



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

ANEXO III

FINAL (X)

NOME DO PROJETO: Aventura Especial na Fórmula 4

SLIE: 1814136-63

PROPONENTE: Associação Aventura Especial

PROCESSO: 58000.007740/2018-94

AÇÃO	CREDOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
Pagamentos compensados em SETEMBRO/2021												
3.1	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Débito	30-set-21	Contrato de Câmbio	30-set-21	55.229,81	55.229,81	1	---	Banco do Brasil	IRRF
Pagamentos compensados em OUTUBRO/2021												
SP	ISG Serviços Especializados Ltda EPP	01.255.221/0001-73	Transferência	6-out-21	NF 3377	20-set-21	19.285,71	19.285,71	1	---	ISG Serviços Especializados Ltda EPP	Elaboração e Captação
1.1	CM Administração e Consultoria Eireli	34.565.444/0001-96	Transferência	14-out-21	NF 0028	13-out-21	9.000,00	9.000,00	1	Parcela 1/2	CM Administração e Consultoria Eireli	Coordenador de Projetos
M 1.1	Bruno Nadson da Silva 05754268378	43.471.687/0001-56	Transferência	14-out-21	NF 0005	13-out-21	2.700,00	2.700,00	1	Parcela 1/2	Bruno Nadson da Silva 05754268378	Analista administrativo
2.1	Campos Racing Drivers Development S.L.	-----	Transferência	19-out-21	Invoice 61/2021	21-set-21	314.708,19	125.200,00	2	Etapas 6 e 7	Campos Racing Drivers Development S.L.	Aluguel do carro de corrida
2.2	Campos Racing Drivers Development S.L.	-----	Transferência	19-out-21	Invoice 61/2021	21-set-21		100.142,25	3	Etapas 6 e 7	Campos Racing Drivers Development S.L.	Aluguel do carro de treino
2.3	Campos Racing Drivers Development S.L.	-----	Transferência	19-out-21	Invoice 61/2021	21-set-21		35.042,66	2	Etapas 6 e 7	Campos Racing Drivers Development S.L.	Serviços de engenharia
2.4	Campos Racing Drivers Development S.L.	-----	Transferência	19-out-21	Invoice 61/2021	21-set-21		21.284,00	2	Etapas 6 e 7	Campos Racing Drivers Development S.L.	Serviços de mão de obra especializada
2.5	Campos Racing Drivers Development S.L.	-----	Transferência	19-out-21	Invoice 61/2021	21-set-21		31.300,00	2	Etapas 6 e 7	Campos Racing Drivers Development S.L.	Serviços gerais automotivos
3.1	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Débito	19-out-21	Contrato de Câmbio	30-set-21		1.189,28	0	---	Banco do Brasil	IOF
3.1	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Débito	19-out-21	Contrato de Câmbio	30-set-21	550,00	0	---	Banco do Brasil	Tarifa OPE	
Pagamentos compensados em NOVEMBRO/2021												
M 2.1	A2 Office Consultoria Contábil S/S	07.895.800/0001-67	Pgto. De Título	5-nov-21	NF 4990	3-nov-21	1.200,00	1.200,00	1	Parcela 1/2	A2 Office Consultoria Contábil S/S	Assessoria Contábil
3.1	Associação Aventura Especial	06.119.405/0001-74	Crédito	30-nov-21	---	---	-7.050,05	-7.050,05	0	---	Associação Aventura Especial	Além do Aprovado_Reembolso
M 2.1	A2 Office Consultoria Contábil S/S	07.895.800/0001-67	Pgto. De Título	30-nov-21	NF 5110	24-nov-21	1.200,00	1.200,00	1	Parcela 2/2	A2 Office Consultoria Contábil S/S	Assessoria Contábil
M 1.1	Bruno Nadson da Silva 05754268378	43.471.687/0001-56	Transferência	30-nov-21	NF 0011	14-nov-21	2.700,00	2.700,00	1	Parcela 2/2	Bruno Nadson da Silva 05754268378	Analista administrativo
1.1	CM Administração e Consultoria Eireli	34.565.444/0001-96	Transferência	30-nov-21	NF 0034	29-nov-21	9.000,00	9.000,00	1	Parcela 2/2	CM Administração e Consultoria Eireli	Coordenador de Projetos
TOTAL							407.973,66	407.973,66				
São Paulo, 27 de janeiro de 2022.			RESPONSÁVEL:									

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

PARCIAL ()

ANEXO II**FINAL (X)****NOME DO PROJETO:** Aventura Especial na Fórmula 4**SLIE:** 1814136-63**PROPONENTE:** Associação Aventura Especial**PROCESSO:** 58000.007740/2018-94

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RAIZEN S.A.	R\$ 400.000,00	AÇÃO 1 - Recursos Humanos	R\$ 18.000,00
PETROLEO SABBA SA (Patrocínio Equivocado - PIX)	R\$ 50.000,00	AÇÃO 2 - Serviços Operacionais	R\$ 312.968,91
PETROLEO SABBA SA	R\$ 5.000,00	AÇÃO 3 - Taxas/Inscrições	R\$ 49.919,04
PETROLEO SABBA SA	R\$ 5.000,00	AÇÃO 1 - MEIO - Recursos Humanos	R\$ 5.400,00
PETROLEO SABBA AS (Estorno Patrocínio Equivocado)	-R\$ 50.000,00	AÇÃO 2 - MEIO - Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
TOTAL CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 410.000,00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	R\$ 19.285,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.999,22	SUBTOTAL GASTOS (Total Anexo III)	R\$ 407.973,66
TOTAL RECEITAS	R\$ 412.999,22	TOTAL DÉBITOS	R\$ 407.973,66
SALDO			R\$ 5.025,56

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

Assinatura do responsável