



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: Seleções Nacionais - Centros de Alto Rendimento 2017			2 – N.º SLIE: 1611359-43
3 - PROPONENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY			
4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
R1-PATRICE PHILIPPE NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN - 21/12/2016	10.000,00	1 - TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	62.738,93
R2-HELIO SEIBEL - 23/12/2016	10.000,00	2 - HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264.128,20
R3-PEDRO GARCIA DE SOUZA - 26/12/2016	3.000,00	3 - RECURSOS HUMANOS - Atividade Fim	568.400,00
R4-BANCO SAFRA - 26/12/2016	100.000,00	4 - ENCARGOS TRABALHISTAS - Atividade Fim	286.353,52
R5-DAVID FEFFER - 27/12/2016	12.000,00	5 - BOLSA AUXILIO	959.715,47
R6-CNF ADM. CONSORCIOS NACIONAL LTDA - 27/12/2016	40.000,00	1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.000,00
R7-EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ - 28/12/2016	40.000,00	ELABORAÇÃO & CAPTAÇÃO	99.988,16
R8-CROWN EMBALAGENS - 28/12/2016	65.000,00		
R9-PEDRO DE ANDRADE FARIA - 29/12/2016	30.000,00		
R10-LUIS RENATO DE LIMA OLIVEIRA - 29/12/2016	2.000,00	DESPESAS NÃO PREVISTAS	
R11-BANCO ABC BRASIL AS - 29/11/2016	33.000,00	Encargos gerais (FGTS/INSS/IRRF/PIS)	846,15
R12-SERCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 29/12/2015	100.000,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	12,80
R13-FITESA NAOTECIDOS S/A - 29/12/2016	92.357,89		
R14-ALLIED TECNOLOGIA S/A - 22/12/2016	70.000,00		
R29-JEAN MARC ROBERT NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN - 13/04/2017	100.000,00		
R30-EMBAÚBA HOLDINGS LTDA - 13/04/2017	40.000,00		
R31-BRUMADO HOLDINGS AS - 13/04/2017	15.000,00		
R32-MARSELHA HOLDINGS LTDA - 13/04/2017	38.000,00		
R33-JAPIRA HOLDINGS S.A. - 13/04/2017	80.000,00		
R34-COLUMBUS HOLDING AS - 13/04/2017	250.000,00		
R35-ALVORADA SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA - 13/04/2017	70.000,00		
R36-BRADESCO ADM. DE CONSORCIOS LTDA - 13/04/2017	700.000,00		
R37-HSBC BRASIL CONSORCIO LTDA 13/04/2017	30.000,00		
R38-BRADESPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA - 13/04/2017	170.000,00		
R39-JEAN MARC ROBERT NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN - 23/03/2017	150.000,00		
R40-KLABIN AS - 31/03/2017	30.000,00		
RENDIMENTO CONTA BLOQUEIO	35.930,48		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/07/2017	1.254,34		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/08/2017	7.964,64		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 29/09/2017	5.228,26		

RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/10/2017	4.138,80		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 30/11/2017	-715,61		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 29/12/2017	2.064,40		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/01/2018	1.541,42		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 28/02/2018	698,13		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 29/03/2018	365,76		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 30/04/2018	-22,85		
VALOR RESTITUIDO (Despesas não Previstas)	858,95		
VALOR RESTITUIDO	7.543,75		
8 - TOTAL.....	2.347.208,36	8 - TOTAL.....	2.274.183,23
		10 - SALDO.....	73.025,13