



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: Seleções Nacionais - Centros de Alto Rendimento ANO III			2 - N.º SLIE: 1712614-29
3 - PROPONENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY			
4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
R1-DAVID FEFFER - 21/12/2017	12.000,00	1 - TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	59.639,20
R3-IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - 22/12/2017	30.000,00	2 - HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	60.324,42
R4-MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. - 22/12/2017	270.000,00	3 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	1.076.730,44
R5-J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA - 22/12/2017	100.000,00	4 - ENCARGOS TRABALHISTAS	525.769,77
R6-SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDEST S/A - 27/12/2017	80.000,00	5 - BOLSA AUXILIO	856.048,00
R7-CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZONIA LTDA. - 27/12/2017	350.000,00	1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ATIVIDADE MEIO	39.200,00
R10-EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA - 15/12/2017	45.000,00	ELABORAÇÃO & CAPTAÇÃO	128.285,40
R11-EMPRESA NORTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA-15/12/2017	155.000,00		
R12-PEDRO DE ANDRADE FARIA	40.000,00		
R13-DEIM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - 29/12/2017	16.100,00	DESPESAS NÃO PREVISTAS	
R14-PTS VIAGENS E TURISMO LTDA. - 29/12/2017	17.500,00	Encargos gerais (FGTS ref. Pagto. De funcionários)	420,16
R15-COMPANHIA SEGUROIZADORA DE CREDITOS FINANCIEROS ROBI - 29/12/2017	8.000,00	Encargos gerais (Pagtos atrasados de empresas)	58,40
R16-ALVORADA ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - 29/12/2017	16.700,00	Encargos gerais (IRRF ref. A Bolsa Atleta)	0,49
R17-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO - 29/12/2017	10.500,00		
R18-NOVA MARCIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA. - 29/12/2017	3.000,00		
R19-GRUPO UNIAO COMPANHIA SEGUROIZADORA DE CREDITOS FINANCIEROS - 29/12/2017	8.600,00		
R20-UNIÃO PARTICIPAÇÃO LTDA. - 29/12/2017	23.000,00		
R21-BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - 29/12/2017	16.000,00		
R22-DEG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - 29/12/2017	3.000,00		
R23-CELTA HOLDINGS LTDA. - 29/12/2017	7.400,00		
R24-EMBAÚBA HOLDINGS LTDA. - 29/12/2017	19.800,00		
R25-MANACAS HOLDINGS LTDA - 29/12/2017	2.500,00		
R26-MARSELHA HOLDINGS LTDA - 29/12/2017	4.400,00		
R27-TAPAJÓS HOLDINGS LTDA. - 29/12/2017	21.400,00		
R28-JAPIRA HOLDINGS LTDA. - 29/12/2017	22.000,00		
R29-MIRAMAR HOLDINGS S/A. - 29/12/2017	13.700,00		
R30-COLUMBUS HOLDING S/A. - 29/12/2017	10.700,00		
R31-BRADESCOCARD ELO PARTICIPAÇÕES S/A - 29/12/2017	16.800,00		
R32-QUIXABÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.-29/12/2017	16.990,00		
R33-SHOPFACIL SOLIÇÕES EM COMÉRCIO ELETRONICO S/A-29/12/2017	23.400,00		
R34-BANCO BRADESCO BERJ S/A - 29/12/017	26.400,00		
R35-HSBC FINANCE S/A - 29/12/2017	5.300,00		
R36-BANKPAR BRASIL LTDA. - 29/12/2017	3.500,00		

R37-IMAGRA IMOBILIÁRIA E AGRÍCOLA LTDA. - 29/12/207	15.400,00		
R38-BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. - 29/12/2017	13.600,00		
R39-CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADM E ASSESSORIA LTDA-29/12/2017	2.500,00		
R40-BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL-29/12/2017	8.000,00		
R41-ALVORADA SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA - 29/12/2017	18.500,00		
R42-BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA-29/12/2017	440.000,00		
R43-BCN CONSULTORIA, ADM DE BENS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA - 29/12/2017	3.900,00		
R44-IBSC CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - 29/12/2017	18.000,00		
R45-TEMPO SERVIÇOS LTDA. - 29/12/2017	7.300,00		
R46-BANCO BRADESCO CARTÕES S/A - 29/12/2017	41.410,00		
R47-BRADESPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA. - 29/12/2017	54.500,00		
R48-BRADESCO S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - 29/12/2017	12.800,00		
R49-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM - 29/12/2017	14.000,00		
R50-BANKPAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. - 29/12/2017	8.200,00		
R51-SEREL PARTICIPAÇÕES EM IMÓVEIS S/A - 29/12/2017	4.000,00		
R52-ASORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 29/12/2017	7.500,00		
R53-EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ - 28/12/2017	32.000,00		
R54-LHOIST DO BRASIL - 28/12/2017	18.000,00		
R55-GANANT CORRETORA DE SEGUROS - 28/12/2017	13.700,00		
R56-MINERAÇÃO BELOCAL LTDA - 28/12/2017	12.000,00		
R57-BANCO ABC BRASIL S/A - 28/12/2017	100.000,00		
R58-BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 28/12/2017	450.000,00		
RENDIMENTO CONTA BLOQUEIO (JA LIBERADO EM CONTA MOVIMENTO)	46.485,72		
RENDIMENTO CONTA BLOQUEIO (JUN/2018)	3.729,87		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 30/04/2018	260,49		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 30/05/2018	1.784,12		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 29/06/2018	1.923,83		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/07/2018	1.490,92		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/08/2018	1.017,58		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 28/09/2018	374,68		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/10/2018	20,28		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/11/2018	396,61		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/12/2018	1.332,76		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/01/2019	960,21		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 28/02/2019	440,68		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 29/03/2019	-155,25		
8 - TOTAL.....	2.754.062,50	8 - TOTAL.....	2.746.476,28
		10 - SALDO.....	7.586,22