08/2018	NF 2018/20	20/08/2018	R\$ 4.500,00
21	D G LEVY - ME	04.001.636/0001-09	553.530.000.119.500	27/08/2018	NF 2018/21	27/08/2018	R\$ 4.500,00
22	João Rodrigues Manta Hotéis de Turismo LTDA	92.209.790/0001-38	82701	27/08/2018	NF 5504	29/08/2018	R\$ 2.340,00
23	Hotéis Manta SA	87.395.547/0001-11	82702	27/08/2018	NF 2956	27/08/2018	R\$ 3.637,90
24	Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo	91.693.291/0001-04	850010	23/08/2018	REC 4026	22/08/2018	R\$ 3.000,00
25	Dunas Clube	87.693.974/0001-86	850015	29/08/2018	REC 001845	28/08/2018	R\$ 3.000,00
26	Soares & Azevedo LTDA	17.679.441/0001-64	850012	31/08/2018	NF 020.751.119	28/08/2018	R\$ 3.264,00
27	Previdencia Social		850016	09/05/2018	GUIA FGTS	09/07/2018	R\$ 912,00
28	Federação Gaúçga de Tenis	87.036.737/0001-42	553.530.000.021.201	09/10/2018	REC 025/2018	09/10/2018	R\$ 5.980,00
29	Previdencia Social		850018	18/09/2018	GUIA GPS	19/09/2018	R\$ 4.159,03
30	Ministério da Fazenda		850019	18/09/2018	DARF IRRF	19/09/2018	R\$ 917,81
31	José Carlos ferreira Junior		552.904.000.011.937	18/09/2018	REC PAG SET/18	18/09/2018	R\$ 3.963,27
32	Rodrigo Pohlmann		91801	18/09/2018	REC PAG SET/18	18/09/2018	R\$ 5.380,89
33	D G LEVY - ME	04.001.636/0001-09	553.530.000.119.500	24/09/2018	NF 2018/26	24/09/2018	R\$ 6.000,00

34	Cleazar Henderssem E Cia Ltda ME	07.323.194/0002-96	850014	25/09/2018	NF 18	24/09/2018	R\$	2.016,00
35	Ministério da Fazenda		850020	25/09/2018	DARF PIS	25/09/2018	R\$	114,00
36	Daniel Seligman de Menezes Eirieli	30.430.779/0001-46	850013	25/09/2018	NF 000000069	24/09/2018	R\$	2.208,00
37	Federação Gaúcha de Tenis	87.036.737/0001-42	553.530.000.021.201	26/09/2018	REC 033/2018	26/09/2018	R\$	5.980,00
38	Previdencia Social		850033	10/03/2018	GUIA FGTS	10/05/2018	R\$	912,00
39	Previdencia Social		850034	10/03/2018	GUIA GPS	19/10/2018	R\$	4.159,03
40	Ministério da Fazenda		850035	10/03/2018	DARF PIS	25/10/2018	R\$	114,00
41	Ministério da Fazenda		850036	10/03/2018	DARF IRRF	19/10/2018	R\$	917,81
42	Gramado Tenis Clube	90.264.383/0001-06	850029	10/08/2018	REC 013560	10/08/2018	R\$	3.000,00
43	Restaurante Tenis Clube	68.735.273/0001-18	850030	10/08/2018	NF 000460	10/08/2018	R\$	4.160,00
44	D G LEVY - ME	04.001.636/0001-09	553.530.000.119.500	10/10/2018	NF 2018/29	10/09/2018	R\$	4.500,00
45	Hotel Bangalos da Serra	90.592.106/0001-14	850031	10/09/2018	NF 3922	10/11/2018	R\$	8.768,00
46	José Carlos ferreira Junior		552.904.000.011.937	18/10/2018	REC PAG OUT/18	18/10/2018	R\$	3.963,27
47	Rodrigo Pohlmann		101181	18/10/2018	REC PAG OUT/18	18/10/2018	R\$	5.380,89
48	Federação Gaúcha de Tenis	87.036.737/0001-42	553.530.000.021.201	11/05/2018	REC 043/2018	11/05/2018	R\$	5.980,00
49	Previdencia Social		850040	11/06/2018	GUIA FGTS	11/07/2018	R\$	912,00
50	José Carlos ferreira Junior		552.904.000.011.937	14/11/2018	REC PAG ADIANTAMENTO 13 SALARIO	14/11/2018	R\$	783,33
51	Rodrigo Pohlmann		111401	14/11/2018	REC PAG ADIANTAMENTO 13 SALARIO	14/11/2018	R\$	1.116,67
52	José Carlos ferreira Junior		552.904.000.011.937	19/11/2018	REC PAG NOV/18	19/11/2018	R\$	3.963,27
53	Rodrigo Pohlmann		111,901	19/11/2018	REC PAG NOV/18	19/11/2018	R\$	5.380,89
54	Ministério da Fazenda		850025	20/11/2018	DARF PIS	23/11/2018	R\$	114,00
55	Ministério da Fazenda		850037	20/11/2018	DARF IRRF	20/11/2018	R\$	917,81
56	Previdencia Social		850038	20/11/2018	GUIA GPS	20/11/2018	R\$	4.159,03
57	D G LEVY - ME	04.001.636/0001-09	553.530.000.119.500	26/11/2018	NF 2018/51	26/11/2018	R\$	4.500,00
58	José Carlos ferreira Junior		552.904.000.011.937	12/03/2018	REC PAG SALDO 13 SALARIO	12/03/2018	R\$	998,76
59	Rodrigo Pohlmann		120301	12/03/2018	REC PAG SALDO 13 SALARIO	12/03/2018	R\$	1.404,46
60	Previdencia Social		850026	12/06/2018	GUIA FGTS	12/07/2018	R\$	1.064,00
61	Previdencia Social		850022	17/12/2018	GUIA GPS 13 SALARIO	20/12/2018	R\$	1.686,23
62	Previdencia Social		850023	17/12/2018	GUIA GPS	20/12/2018	R\$	4.159,03
63	Ministério da Fazenda		850024	17/12/2018	DARF PIS	24/12/2018	R\$	133,00
64	Ministério da Fazenda		850027	17/12/2018	DARF IRRF	20/12/2018	R\$	917,81
65	José Carlos ferreira Junior		552.904.000.011.937	18/12/2018	REC PAG DEZ/18	18/12/2018	R\$	3.963,27
66	Rodrigo Pohlmann		121801	18/12/2018	REC PAG DEZ/18	18/12/2018	R\$	5.380,89
67	Previdencia Social		850028	01/07/2019	GUIA FGTS	01/07/2019	R\$	1.140,00
68	SM Comercio de Materiais Esportivos LTDA	30.739.811/0001-70	850041	01/08/2019	NF 000.000.268	21/12/2018	R\$	1.740,00
69	SM Comercio de Materiais Esportivos LTDA	30.739.811/0001-70	850042	01/08/2019	NF 000.000.269	21/12/2018	R\$	1.160,00

70	José Carlos ferreira Junior		552.904.000.011.937	15/01/2019	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	15/01/2019	R\$	10.012,44	
71	Rodrigo Pohlmann		11501	15/01/2019	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	15/01/2019	R\$	14.403,28	
72	Previdencia Social		850043	15/01/2019	GUIA FGTS RESCISAO DIRETOR	24/01/2019	R\$	3.002,70	
73	Previdencia Social		850044	15/01/2019	GUIA FGTS RESCISAO GERENTE OPERACIONAL	24/01/2019	R\$	2.106,37	
74	Previdencia Social		850045	15/01/2019	GUIA GPS	20/12/2018	R\$	4.159,03	
75	Ministério da Fazenda		850046	15/01/2019	DARF PIS	25/01/2019	R\$	142,50	
76	Ministério da Fazenda		850047	15/01/2019	DARF IRRF	18/01/2019	R\$	937,10	
77	Previdencia Social		850048	17/01/2019	GUIA GPS	20/02/2019	R\$	6.143,89	
78	Ministério da Fazenda		850057	17/01/2019	DARF PIS	25/02/2019	R\$	66,50	
79	Ministério da Fazenda		850058	17/01/2019	DARF IRRF	20/02/2019	R\$	2.088,99	
80	GRU						R\$	565,65	
12 - TOTAL.....								R\$	326.107,18