



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: SUPER SEVENS 2017 FEMININO

2 - N.º SLIE: 1611430-24

3 - PROPONENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

| 4 - RECEITA | 5 - VALOR | 6 - DESPESA | 7 - VALOR |
|---|------------|---|------------|
| COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO | 100.000,00 | 1 - Hospedagem e Alimentação | 6.287,61 |
| COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS | 104.650,00 | 2 - Transporte e Locomoção | 221.827,10 |
| HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPLO - 16/06/2017 | 170.000,00 | 3 - Material Premiação | 0,00 |
| GANANT CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - 16/06/2017 | 30.000,00 | 4 - Recursos Humanos - Atividade Fim | 82.774,33 |
| JAPIRA HOLDINGS S.A. - 06/06/2017 | 30.000,00 | 5 - Encargos Trabalhistas - Atividade Fim | 30.953,86 |
| HSBC CORRETORA DE TITULOS E VALORES | 20.000,00 | 6 - Divulgação e Promoção | 15.000,00 |
| | | 7 - Serviços Operacionais | 20.006,78 |
| | | 1 - Serviços de Terceiros | 20.502,83 |
| RENDIMENTO CONTA BLOQUEIO | 6.943,43 | Elaboração & Captação | 13.700,00 |
| RENDIMENTO 29/09/2017 | 67,80 | | |
| RENDIMENTO 31/10/2017 | 862,77 | Despesas não previstas | 22,66 |
| RENDIMENTO 30/11/2017 | 255,18 | | |
| RENDIMENTO 29/12/2017 | 242,57 | | |
| RENDIMENTO 31/01/2018 | 65,52 | | |
| RECOMPOSIÇÃO - 23/02/2018 | 22,66 | | |
| RENDIMENTO 26/03/2018 - Encerramento | -5,80 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 8 - TOTAL..... | 463.104,13 | 8 - TOTAL..... | 411.075,17 |
| | | | |
| | | 10 - SALDO..... | 52.028,96 |