



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DO RUGBY 2016

2 - N.º SLIE:1509842-78

3 - PROPONENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO	60.000,00	1 - Uniformes	14.317,16
CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA AS -	33.469,62	2 - Material Permanente/Equipamento	9.600,00
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS - 18/11/2016	30.704,03	3 - Transporte/Locomoção	29.074,60
RODONORTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS	27.559,45	4 - Divulgação e Promoção	48.477,08
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO	338.430,82	5 - Recursos Humanos - Atividade Fim	426.880,80
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA	392.661,39	6 - Encargos Trabalhistas	232.325,07
CCR S.A. - 18/11/2016	310.000,00	7 - Serviços Operacionais	80.000,00
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE AS - 25/11/2016	51.000,00	8 - Material de Consumo / Esportivo	238.708,90
		1 - Serviços de Terceiros - Atividade Meio	52.819,07
		Elaboração e Captação	103.517,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 24/02/2017	2.663,10	DESPESAS NÃO PREVISTAS	
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 24/02/2017	1.206,36	Encargos gerais (FGTS/INSS)	136,94
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/03/2017	4.875,11		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 28/04/2017	3.309,93		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/05/2017	625,54		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 30/06/2017	2.456,68		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/07/2017	2.005,86		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/08/2017	1.180,43		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 29/09/2017	686,60		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/10/2017	1.339,36		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 30/11/2017	205,83		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 29/12/2017	794,94		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/01/2018	620,81		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 28/02/2018	364,09		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 29/03/2018	77,05		
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 30/04/2018	-19,81		
VALOR RESTITUIDO (Despesas não Previstas)	49.700,59		

8 - TOTAL.....	1.315.917,78	8 - TOTAL.....	1.235.857,10
		10 - SALDO.....	80.060,68