



LEI DE INCENTIVO  
AO ESPORTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ( )

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: ANO V - BELO JARDIM CAMPEÃO

2 - N.º SLIE: 1813885-37

3 - PROPONENTE: BELO JARDIM FUTEBOL CLUBE

4-AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT.CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR
1	E França Silva EPP	01.996.518/0001-90	Transf.Bancária	24/09/2020	NF 2.533	23/09/2020	40.880,00
2	Gráfica Monteiro Ltda EPP	10.679.967/0001-03	Transf.Bancária	24/09/2020	NF 3.245	24/09/2020	2.250,00
3	Vilma Regis Santos Araujo Esportes ME	05.473.909/0001-80	Transf.Bancária	29/09/2020	NF 623	28/09/2020	5.033,00
4	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	01/10/2020	Contra Cheque	30/09/2020	1.599,08
5	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	01/10/2020	Contra Cheque	30/09/2020	1.061,98
6	Alexandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-33	Transf.Bancária	01/10/2020	Contra Cheque	30/09/2020	1.277,42
7	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	01/10/2020	Contra Cheque	30/09/2020	1.423,15
8	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	01/10/2020	Contra Cheque	30/09/2020	2.205,05
9	Engemak Eireli	09.327.342/0001-95	Transf.Bancária	01/10/2020	Recibo 0064/20	30/09/2020	5.900,00
10	Jose Ivan Monteiro da Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	01/10/2020	Contra Cheque	30/09/2020	2.575,90
11	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	02/10/2020	Contra Cheque	30/09/2020	2.077,45
12	Rosemere Alves Guimarães	180.558.694-72	Transf.Bancária	05/10/2020	Contra Cheque	30/09/2020	3.133,14
13	Jose Ivan Monteiro da Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	05/10/2020	Recibo de Aluguel	05/10/2020	2.455,30
14	Darf IRF Aluguel 09/2020	Não Tem	Débito em Conta	05/10/2020	Darf 3208	30/09/2020	44,70
15	Darf Pis 09/2020	Não Tem	Débito em Conta	05/10/2020	Darf 8301	30/09/2020	186,85
16	Darf IRRF 09/2020	Não Tem	Débito em Conta	05/10/2020	Darf 561	30/09/2020	189,97
17	FGTS 09/2020	Não Tem	Débito em Conta	05/10/2020	Guia de FGTS	30/09/2020	1.494,77
18	INSS 09/2020	Não Tem	Débito em Conta	05/10/2020	Guia de INSS	30/09/2020	6.762,99
19	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	07/10/2020	Contra Cheque	07/10/2020	1.599,08
20	Gestcon - Gestão & Consultoria Contábil Ltda	20.254.425/0001-34	Transf.Bancária	08/10/2020	NF 495	30/09/2020	1.150,00
21	Pinheiro Araujo Comercio e Serv.de Papelaria Ltda	07.556.072/0001-69	Transf.Bancária	23/10/2020	NF 727	22/10/2020	14.900,00
22	Compesa	09.769.035/0001-64	Débito em Conta	23/10/2020	NF Compesa	23/09/2020	46,40
23	Celpe	10.835.932/0001-08	Débito em Conta	23/10/2020	NF 12317811	11/09/2020	121,69
24	Compesa	09.769.035/0001-64	Débito em Conta	23/10/2020	NF Compesa	23/08/2020	73,12
25	Celpe	10.835.932/0001-08	Débito em Conta	23/10/2020	NF 127754018	13/10/2020	249,58
26	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	30/10/2020	Contra Cheque	31/10/2020	1.653,68
27	Rosemere Alves Guimarães	180.558.694-72	Transf.Bancária	30/10/2020	Contra Cheque	31/10/2020	3.224,81
28	Jose Ivan Monteiro da Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	30/10/2020	Contra Cheque	31/10/2020	2.657,30
29	Jose Ivan Monteiro da Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	30/10/2020	Recibo de Aluguel	31/10/2020	2.455,30
30	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	30/10/2020	Contra Cheque	31/10/2020	1.098,06
<b>13 - TOTAL.....</b>							<b>109.779,77</b>

LOCAL - DATA :

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Antônio Carlos Franklin Maciel



LEI DE INCENTIVO  
AO ESPORTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ( )

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: ANO V - BELO JARDIM CAMPEÃO

3 - PROPONENTE: BELO JARDIM FUTEBOL CLUBE

2 - N.º SLIE: 1813885-37

4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT.CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR
31	<b>Total de Transporte</b>						<b>109.779,77</b>
32	Alexandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-33	Transf.Bancária	30/10/2020	Contra Cheque	31/10/2020	1.320,92
33	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	30/10/2020	Contra Cheque	31/10/2020	1.471,68
34	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	30/10/2020	Contra Cheque	31/10/2020	2.146,38
35	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	30/10/2020	Contra Cheque	31/10/2020	2.264,52
36	Manoel de Oliveria da Silva Junior	720.313.104-10	Transf.Bancária	30/10/2020	Contra Cheque	31/10/2020	4.077,96
37	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	30/10/2020	Contra Cheque	31/10/2020	1.653,68
38	Engemak Eireli	09.327.342/0001-95	Transf.Bancária	03/11/2020	Recibo 0067/20	30/10/2020	5.900,00
39	Gestcon - Gestão & Consultoria Contábil Ltda	10.260.222/0001-05	Transf.Bancária	04/11/2020	NF 496	03/11/2020	1.150,00
40	Pg Pis 10/2020	Não Tem	Débito em Conta	04/11/2020	Darf 8301	31/10/2020	243,29
41	Pg IRF Aluguel 10/2020	Não Tem	Débito em Conta	04/11/2020	Darf 3208	31/10/2020	44,70
42	Pg IRRF 10/2020	Não Tem	Débito em Conta	04/11/2020	Darf 561	31/10/2020	589,72
43	Pg INSS 10/2020	Não Tem	Débito em Conta	04/11/2020	Guia de INSS	31/10/2020	8.967,80
44	Pg FGTS 10/2020	Não Tem	Débito em Conta	07/11/2020	Guia de FGTS	31/10/2020	1.946,32
45	Jose Carlos Delgado Lima Junior Sociedade	29.513.669/0001-69	Transf.Bancária	13/11/2020	NF 15	12/11/2020	34.831,34
46	Compesa	09.769.035/0001-64	Débito em Conta	24/11/2020	Nf Compesa	24/11/2020	274,40
47	Celpe	10.835.932/0001-08	Débito em Conta	24/11/2020	NF 131629862	24/11/2020	249,99
48	Compesa	09.769.035/0001-64	Débito em Conta	24/11/2020	NF Compesa	24/11/2020	90,36
49	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	30/11/2020	Contra Cheque	30/11/2020	225,00
50	Rosemere Alves Guimaraes	180.558.694-72	Transf.Bancária	30/11/2020	Contra Cheque	30/11/2020	470,26
51	Jose Ivan Monteiro da Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	30/11/2020	Contra Cheque	30/11/2020	375,00
52	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	30/11/2020	Contra Cheque	30/11/2020	142,00
53	Alexandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-33	Transf.Bancária	30/11/2020	Contra Cheque	30/11/2020	172,61
54	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	30/11/2020	Contra Cheque	30/11/2020	200,00
55	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	30/11/2020	Contra Cheque	30/11/2020	293,75
56	Engemak Eireli	07.327.342/0001-95	Transf.Bancária	30/11/2020	Recibo 0079/20	30/11/2020	5.900,00
57	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	30/11/2020	Contra Cheque	30/11/2020	312,50
58	Manoel de Oliveria da Silva Junior	720.313.104-10	Transf.Bancária	30/11/2020	Contra Cheque	30/11/2020	416,67
59	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	30/11/2020	Contra Cheque	30/11/2020	225,00
<b>13 - TOTAL.....</b>							<b>185.735,62</b>

LOCAL - DATA :

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Antônio Carlos Franklin Maciel



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

1 - NOME DO PROJETO: ANO V - BELO JARDIM CAMPEÃO

3 - PROPONENTE: BELO JARDIM FUTEBOL CLUBE

2 - N.º SLIE: 1813885-37

4 - AÇÃO	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT.CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR	
<b>Total de Transporte</b>						<b>185.735,62</b>	
60	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	01/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	1.653,68
61	Rosemere Alves Guimarães	180.558.694-72	Transf.Bancária	01/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	3.224,81
62	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	01/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	2.657,30
63	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	01/12/2020	Recibo de Aluguel	01/12/2020	2.455,30
64	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	01/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	1.098,06
65	Alexsandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-33	Transf.Bancária	01/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	1.320,92
66	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	01/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	1.471,68
67	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	01/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	2.146,38
68	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	01/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	2.264,52
69	Manoel de Oliveira da Silva Júnior	720.313.104-10	Transf.Bancária	01/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	4.077,96
70	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	01/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	1.653,68
71	Pg FGTS 11/2020	Não tem	Debito em conta	07/12/2020	Guia de FGTS	07/12/2020	2.172,94
72	Pg IRF Aluguel 11/2020	Não tem	Debito em conta	07/12/2020	DARF 3208	07/12/2020	44,70
73	Pg Pis s/Folha 11/2020	Não tem	Debito em conta	07/12/2020	DARF8301	24/12/2020	271,62
74	Pg INSS 11/20	Não tem	Debito em conta	07/12/2020	GPS 2100	18/12/2020	8.967,80
75	Gestcon - Gestão & Consultoria Contábil Ltda	10.260.222/0001-05	Transf.Bancária	07/12/2020	NF 506	03/12/2020	1.150,00
76	Pg INSS 13/2020	Não tem	Debito em conta	17/12/2020	GPS 2100	18/12/2020	2.732,54
77	Pg Celpe	10.835.932/0001-08	Debito em conta	17/12/2020	NF 135547865	18/12/2020	247,48
78	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	18/12/2020	Contra Cheque	18/12/2020	330,00
79	Rosemere Alves Guimarães	180.558.694-72	Transf.Bancária	18/12/2020	Contra Cheque	18/12/2020	686,59
80	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	18/12/2020	Contra Cheque	18/12/2020	550,00
81	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	18/12/2020	Contra Cheque	18/12/2020	208,27
82	Alexsandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-33	Transf.Bancária	18/12/2020	Contra Cheque	18/12/2020	253,17
83	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	18/12/2020	Contra Cheque	18/12/2020	293,34
84	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	18/12/2020	Contra Cheque	18/12/2020	430,84
85	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	18/12/2020	Contra Cheque	18/12/2020	458,34
86	Manoel de Oliveira da Silva Júnior	720.313.104-10	Transf.Bancária	18/12/2020	Contra Cheque	18/12/2020	736,51
87	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	18/12/2020	Contra Cheque	18/12/2020	330,00
88	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	30/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	1.653,68
89	Rosemere Alves Guimarães	180.558.694-72	Transf.Bancária	30/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	3.224,81
90	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	30/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	2.657,30
<b>13 - TOTAL.....</b>						<b>237.159,84</b>	

LOCAL - DATA :

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Antônio Carlos Franklin Maciel



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ( )

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: ANO V - BELO JARDIM CAMPEÃO

3 - PROPONENTE: BELO JARDIM FUTEBOL CLUBE

2 - N.º SLIE: 1813885-37

4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT.CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR
	<b>Total de Transporte</b>						<b>237.159,84</b>
91	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	30/12/2020	Recibo de Aluguel	31/12/2020	2.455,30
92	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	30/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	1.098,06
93	Alexsandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-33	Transf.Bancária	30/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	1.320,92
94	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	30/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	1.471,68
95	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	30/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	2.146,38
96	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	30/12/2020	Contra Cheque	31/12/2020	2.264,52
97	Engemak Eireli	09.327.342/0001-95	Transf.Bancária	30/12/2020	Recibo 0086/20	30/12/2020	5.900,00
98	Manoel de Oliveira da Silva Júnior	720.313.104-10	Transf.Bancária	30/12/2020	Contra Cheque	30/12/2020	4.077,96
99	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	30/12/2020	Contra Cheque	30/12/2020	1.653,68
100	Pg GPS 12/2020	Não tem	Debito em conta	30/12/2020	GPS 2100	30/12/2020	8.967,80
101	Pg IRF Aluguel 12/2020	Não tem	Debito em conta	30/12/2020	DARF 3208	31/12/2020	44,70
102	Pg Pis s/Folha 12/2020	Não tem	Debito em conta	30/12/2020	DARF 0561	30/12/2020	589,72
103	Pg Pis s/Folha 12/2020	Não tem	Debito em conta	30/12/2020	DARF 8301	30/12/2020	291,89
104	Pg FGTS 12/2020	Não tem	Debito em conta	30/12/2020	Guia de FGTS	07/01/2021	2.335,13
105	Gestcon - Gestão & Consultoria Contábil Ltda	10.260.222/0001-05	Transf.Bancária	30/12/2020	NF 520	31/12/2020	1.150,00
106	Pagamento Compesa	09.769.035/0001-64	Debito em conta	25/01/2021	2538121	05/02/2021	138,37
107	Pg Auto Posto Moura LTDA	01.935.272/0001-46	Debito em conta	27/01/2021	3519	26/01/2021	1.160,78
108	Pagamento Celpe	07.239.232/0001-46	Debito em conta	29/01/2021	7022482763	29/01/2021	244,25
109	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	01/02/2021	Contra Cheque	31/01/2021	1.654,50
110	Rosemere Alves	180.558.694-72	Transf.Bancária	01/02/2021	Contra Cheque	31/01/2021	3.231,31
111	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	01/02/2021	Contra Cheque	31/01/2021	2.661,21
112	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	01/02/2021	Recibo de Aluguel	31/01/2021	2.455,30
113	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	01/02/2021	Contra Cheque	31/01/2021	1.101,53
114	Alexsandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-33	Transf.Bancária	01/02/2021	Contra Cheque	31/01/2021	1.324,39
115	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	01/02/2021	Contra Cheque	31/01/2021	1.472,50
116	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	01/02/2021	Contra Cheque	31/01/2021	2.150,61
117	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	01/02/2021	Contra Cheque	31/01/2021	2.268,43
118	Engemak Eireli	09.327.342/0001-95	Transf.Bancária	01/02/2021	Recibo 0092/21	29/01/2021	5.900,00
119	Manoel de Oliveira da Silva Júnior	720.313.104-10	Transf.Bancária	01/02/2021	Contra Cheque	31/01/2021	4.083,90
120	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	01/02/2021	Contra Cheque	31/01/2021	1.654,50
121	Pg FGTS 01/2021	Não tem	Debito em conta	01/02/2021	Guia de FGTS	07/12/2020	1.946,32
122	Pg GPS 01/2021	Não tem	Debito em conta	01/02/2021	GPS 2100	19/02/2021	8.935,27
<b>13 - TOTAL.....</b>							<b>315.310,75</b>

LOCAL - DATA :

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Antônio Carlos Franklin Maciel



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ( )

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: ANO V - BELO JARDIM CAMPEÃO

3 - PROPONENTE: BELO JARDIM FUTEBOL CLUBE

2 - N.º SLIE: 1813885-37

4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT.CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR
	<b>Total de Transporte</b>						<b>315.310,75</b>
123	Pg Darf 31/01/2021	Não tem	Debito em conta	01/02/2021	DARF 0561	19/02/2021	593,23
124	Pg Darf 31/01/2021	Não tem	Debito em conta	01/02/2021	DARF 3208	19/02/2021	44,70
125	Pg Darf 31/01/2021	Não tem	Debito em conta	01/02/2021	DARF 8301	25/02/2021	243,29
126	Gestcon - Gestão & Consultoria Contábil Ltda	10.260.222/0001-05	Transf.Bancária	04/02/2021	NF 530	01/02/2021	1.150,00
127	Pg Darf 30/11/2020	Não tem	Debito em conta	10/02/2021	DARF 0561	30/11/2020	589,72
128	Pg Multa/Juros Darf 30/11/2020	Não tem	Debito em conta	10/02/2021	DARF 0561	30/11/2020	107,97
129	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	01/03/2021	Contra Cheque	28/02/2021	1.654,50
130	Rosemere Alves Guimarães	180.558.694-72	Transf.Bancária	01/03/2021	Contra Cheque	28/02/2021	3.231,31
131	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	01/03/2021	Recibo de Aluguel	28/02/2021	2.455,30
132	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	01/03/2021	Contra Cheque	28/02/2021	2.661,21
133	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	01/03/2021	Contra Cheque	28/02/2021	1.101,53
134	Alexsandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-33	Transf.Bancária	01/03/2021	Contra Cheque	28/02/2021	1.324,39
135	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	01/03/2021	Contra Cheque	28/02/2021	1.472,50
136	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	01/03/2021	Contra Cheque	28/02/2021	2.150,61
137	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	01/03/2021	Contra Cheque	28/02/2021	2.268,43
138	Engemak Eireli	09.327.342/0001-95	Transf.Bancária	01/03/2021	Recibo 0095/21	01/03/2021	5.900,00
139	Manoel de Oliveira da Silva Junior	720.313.104-10	Transf.Bancária	01/03/2021	Contra Cheque	28/02/2021	4.083,90
140	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	01/03/2021	Contra Cheque	28/02/2021	1.654,50
141	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	01/03/2021	DARF 8301	25/03/2021	243,29
142	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	01/03/2021	DARF 3208	19/03/2021	44,70
143	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	01/03/2021	DARF 0561	19/03/2021	593,23
144	Pg GPS	Não tem	Debito em conta	01/03/2021	GPS 2100	19/03/2021	8.935,27
145	Pg FGTS	Não tem	Debito em conta	01/03/2021	Guia de FGTS	07/03/2021	1.946,32
146	Pagamento Compesa	09.769.035/0001-54	Debito em conta	01/03/2021	2538121	05/03/2021	70,98
147	Pagamento Celpe	07.239.232/0001-46	Debito em conta	01/03/2021	7022482763	26/02/2021	200,07
148	Gestcon - Gestão & Consultoria Contábil Ltda	10.260.222/0001-05	Transf.Bancária	05/03/2021	NF 548	01/03/2021	1.150,00
149	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	31/03/2021	Contra Cheque	31/03/2021	1.654,50
150	Rosemere Alves Guimarães	180.558.694-72	Transf.Bancária	31/03/2021	Contra Cheque	31/03/2021	3.231,31
151	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	31/03/2021	Contra Cheque	31/03/2021	2.661,21
152	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	31/03/2021	Contra Cheque	31/03/2021	1.101,53
153	Alexsandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-33	Transf.Bancária	31/03/2021	Contra Cheque	31/03/2021	1.324,39
154	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	31/03/2021	Contra Cheque	31/03/2021	1.472,50
155	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	31/03/2021	Contra Cheque	31/03/2021	2.150,61
<b>13 - TOTAL.....</b>							<b>374.777,75</b>

LOCAL - DATA :

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Antônio Carlos Franklin Maciel





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ( )

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: ANO V - BELO JARDIM CAMPEÃO

3 - PROPONENTE: BELO JARDIM FUTEBOL CLUBE

2 - N.º SLIE: 1813885-37

4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT.CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR
	<b>Total de Transporte</b>						<b>374.777,75</b>
156	Manoel de Oliveira da Silva Júnior	720.313.104-10	Transf.Bancária	31/03/2021	Contra Cheque	31/03/2021	4.083,90
157	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	31/03/2021	Contra Cheque	31/03/2021	2.268,43
158	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	31/03/2021	Contra Cheque	31/03/2021	1.654,50
159	Pagamento Compesa	09.769.035/0001-54	Debito em conta	31/03/2021	2538121	05/04/2021	139,88
160	Pagamento Celpe	07.239.232/0001-46	Debito em conta	31/03/2021	7022482763	30/03/2021	216,37
161	Gestcon - Gestão & Consultoria Contábil Ltda	10.260.222/0001-05	Transf.Bancária	05/04/2021	NF 549	01/04/2021	1.150,00
162	Pg FGTS	Não tem	Debito em conta	05/04/2021	Guia de FGTS	07/04/2021	1.946,32
163	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	05/04/2021	DARF 8301	23/04/2021	243,29
164	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	05/04/2021	DARF 3208	20/04/2021	44,70
165	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	05/04/2021	DARF 0561	20/04/2021	593,23
166	Pg GPS	Não tem	Debito em conta	05/04/2021	GPS 2100	20/04/2021	8.935,28
167	Auto Posto Moura LTDA (Combustível)	01.935.272/0001-46	Debito em conta	19/04/2021	NF 3761	16/04/2021	294,03
168	Auto Posto Moura LTDA (Combustível)	01.935.272/0001-47	Debito em conta	22/04/2021	NF3773	20/04/2021	799,33
169	Pagamento Celpe	10.835.932/0001-08	Debito em conta	05/05/2021	7022482763	30/04/2021	220,21
170	Pagamento Compesa	09.769.035/0001-64	Debito em conta	05/05/2021	2538121	05/05/2021	102,98
171	Pagamento Celpe	10.835.932/0001-08	Debito em conta	16/06/2021	7022482763	28/05/2021	176,75
172	Pagamento Compesa	09.769.035/0001-64	Debito em conta	16/06/2021	2538121	05/06/2021	139,88
173	Auto Posto Moura LTDA (Combustível)	01.935.272/0001-46	Debito em conta	30/06/2021	NF 3953	26/06/2021	297,32
174	Pagamento Celpe	10.835.932/0001-08	Debito em conta	30/06/2021	7022482763	30/06/2021	197,17
175	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/04/2021	1.654,50
176	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	31/05/2021	1.654,50
177	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/06/2021	1.654,50
178	Rosemere Alves Guimarães	180.558.694-72	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/04/2021	3.231,31
179	Rosemere Alves Guimarães	180.558.694-72	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	31/05/2021	3.231,31
180	Rosemere Alves Guimarães	180.558.694-72	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/06/2021	3.231,31
181	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/04/2021	2.661,21
182	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	31/05/2021	2.661,21
183	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/06/2021	2.661,21
184	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/04/2021	1.101,53
185	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	31/05/2021	1.101,53
186	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/06/2021	1.101,53
187	Alexsandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-33	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/04/2021	1.324,39

425.551,36

LOCAL - DATA :

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Antônio Carlos Franklin Maciel



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

PARCIAL ( )

FINAL (X)

**1 – NOME DO PROJETO: ANO V - BELO JARDIM CAMPEÃO**

**3 - PROPONENTE: BELO JARDIM FUTEBOL CLUBE**

2 – N.º SLIE: 1813885-37

4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT. CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR
	<b>Total de Transporte</b>						<b>425.551,36</b>
188	Alexsandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-33	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	31/05/2021	1.324,39
189	Alexsandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-33	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/06/2021	1.273,12
190	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/04/2021	1.472,50
191	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	31/05/2021	1.472,50
192	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/06/2021	1.472,50
193	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/04/2021	2.150,61
194	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	31/05/2021	2.150,61
195	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/06/2021	2.150,61
196	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/04/2021	2.268,43
197	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/05/2021	2.268,43
198	Manoel de Oliveira da Silva Júnior	720.313.104-10	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/04/2021	4.083,90
199	Manoel de Oliveira da Silva Júnior	720.313.104-10	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	31/05/2021	4.083,90
200	Manoel de Oliveira da Silva Júnior	720.313.104-10	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/06/2021	4.083,90
201	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/04/2021	1.654,50
202	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	31/05/2021	1.654,50
203	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	13/07/2021	Contra Cheque	30/06/2021	1.654,50
204	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	14/07/2021	Contra Cheque	30/06/2021	2.268,43
205	Engemak Eireli	09.327.342/0001-95	Transf.Bancária	14/07/2021	Recibo 0096/21	01/04/2021	5.900,00
206	Engemak Eireli	09.327.342/0001-95	Transf.Bancária	14/07/2021	Recibo 0097/21	03/05/2021	5.900,00
207	Engemak Eireli	09.327.342/0001-95	Transf.Bancária	14/07/2021	Recibo 0098/21	01/06/2021	5.900,00
208	Engemak Eireli	09.327.342/0001-95	Transf.Bancária	14/07/2021	Recibo 0099/21	01/07/2021	5.900,00
209	Pagamento Compesa	09.769.035/0001-64	Debito em Conta	14/07/2021	2538121	05/07/2021	254,29
210	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	DARF 3208	30/04/2021	44,70
211	Pg Multa/Juros Darf	Não tem	Debito em Conta	16/07/2021	DARF 3208	30/04/2021	8,84
212	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	DARF 3208	31/05/2021	44,70
213	Pg Multa/Juros Darf	Não tem	Debito em Conta	16/07/2021	DARF 3208	31/05/2021	4,12
214	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	DARF 3208	30/06/2021	44,70
215	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	DARF 0561	30/04/2021	593,23
216	Pg Multa/Juros Darf	Não tem	Debito em Conta	16/07/2021	DARF 0561	30/04/2021	117,39
217	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	DARF 0561	31/05/2021	593,23
218	Pg Multa/Juros Darf	Não tem	Debito em Conta	16/07/2021	DARF 0561	31/05/2021	54,87
219	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	DARF 0561	30/06/2021	593,23
220	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	DARF 8301	31/05/2021	243,29
<b>13 - TOTAL.....</b>							<b>489.235,28</b>

LOCAL - DATA :

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Antônio Carlos Franklin Maciel



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ( )

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: ANO V - BELO JARDIM CAMPEÃO

3 - PROPONENTE: BELO JARDIM FUTEBOL CLUBE

2 - N.º SLIE: 1813885-37

4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT. CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR
<b>Total de Transporte</b>							<b>489.235,28</b>
221	Pg Multa/Juros Darf	Não tem	Debito em Conta	16/07/2021	DARF 8301	31/05/2021	16,88
222	Pg GPS	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	GPS 2100	30/04/2021	8.935,27
223	Pg Multa/Juros GPS	Não tem	Debito em Conta	16/07/2021	GPS 2100	30/04/2021	1.797,77
224	Pg GPS	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	GPS 2100	31/05/2021	8.935,27
225	Pg Multa/Juros GPS	Não tem	Debito em Conta	16/07/2021	GPS 2100	31/05/2021	855,99
226	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	16/07/2021	Recibo de Aluguel	01/04/2021	2.455,30
227	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	16/07/2021	Recibo de Aluguel	03/05/2021	2.455,30
228	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	16/07/2021	Recibo de Aluguel	01/06/2021	2.455,30
229	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574.20	Transf.Bancária	16/07/2021	Recibo de Aluguel	01/07/2021	2.455,30
230	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	DARF 8301	30/04/2021	243,29
231	Pg Multa/Juros Darf	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	DARF 8301	30/04/2021	44,12
232	Pg GPS	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	GPS 2100	30/06/2021	8.986,54
233	Pg FGTS	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	Guia de FGTS	30/04/2021	1.946,32
234	Pg FGTS	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	Guia de FGTS	31/05/2021	1.946,32
235	Pg FGTS	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	Guia de FGTS	30/06/2021	1.946,32
236	Gestcon - Gestão & Consultoria Contábil Ltda	10.260.222/0001-05	Transf.Bancária	16/07/2021	NF 566	30/04/2021	1.150,00
237	Gestcon - Gestão & Consultoria Contábil Ltda	10.260.222/0001-05	Transf.Bancária	16/07/2021	NF 578	31/05/2021	1.150,00
238	Gestcon - Gestão & Consultoria Contábil Ltda	10.260.222/0001-05	Transf.Bancária	16/07/2021	NF 588	30/06/2021	1.150,00
239	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	16/07/2021	DARF 8301	30/06/2021	243,29
240	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	02/08/2021	Contra Cheque	30/06/2021	1.654,50
241	Rosemere Alves Guimarães	180.558.694-72	Transf.Bancária	02/08/2021	Contra Cheque	30/06/2021	3.231,31
242	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	02/08/2021	Contra Cheque	30/06/2021	2.661,21
243	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	02/08/2021	Contra Cheque	30/06/2021	2.455,30
244	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	02/08/2021	Contra Cheque	30/06/2021	1.101,53
245	Alexsandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-34	Transf.Bancária	02/08/2021	Contra Cheque	01/06/2021	1.273,12
246	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	02/08/2021	Contra Cheque	30/06/2021	1.472,50
247	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	02/08/2021	Contra Cheque	30/06/2021	2.150,61
248	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	02/08/2021	Contra Cheque	30/05/2021	2.268,43
249	Manoel de Oliveira da Silva Junior	720.313.104-10	Transf.Bancária	02/08/2021	Contra Cheque	30/06/2021	4.083,90
250	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	02/08/2021	Contra Cheque	30/06/2021	1.654,50
251	Gestcon - Gestão & Consultoria Contabil Ltda	10.260.222/0001-05	Transf.Bancária	02/08/2021	NF 591	29/07/2021	1.150,00
252	Engemak Eireli	09.327.342/0001-95	Transf.Bancária	02/08/2021	Recibo 0100/21	05/08/2021	5.900,00
253	Pagamento Celpe	10.835.932/0001-08	Débito em conta	05/08/2021	7022482763	29/07/2021	169,57
<b>13 - TOTAL.....</b>							<b>569.630,34</b>

LOCAL - DATA :

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Antônio Carlos Franklin Maciel







LEI DE INCENTIVO  
AO ESPORTE

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ( )

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: ANO V - BELO JARDIM CAMPEÃO

3 - PROPONENTE: BELO JARDIM FUTEBOL CLUBE

2 - N.º SLIE: 1813885-37

4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT. CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR
	<b>Total de Transporte</b>						<b>569.630,34</b>
254	Pagamento Compesa	09.769.035/0001-64	Débito em conta	05/08/2021	2538121	05/08/2021	353,32
255	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	05/08/2021	DARF 8301	31/07/2021	243,29
256	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	05/08/2021	DARF 3208	31/07/2021	44,70
257	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	05/08/2021	DARF 0561	31/07/2021	593,23
258	Pg GPS	Não tem	Debito em conta	05/08/2021	GPS 2100	31/07/2021	8.986,54
259	Pg FGTS	Não tem	Debito em conta	05/08/2021	Guia de FGTS	05/08/2021	1.946,32
260	Auto Posto Moura LTDA (Combustível)	01.935.272/0001-46	Debito em conta	12/08/2021	NF 4091	11/08/2021	580,05
261	Auto Posto Moura LTDA (Combustível)	01.935.272/0001-46	Debito em conta	16/08/2021	NF 4095	13/08/2021	473,01
262	Auto Posto Moura LTDA (Combustível)	01.935.272/0001-46	Debito em conta	18/08/2021	NF 4110	17/08/2021	398,07
263	Auto Posto Moura LTDA (Combustível)	01.935.272/0001-46	Debito em conta	24/08/2021	NF 4119	20/08/2021	490,11
264	Pagamento Celpe	10.835.932/0001-08	Débito em conta	24/08/2021	7022482763	30/08/2021	225,10
265	Pagamento Compesa	09.769.035/0001-64	Débito em conta	24/08/2021	2538121	24/08/2021	244,31
266	Auto Posto Moura LTDA (Combustível)	01.935.272/0001-46	Debito em conta	25/08/2021	NF 4129	24/08/2021	294,58
267	Auto Posto Moura LTDA (Combustível)	01.935.272/0001-46	Debito em conta	30/08/2021	NF 4138	27/08/2021	450,00
268	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	31/08/2021	Contra Cheque	30/07/2021	1.654,50
269	Rosemere Alves Guimarães	180.558.694-72	Transf.Bancária	31/08/2021	Contra Cheque	30/07/2021	3.231,31
270	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	31/08/2021	Contra Cheque	30/07/2021	2.661,21
271	Jose Ivan Monteiro Silva	186.525.574-20	Transf.Bancária	31/08/2021	Contra Cheque	30/07/2021	2.455,30
272	Paulo Bezerra Cavalcanti Junior	686.511.714-04	Transf.Bancária	31/08/2021	Contra Cheque	30/07/2021	1.101,53
273	Alexsandro Jose Monteiro da Silva	040.564.404-34	Transf.Bancária	31/08/2021	Contra Cheque	30/07/2021	1.273,12
274	Iradjane Cavalcante da Silva	056.482.314-74	Transf.Bancária	31/08/2021	Contra Cheque	30/07/2021	1.472,50
275	Jonh Kenedy Santos Torres	073.890.994-70	Transf.Bancária	31/08/2021	Contra Cheque	30/07/2021	2.150,61
276	Carlos Alexandre Calado Machado da Silva	056.174.704-00	Transf.Bancária	31/08/2021	Contra Cheque	30/07/2021	2.268,43
277	Manoel de Oliveira da Silva Junior	720.313.104-10	Transf.Bancária	31/08/2021	Contra Cheque	30/07/2021	4.083,90
278	Romildo Santos Torres	989.283.504-25	Transf.Bancária	31/08/2021	Contra Cheque	30/07/2021	1.654,50
279	Pg FGTS	Não tem	Debito em conta	31/08/2021	Guia de FGTS	07/09/2021	1.946,32
280	Pg GPS	Não tem	Debito em conta	31/08/2021	GPS 2100	31/08/2021	8.986,54
281	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	31/08/2021	DARF 0561	31/08/2021	593,23
282	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	31/08/2021	DARF 3208	31/07/2021	44,70
283	Pg Darf	Não tem	Debito em conta	31/08/2021	DARF 8301	31/07/2021	243,29
284	Auto Posto Moura LTDA (Combustível)	01.935.272/0001-46	Debito em conta	31/08/2021	NF 4143	30/08/2021	200,00
285	Hugo Vinicius Leite de Oliveira	090.701.904-86	Transf.Bancária	02/09/2021	Rescisão	10/09/2021	3.564,00
							<b>624.537,96</b>

LOCAL - DATA :

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Antônio Carlos Franklin Maciel

