

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

ANEXO III

FINAL (X)

NOME DO PROJETO: ANO 1- PEDRO BOESEL – PORSCHE GT3 CUP

SLIE: 2000601

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPECIAL

PROCESSO: 71000.047549/2020-68

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/21												
SP	ISG Serviços Especializados Ltda.	01.255.221/0001-73	Transferência	22-set-21	NF 3373	14-set-21	30.129,66	30.129,66	1	- - -	ISG Serviços Especializados Ltda.	Serviço de Elaboração
Pagamentos compensados em OUTUBRO/21												
M 2.1	Bruno Nadson da Silva	43.471.687/0001-56	Transferência	14-out-21	NF 0004	13-out-21	2.000,00	2.000,00	1	Parcela 1/3	Bruno Nadson da Silva	Assistente Administrativo
1.1	CM Administração e Consultoria Eireli	34.565.444/0001-96	Transferência	14-out-21	NF 0027	13-out-21	9.000,00	9.000,00	1	Parcela 1/3	CM Administração e Consultoria Eireli	Coordenador do Projeto
M 1.1	ISG Serviços Especializados Ltda.	01.255.221/0001-73	Pgto. De Título	25-out-21	NF 3420	15-out-21	5.000,00	5.000,00	1	Parcela 1/3	ISG Serviços Especializados Ltda.	Serviços Técnicos Especializados
2.3	Dener Motorsport Produções Ltda.	24.176.340/0001-36	Transferência	28-out-21	NF 2801	26-out-21	11.970,00	11.970,00	3	Etapa Curitiba	Dener Motorsport Produções Ltda.	Treinos Extras
2.2	Dener Motorsport Produções Ltda.	24.176.340/0001-36	Transferência	28-out-21	NF 2802	26-out-21	127.326,67	127.326,67	1	Etapa Curitiba	Dener Motorsport Produções Ltda.	Serviço Running Sprint
2.1	Dener Motorsport Produções Ltda.	24.176.340/0001-36	Transferência	28-out-21	NF 2806	26-out-21	120.233,33	120.233,33	1	Etapa Goiânia	Dener Motorsport Produções Ltda.	Serviço Running Endurance
2.2	Dener Motorsport Produções Ltda.	24.176.340/0001-36	Transferência	28-out-21	NF 2804	26-out-21	127.326,67	127.326,67	1	Etapa Goiânia	Dener Motorsport Produções Ltda.	Serviço Running Sprint
2.3	Dener Motorsport Produções Ltda.	24.176.340/0001-36	Transferência	28-out-21	NF 2803	26-out-21	11.970,00	11.970,00	3	Etapa Goiânia	Dener Motorsport Produções Ltda.	Treinos Extras
2.3	Dener Motorsport Produções Ltda.	24.176.340/0001-36	Transferência	28-out-21	NF 2805	26-out-21	11.970,00	11.970,00	3	Etapa Goiânia	Dener Motorsport Produções Ltda.	Treinos Extras
Pagamentos compensados em NOVEMBRO/21												
M 1.2	A2 Office Consultoria Contábil S/S	07.895.800/0001-67	Pgto. De Título	5-nov-21	NF 4989	3-nov-21	1.500,00	1.500,00	1	Parcela 1/3	A2 Office Consultoria Contábil S/S	Contabilidade
1.1	CM Administração e Consultoria Eireli	34.565.444/0001-96	Transferência	9-nov-21	NF 0031	9-nov-21	9.000,00	9.000,00	1	Parcela 2/3	CM Administração e Consultoria Eireli	Coordenador do Projeto
M 2.1	Bruno Nadson da Silva	43.471.687/0001-56	Transferência	17-nov-21	NF 0010	10-nov-21	2.000,00	2.000,00	1	Parcela 2/3	Bruno Nadson da Silva	Assistente Administrativo
2.2	Dener Motorsport Produções Ltda.	24.176.340/0001-36	Transferência	17-nov-21	NF 2854	8-nov-21	127.326,67	127.326,67	1	Etapa Interlagos	Dener Motorsport Produções Ltda.	Serviço Running Sprint
2.3	Dener Motorsport Produções Ltda.	24.176.340/0001-36	Transferência	17-nov-21	NF 2855	8-nov-21	11.970,00	11.970,00	3	Etapa Interlagos	Dener Motorsport Produções Ltda.	Treinos Extras
M 1.1	ISG Serviços Especializados Ltda.	01.255.221/0001-73	Pgto. De Título	26-nov-21	NF 3464	19-nov-21	5.000,00	5.000,00	1	Parcela 2/3	ISG Serviços Especializados Ltda.	Serviços Técnicos Especializados
Pagamentos compensados em DEZEMBRO/21												
M 1.2	A2 Office Consultoria Contábil S/S	07.895.800/0001-67	Pgto. De Título	1-dez-21	NF 5109	24-nov-21	1.500,00	1.500,00	1	Parcela 2/3	A2 Office Consultoria Contábil S/S	Contabilidade
1.1	CM Administração e Consultoria Eireli	34.565.444/0001-96	Transferência	13-dez-21	NF 0037	13-dez-21	9.000,00	9.000,00	1	Parcela 3/3	CM Administração e Consultoria Eireli	Coordenador do Projeto
M 2.1	Bruno Nadson da Silva	43.471.687/0001-56	Transferência	13-dez-21	NF 0014	13-dez-21	2.000,00	2.000,00	1	Parcela 3/3	Bruno Nadson da Silva	Assistente Administrativo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

ANEXO III

FINAL (X)

NOME DO PROJETO: ANO 1- PEDRO BOESEL – PORSCHE GT3 CUP

SLIE: 2000601

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPECIAL


PROCESSO: 71000.047549/2020-68

ACÇÃO	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?"
M 1.1	ISG Serviços Especializados Ltda.	01.255.221/0001-73	Pgto. De Título	22-dez-21	NF 3516	15-dez-21	5.000,00	5.000,00	1	Parcela 3/3	ISG Serviços Especializados Ltda.	Serviços Técnicos Especializados
M 1.2	A2 Office Consultoria Contábil S/S	07.895.800/0001-67	Pgto. De Título	30-dez-21	NF 5198	15-dez-21	1.500,00	1.500,00	1	Parcela 3/3	A2 Office Consultoria Contábil S/S	Contabilidade

TOTAL **632.723,00** **632.723,00**

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022.

RESPONSÁVEL:



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

PARCIAL ()

ANEXO II**FINAL (X)****NOME DO PROJETO:** ANO 1- PEDRO BOESEL – PORSCHE GT3 CUP**SLIE:** 2000601**PROPONENTE:** ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPECIAL**PROCESSO:** 71000.047549/2020-68

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Helabs Tecnologia da Informação Ltda.	R\$ 6.400,00	AÇÃO 1 - Recursos Humanos - Atividade Fim	R\$ 27.000,00
Oliveira Trust DTVM S/A	R\$ 46.622,63	AÇÃO 2 - Serviços Operacionais	R\$ 550.093,34
Zup I.T. Servicos Tecnologia e Inovacao S.A.	R\$ 50.000,00	AÇÃO 1 - MEIO - Serviços de Terceiros	R\$ 19.500,00
Companhia de Gás de Minas Gerais Gasmig	R\$ 500.000,00	AÇÃO 2 - MEIO - Recursos Humanos - Atividade Meio	R\$ 6.000,00
R.V. Imola Transportes e Logística Ltda	R\$ 15.000,00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	R\$ 30.129,66
ZM SA	R\$ 15.000,00		
TOTAL CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 633.022,63		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.812,53	SUBTOTAL GASTOS (Total Anexo III)	R\$ 632.723,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 639.835,16	TOTAL DÉBITOS	R\$ 632.723,00
SALDO			R\$ 7.112,16
São Paulo, 16 de fevereiro de 2022.	Assinatura do responsável	