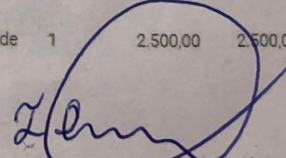


PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASILEIRO:

EXECUÇÃO FINANCEIRA:

1- PLANILHA ELETRONICA

Grupo Despesa	Rubrica	Fonte	Atividade	Nome	CPF/CNPJ	Qtd	Unidade	Qtd Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Ações
PRODUÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	Pró-Esporte RS LIE	compra de ...	comercio d...	07.643.678/0001-31	60	unidade	1	415,00	24.900,00	 
PRODUÇÃO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Pró-Esporte RS LIE	serviços ...	Alexandre ...	17.166.015/0001-27	7	unidade	1	4.500,00	31.500,00	 
PRODUÇÃO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Pró-Esporte RS LIE	contrataç...	Autotech m...	19.142.156/0001-35	7	unidade	1	7.500,00	52.500,00	 
PRODUÇÃO	TRANSPORTE	Pró-Esporte RS LIE	contrataç...	evolução...	08.333.202/0001-67	1	unidade	1	27.597,12	27.597,12	 
PRODUÇÃO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Pró-Esporte RS LIE	contrataç...	H Racing G...	32.385.844/0001-94	7	unidade	1	10.000,00	70.000,00	 
PRODUÇÃO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Pró-Esporte RS LIE	serviços ...	SRR equipa...	32.072.136/0001-01	7	unidade	1	600,00	4.200,00	 
PRODUÇÃO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Pró-Esporte RS LIE	contratar ...	retificado...	04.407.373/0001-32	6	unidade	1	3.500,00	21.000,00	 
PRODUÇÃO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Pró-Esporte RS LIE	compra de ...	leandro lu...	02.550.733/0001-25	6	unidade	1	4.000,00	24.000,00	 
PRODUÇÃO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Patrocínios ou Doações sem Incentivo	contratar ...	h racing g...	32.385.844/0001-94	1	unidade	1	25.000,00	25.000,00	 
DIVULGAÇÃO	SERVIÇOS	Pró-Esporte RS LIE	contrataç...	Luiz Ferna...	21.204.791/0001-41	8	Unidade	1	3.000,00	24.000,00	 
DIVULGAÇÃO	MATERIAIS GRÁFICOS	Pró-Esporte RS LIE	plotagem t...	Trampu'S S...	07.326.528/0001-02	1	unidade	1	2.500,00	2.500,00	 


TIAGO DE BONFAL CORNO
CPF: 701.161.480-04
Contador CRC 068734/0-4

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS INCENTIVADOS LIE

PRODUÇÃO

Fornecedor: COM PNEUS E RODAS ANTONIO PASSARELA LTDA			Grupo despesa: Produção		
CNPJ: 07.643.678/0001-31			Rubrica: Material Consumo		
Valor solicitado LIE:	R\$	24.900,00	Valor aprovado CT:	R\$	24.900,00
Nº NF	Data emissão	Valor NF	Data Pagto	Forma Pagamento	
1280	14/10/2020	R\$ 8.300,00	14/10/2020	Trasnf. Bancária	
1323	09/12/2020	R\$ 8.300,00	08/12/2020	Trasnf. Bancária	
1332	15/12/2020	R\$ 8.300,00	15/12/2020	Trasnf. Bancária	
Valor executado:		R\$ 24.900,00	Saldo:		R\$ -

Fornecedor: ALEXANDRE CATAFESTA RHEILANDER			Grupo despesa: Produção		
CNPJ: 17.166.015/0001-27			Rubrica: Serviços Complementares		
Valor solicitado LIE:	R\$	31.500,00	Valor aprovado CT:	R\$	31.500,00
Nº NF	Data emissão	Valor NF	Data Pagto	Forma Pagamento	
184	04/08/2020	R\$ 4.500,00	04/08/2020	Trasnf. Bancária	
186	24/08/2020	R\$ 4.500,00	13/10/2020	Trasnf. Bancária	
191	14/09/2020	R\$ 4.500,00	15/10/2020	Trasnf. Bancária	
199	23/10/2020	R\$ 4.500,00	11/11/2020	Trasnf. Bancária	
207	13/11/2020	R\$ 4.500,00	20/11/2020	Trasnf. Bancária	
213	04/12/2020	R\$ 4.500,00	08/12/2020	Trasnf. Bancária	
196	14/10/2020	R\$ 4.500,00	16/12/2020	Trasnf. Bancária	
Valor executado:		R\$ 31.500,00	Saldo:		R\$ -

Fornecedor: AUTOTECH MECANICA E COMPETIÇÕES			Grupo despesa: Produção		
CNPJ: 19.142.156/0001-35			Rubrica: Serviços Complementares		
Valor solicitado LIE:	R\$	52.500,00	Valor aprovado CT:	R\$	52.500,00
Nº NF	Data emissão	Valor NF	Data Pagto	Forma Pagamento	
562	04/08/2020	R\$ 7.500,00	04/08/2020	Trasnf. Bancária	
574	22/09/2020	R\$ 7.500,00	13/10/2020	Trasnf. Bancária	
580	15/10/2020	R\$ 7.500,00	11/11/2020	Trasnf. Bancária	
587	11/11/2020	R\$ 7.500,00	12/11/2020	Trasnf. Bancária	
591	20/11/2020	R\$ 7.500,00	10/12/2020	Trasnf. Bancária	
601	15/12/2020	R\$ 7.500,00	16/12/2020	Trasnf. Bancária	
602	18/12/2020	R\$ 7.500,00	21/12/2020	Trasnf. Bancária	
Valor executado:		R\$ 52.500,00	Saldo:		R\$ -

Fornecedor: H RACING GARAGE LYTDA			Grupo despesa: Produção		
CNPJ: 32.385.844/0001-94			Rubrica: Serviços Complementares		
Valor solicitado LIE:	R\$	70.000,00	Valor aprovado CT:	R\$	70.000,00
Nº NF	Data emissão	Valor NF	Data Pagto	Forma Pagamento	
15	30/06/2020	R\$ 10.000,00	14/07/2020	Boleto bancário	
20	04/08/2020	R\$ 10.000,00	21/08/2020	Boleto bancário	
36	04/09/2020	R\$ 10.000,00	11/09/2020	Boleto bancário	
38	01/10/2020	R\$ 10.000,00	22/10/2020	Boleto bancário	
70	10/11/2020	R\$ 10.000,00	12/11/2020	Boleto bancário	
71	12/11/2020	R\$ 10.000,00	23/11/2020	Boleto bancário	
112	08/12/2020	R\$ 10.000,00	15/12/2020	Boleto bancário	
Valor executado:		R\$ 70.000,00	Saldo:		R\$ -

(Handwritten signature)

Fornecedor: RETIFICADORA DE MOTORES GUIDO WAECHTER LTDA			Grupo despesa: Produção		
CNPJ: 04.407.373/0001-32			Rubrica: Serviços Complementares		
Valor solicitado LIE:	R\$	21.000,00	Valor aprovado CT:	R\$	21.000,00
Nº NF	Data emissão	Valor NF	Data Pagto	Forma Pagamento	
924	30/10/2020	R\$ 3.500,00	11/11/2020	Trasnf. Bancária	
974	16/11/2020	R\$ 3.500,00	13/11/2020	Trasnf. Bancária	
1041	04/12/2020	R\$ 3.500,00	20/11/2020	Trasnf. Bancária	
1065	14/12/2020	R\$ 3.500,00	15/12/2020	Trasnf. Bancária	
1075	16/12/2020	R\$ 3.500,00	16/12/2020	Trasnf. Bancária	
1094	21/12/2020	R\$ 3.500,00	21/12/2020	Trasnf. Bancária	
Valor executado:		R\$ 21.000,00	Saldo:		R\$ -

Fornecedor: **LEANDRO LUIS GIACOMET**
CNPJ: 02.550.733/0001-25

Grupo despesa: Produção
Rubrica: Serviços Complementares

Valor solicitado LIE: R\$ 24.000,00

Valor aprovado CT: R\$ 24.000,00

Nº NF	Data emissão	Valor NF	Data Pagto	Forma Pagamento
13301	26/10/2020	R\$ 4.000,00	15/10/2020	Trasnf. Bancária
13439	11/11/2020	R\$ 4.000,00	12/11/2020	Trasnf. Bancária
13657	08/12/2020	R\$ 4.000,00	10/12/2020	Trasnf. Bancária
13703	15/12/2020	R\$ 4.000,00	15/12/2020	Trasnf. Bancária
13735	17/12/2020	R\$ 4.000,00	18/12/2020	Trasnf. Bancária
13750	21/12/2020	R\$ 4.000,00	21/12/2020	Trasnf. Bancária
Valor executado: R\$		24.000,00	Saldo: R\$	

Fornecedor: **FELIPE RICARDO OLIVEIRA DE ABREU**
CNPJ: 31.942.164/0001-61

Grupo despesa: Produção
Rubrica: Serviços Complementares

Valor solicitado LIE: R\$ 4.200,00

Valor aprovado CT: R\$ 4.200,00

Nº NF	Data emissão	Valor NF	Data Pagto	Forma Pagamento
32375069	18/12/2020	R\$ 4.200,00	21/12/2020	Trasnf. Bancária
Valor executado: R\$		4.200,00	Saldo: R\$	

Fornecedor: **EVOLUÇÃO TURISMO LTDA**
CNPJ: 08.333.202/0001-67

Grupo despesa: Produção
Rubrica: Transporte

Valor solicitado LIE: R\$ 27.597,12

Valor aprovado CT: R\$ 27.597,12

Nº NF	Data emissão	Valor NF	Data Pagto	Forma Pagamento
539	04/08/2020	R\$ 4.014,44	09/09/2020	Trasnf. Bancária
552	13/10/2020	R\$ 4.831,34	13/10/2020	Trasnf. Bancária
556	09/11/2020	R\$ 3.964,74	11/11/2020	Trasnf. Bancária
557	11/11/2020	R\$ 4.436,50	12/11/2020	Trasnf. Bancária
561	08/12/2020	R\$ 2.890,31	10/12/2020	Trasnf. Bancária
564	11/12/2020	R\$ 4.164,38	15/12/2020	Trasnf. Bancária
3746,73	569	16/12/2020	16/12/2020	Trasnf. Bancária
Valor executado: R\$		27.597,12	Saldo: -R\$	

DIVULGAÇÃO

Fornecedor: **LUIZ FERNANDO DA SILVA**
CNPJ: 21.204.791/0001-41

Grupo despesa: Divulgação
Rubrica: Serviços

Valor solicitado LIE: R\$ 24.000,00

Valor aprovado CT: R\$ 24.000,00

Nº NF	Data emissão	Valor NF	Data Pagto	Forma Pagamento
1	04/08/2020	R\$ 3.000,00	04/08/2020	Trasnf. Bancária
3	13/10/2020	R\$ 3.000,00	13/10/2020	Trasnf. Bancária
4	14/10/2020	R\$ 3.000,00	11/11/2020	Trasnf. Bancária
9	11/11/2020	R\$ 3.000,00	12/11/2020	Trasnf. Bancária
13	25/11/2020	R\$ 3.000,00	20/11/2020	Trasnf. Bancária
15	10/12/2020	R\$ 3.000,00	15/12/2020	Trasnf. Bancária
17	16/12/2020	R\$ 3.000,00	16/12/2020	Trasnf. Bancária
20	17/12/2020	R\$ 3.000,00	17/12/2020	Trasnf. Bancária
Valor executado: R\$		24.000,00	Saldo: R\$	

Fornecedor: **TRAMPUS SERIGRAFIA**
CNPJ: 07.326.528/0001-02

Grupo despesa: Divulgação
Rubrica: Materiais gráficos

Valor solicitado LIE: R\$ 2.500,00

Valor aprovado CT: R\$ 2.500,00

Nº NF	Data emissão	Valor NF	Data Pagto	Forma Pagamento
411	14/10/2020	R\$ 2.500,00	14/10/2020	Trasnf. Bancária
Valor executado: R\$		2.500,00	Saldo: R\$	

Valor total solicitado LIE: R\$ 282.197,12
Valor total aprovado CT: R\$ 282.197,12
Valor total executado: R\$ 282.197,12
Saldo: R\$ -

Tiago de Boni Dal Corral
CPF 701.161.480-04 - CRC/RS 068734

TIAGO DE BONI DAL CORRAL
CPF: 701.161.480-04
Contador CRC 068734/0-4