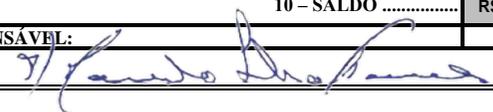


ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPECIAL
"OSCIP" – Desde 29/08/2003



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		PARCIAL ()
			FINAL (X)
1 - NOME DO PROJETO:	Equipe de Automobilismo Brasil II		2 - N.º SLIE: 1814766-65
3 - PROPONENTE:	Associação Aventura Especial		
4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
APORTE	R\$ 867.018,65	1.Uniformes - Atividade Fim	R\$ 1.212,30
RENDIMENTO CONTA BLOQUEADA ():	R\$ -	2. Taxas/Inscrições - Atividade Fim	R\$ 38.799,36
RENDIMENTO CONTA MOVIMENTO ():	R\$ 467,17	3. Material de Consumo/Esportivo - Atividade Fim	R\$ 133.952,00
Reembolso referente a NF 805 IRJ - Valor pago integral da mesma sem retenção de Imposto	R\$ 300,00	4. Hospedagem/Alimentação - Atividade Fim	R\$ 35.860,41
Reembolso referente a NF 115 IDEC - Valor pago integral da mesma sem retenção de Imposto	R\$ 300,00	5. Transporte/Locomoção - Atividade Fim	R\$ -
Reembolso referente a NF 116 IDEC - Valor pago integral da mesma sem retenção de Imposto	R\$ 300,00	6. Serviços Operacionais - Atividade Fim	R\$ 355.093,62
Reembolso referente ao juros das guias de ISS das notas 115 / 117 / 118 / 119 IDEC	R\$ 198,81	7. Recursos Humanos - Atividade Fim	R\$ 68.700,00
Reembolso referente ao juros das guias de ISS das notas 2021/4 - 2021/33 - MS2 Comunicação	R\$ 67,08	1. Recursos Humanos - Atividade Meio	R\$ 32.311,90
Reembolso das notas 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 - constavam com a tributação incorreta	R\$ 29.631,00	2. Serviços de Terceiros - Atividade Meio	R\$ 53.760,00
		3. Divulgação/Promoção - Atividade Meio	R\$ 15.032,00
		Elaboração e Captação	R\$ 15.894,00
		Valor do ISS pago indevido na NF 805 - IRJ Consultoria	R\$ 300,00
		Valor do ISS pago indevido na NF 115 - IDEC	R\$ 300,00
		Valor do ISS pago indevido na NF 116 - IDEC	R\$ 300,00
		Juros referente as guias de ISS pagas em atraso. Notas 115 / 117 / 118 / 119 IDEC	R\$ 198,81
		Juros referente as guias de ISS pagas em atraso. Notas 2021/4 - 2021/33 MS2 Comunicação	R\$ 67,08
		Pagamento das notas 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 - PAMELA DOS SANTOS	R\$ 29.631,00
		Aplicação financeira automática BB RF Simples	R\$ 565,89
8- TOTAL.....	R\$ 898.282,71	9- TOTAL.....	R\$ 781.978,37
		10 - SALDO	R\$ 116.304,34
LOCAL - DATA :	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:		
São Paulo, 07 de maio de 2021	Joao Deodoro Brandao Savaglia 		

ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPECIAL
"OSCIP" – Desde 29/08/2003



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Rua do Grito, 387 CJ 121 – Ipiranga – São Paulo – SP
CNPJ: 06.119.406/0001-74

		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA								PARCIAL ()	
										FINAL (x)	
01. NOME DO PROPONENTE: Associação Aventura Especial						02. TÍTULO DO PROJETO: Equipe de Automobilismo Brasil II					
03. VALOR CAPTADO: R\$ 867.018,65				04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 467,17		05. N.º DO PROCESSO: 58000.010719/2018-76		06. N.º DO SLIE: 1814766-65		07. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 24/07/2020 a 19/03/2021	
ATIVIDADE FIM											
08. AÇÃO		09. ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA				EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			
N.º DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO	n.º do item (aprovado no plano de trabalho)	NOME DO ITEM (APROVADO NO PLANO DE TRABALHO)	09. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL	
1	Uniformes	1.1	BONÉ	Unidade	27	27	R\$ 1.212,30	R\$ 1.212,30	R\$ -	R\$ 1.212,30	
		1.2	CALÇA ANTICHAMAS	Unidade	2	0	R\$ 825,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		1.3	CAPACETE	Unidade	1	0	R\$ 6.063,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		1.4	LUVÁ PILOTO	Par	1	0	R\$ 698,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		1.5	MACACÃO MECÂNICOS	Unidade	5	0	R\$ 9.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		1.6	MACACÃO PILOTO	Unidade	2	0	R\$ 5.474,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		1.7	MALHA ANTICHAMAS	Unidade	2	0	R\$ 1.180,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		1.8	MEIA ANTICHAMAS	Par	2	0	R\$ 212,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		1.9	SAPATILHA	Par	1	0	R\$ 972,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	Taxas/inscrições	2.1	INSCRIÇÃO NAS ETAPAS	Taxas	9	6	R\$ 58.199,04	R\$ 38.799,36	R\$ -	R\$ 38.799,36	
3	Material de Consumo/Esportivo	3.1	PNEU DE CHUVA	Unidade	12	0	R\$ 39.168,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		3.2	PNEU SLICK (PISTA SECA)	Serviço	54	52	R\$ 139.104,00	R\$ 133.952,00	R\$ -	R\$ 133.952,00	
4	Hospedagem/Alimentação	4.1	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	Unidade	252	180	R\$ 50.745,24	R\$ 35.860,41	R\$ -	R\$ 35.860,41	
5	Transporte/Locomoção	5.1	ÔNIBUS	Trechos	2	0	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		5.2	PASSAGEM AÉREA	Unidade	16	0	R\$ 15.239,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	Serviços Operacionais	6.1	ALUGUEL DE CARRO	Unidade	54	0	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		6.2	ALUGUEL DE MOTOR	Locação	9	8	R\$ 177.914,70	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ 125.000,00	
		6.3	ALUGUEL DO CARRO DE CORRIDA	Locação	9	6	R\$ 774.225,00	R\$ 224.893,62	R\$ -	R\$ 224.893,62	
		6.4	KART - AÇÃO SOCIAL	Serviço	1	0	R\$ 5.245,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		6.5	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	Serviço	9	0	R\$ 387.002,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		6.6	SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DE CARENAGEM	Serviço	9	0	R\$ 207.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		6.7	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO FÍSICA	Serviço	4	4	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ -	R\$ 5.200,00	
		6.8	SERVIÇOS GERAIS AUTOMOTIVOS	Serviço	9	0	R\$ 144.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	Recursos Humanos	7.1	COORDENADOR DO PROJETO	Pessoas	10	8	R\$ 90.000,00	R\$ 68.700,00	R\$ -	R\$ 68.700,00	
		7.2	COORDENADOR SOCIAL	Pessoas	7	0	R\$ 4.928,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ATIVIDADE MEIO											
08. AÇÃO		09. ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA				EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			
N.º DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO	n.º do item (aprovado no plano de trabalho)	NOME DO ITEM (APROVADO NO PLANO DE TRABALHO)	09. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL	
1	Recursos Humano	1.1	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Pessoas	10	8	R\$ 42.330,00	R\$ 32.311,90	R\$ -	R\$ 32.311,90	
2	Serviços de Terceiros	2.1	CONTABILIDADE	Serviço	10	7	R\$ 12.000,00	R\$ 7.960,00	R\$ -	R\$ 7.960,00	
		2.2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Serviço	10	8	R\$ 60.000,00	R\$ 45.800,00	R\$ -	R\$ 45.800,00	
3	Divulgação/Promoção	3.1	ASSESSORIA DE IMPRENSA	Serviço	10	4	R\$ 37.580,00	R\$ 15.032,00	R\$ -	R\$ 15.032,00	
		-	Elaboração e Captação				R\$ 93.163,48	R\$ 15.894,00	R\$ -	R\$ 15.894,00	
TOTAL GERAL							R\$ 2.388.313,09	R\$ 750.615,59	R\$ -	R\$ 750.615,59	
LOCAL - DATA : São Paulo, 07 de maio de 2021				NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: João Deodoro Brandão Savaglia							