



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

<b>1 – NOME DO PROJETO: MANUTENÇÃO EQUIPE POLI RUGBY</b>			<b>2 – N.º SLIE: 1408228-44</b>
<b>3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA POLITÉCNICA DE RUGBY</b>			
<b>4 - RECEITA</b>	<b>5 - VALOR</b>	<b>6 - DESPESA</b>	<b>7 - VALOR</b>
Francisco Tavares de Oliveira Neto	516,86	Material de Consumo/Expediente	3.368,20
HOCHTIEF DO BRASIL S.A.	14.000,00	Divulgação/Promoção	1.752,32
NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA.	1.000,00	Serviços Operacionais	17.400,00
ROCONTEC CESSAO DE MAO DE OBRA LTDA	10.000,00	Uniformes	15.181,20
NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA.	400,00	Material de Consumo/Esportivo	10.322,62
CRBS/AS	60.000,00	Taxas/Inscrições	8.000,00
BB MAPFRE SH1 PARTICIPAÇÕES S/A	100.000,00	Hospedagem/Alimentação	0,00
Fernando Baptista da Cruz	5.000,00	Transporte/Locomoção	1.480,00
Martin Andres Jaco	30.000,00	Recursos Humanos	107.020,68
GENERAL SHOPPING BRASIL S.A	15.000,00	Encargos Trabalhistas	59.689,86
DELOITTE CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA	20.000,00	Locação de Espaços	9.900,00
BR PROPERTIES SA	13.970,98	Serviços Operacionais - Atividade Meio	36.260,00
VBI REAL ESTATE GESTAO DE CARTEIRAS LTDA	10.000,00	Elaboração e Captação	14.028,31
Nacional Tubos	750,00		
RICARDO BASILE PUCCI	2.000,00		
Martin Andres Jaco	10.000,00		
EROTIDES CUTOLO DE ARAUJO	2.400,00		
<b>8 – TOTAL.....</b>	<b>295.037,84</b>	<b>8 – TOTAL.....</b>	<b>284.403,19</b>
		<b>10 – SALDO.....</b>	<b>10.634,65</b>

LOCAL - DATA :

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

<b>01. NOME DO PROPONENTE:</b> ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA POLITÉCNICA DE RUGBY		<b>02. TÍTULO DO PROJETO:</b> MANUTENÇÃO EQUIPE POLI RUGBY			
<b>03. VALOR CAPTADO:</b> 295.037,84	<b>04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b> 3.402,57	<b>05. N° DO PROCESSO:</b> 58701.002105/2014-90	<b>06. N° DO SLIE:</b> 1408228-44	<b>07. PERÍODO DE VIGENCIA:</b> Abril 2016 - Maio 2017	

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA		EXECUÇÃO FINANCEIRA (RS)				
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
<b>1 Material de Consumo/Expediente</b>								
1.1	Balança	Unidade	0	0	0,00	0,00		0,00
1.2	Cadeira Plastica	Unidade	4	4	179,60	0,00		0,00
1.3	Caneta	Caixa (s)	0	0	0,00	0,00		0,00
1.4	Esparadrapo	Unidade	0	0	0,00	0,00		0,00
1.5	Água	Unidade	0	0	0,00	0,00		0,00
1.6	Guarda sol	Unidade	2	2	255,50	0,00		0,00
1.7	Kit de primeiros socorros	Unidade	0	0	0,00	0,00		0,00
1.8	Lata de Tinta	Unidade	15	15	3.198,45	3.198,45	74,95	3.273,40
1.9	Malto Dextrina	Pacote (s)	0	0	0,00	0,00		0,00
1.10	Marcador de Quadro Branco	Pacote (s)	0	0	0,00	0,00		0,00
1.11	Papel sulfite A4	Unidade	0	0	0,00	0,00		0,00
1.12	Prancheta	Unidade	0	0	0,00	0,00		0,00
1.13	Protetor Solar	Unidade	0	0	0,00	0,00		0,00
1.14	Quadro branco	Unidade	1	1	110,85	94,80		94,80
1.15	Saco de Gelo de 5Kg	Unidade	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>2 Divulgação/Promoção</b>								
2.1	Bandeira da Equipe	dia	1	0	178,33	0,00		0,00
2.2	Cartaz de divulgação	dia	1000	1000	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2.3	Faixa de lona (banner)	dia	4	4	502,32	502,32		502,32
2.4	Folder	dia	1000	1000	250,00	250,00		250,00
<b>3 Serviços Operacionais</b>								
3.1	Desenvolvimento de site	dia	0	0	0,00	0,00		0,00
3.2	Hospedagem de site	meses	0	0	0,00	0,00		0,00
3.3	Lavagem de uniformes	dia	0	0	0,00	0,00		0,00
3.4	Serviço de Ambulancia	dia	15	14	18.000,00	17.400,00		17.400,00

<b>4</b>	<b>Uniformes</b>							
4.1	Camisa para Rugby	Unidade	60	60	<b>4.098,00</b>	<b>4.098,00</b>		4.098,00
4.2	Camisa Polo de apresentação	Unidade	60	60	<b>2.298,00</b>	<b>2.298,00</b>		2.298,00
4.3	Conjunto de agasalho esportivo	Unidade	40	40	<b>5.773,20</b>	<b>5.773,20</b>		5.773,20
4.4	Meião	Unidade	80	80	<b>1.224,00</b>	<b>1.224,00</b>		1.224,00
4.5	Shorts de Rugby	Unidade	60	60	<b>1.788,00</b>	<b>1.788,00</b>		1.788,00
<b>5</b>	<b>Material de Consumo/Esportivo</b>					0,00		
5.1	Bola de Rugby de jogo	Unidade	20	0	<b>1.346,00</b>	<b>1.346,00</b>		1.346,00
5.2	Bola de Rugby de treino	Unidade	30	30	<b>1.659,00</b>	<b>1.659,00</b>		1.659,00
5.3	Colete amarelo para treino	Unidade	0	0	0,00	0,00		0,00
5.4	Colete azul para treino	Unidade	0	0	0,00	0,00		0,00
5.5	Cones Flexíveis	Unidade	50	50	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>		235,00
5.6	Cones mini (tartaruga)	Unidade	50	50	<b>147,50</b>	<b>147,50</b>		147,50
5.7	Corda de pular	Unidade	0	0	0,00	0,00		0,00
5.8	Escudo de contato para Rugby	Unidade	8	8	<b>2.184,00</b>	<b>2.184,00</b>		2.184,00
5.9	Medicine ball de 7Kg	Unidade	1	1	<b>229,90</b>	<b>229,90</b>		229,90
5.10	Medicine ball de 8kg	Unidade	0	0	0,00	0,00		0,00
5.11	Mochila de jogo	Unidade	40	40	<b>2.706,80</b>	<b>2.706,80</b>		2.706,80
5.12	Protetor de Poste para Rugby	Unidade	4	4	<b>1.815,32</b>	<b>1.815,32</b>		1.815,32
<b>6</b>	<b>Taxas/Inscrições</b>							
6.1	Inscrição de Atletas na FPR	dia	1	1	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		3.000,00
6.2	Inscrição de equipe no Camp Brasileiro	dia	1	1	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>		2.500,00
6.3	Inscrição de equipe no Camp Paulista	dia	1	1	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		2.500,00
<b>7</b>	<b>Hospedagem/Alimentação</b>							
7.1	Hospedagem no Rio de Janeiro	dia	0	0	0,00	0,00		0,00
7.2	Refeições no Rio de Janeiro	dia	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>8</b>	<b>Transporte/Locomoção</b>							
8.1	Transporte Aéreo para Rio de Janeiro-RJ	dia	0	0	0,00	0,00		0,00
8.2	Transporte Terrestre para Jacareí	dia	1	1	<b>1.626,34</b>	<b>1.480,00</b>		1.480,00
8.3	Transporte Terrestre para São José dos Campos	dia	0	0	0,00	0,00		0,00
8.4	Transporte Terrestre para Varginha-MG	dia	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>9</b>	<b>Recursos Humanos</b>							
9.1	Assistente Operacional	Mês	36	34	<b>43.596,00</b>	<b>42.990,51</b>		42.990,51
9.2	Fisioterapeuta	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
9.3	Médico	dia	0	0	0,00	0,00		0,00
9.4	Nutricionista	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
9.5	Preparador Físico	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
9.6	Técnico Auxiliar de Rugby	Mês	12	12	<b>14.532,00</b>	<b>14.330,17</b>		14.330,17
9.7	Técnico Principal de Rugby	Mês	12	12	<b>50.400,00</b>	<b>49.700,00</b>		49.700,00
<b>10</b>	<b>Encargos Trabalhistas</b>							
10.1	<b>Assistente Operacional FGTS sobre Férias, 1/3 de Férias e 13o</b>	Mês	3	3	<b>678,15</b>	<b>607,19</b>		607,19
10.2	<b>Assistente Operacional FGTS Salario</b>	Mês	36	36	<b>3.487,68</b>	<b>3.148,60</b>		3.148,60
10.3	<b>Assistente Operacional Férias</b>	Mês	3	3	<b>3.633,00</b>	<b>3.330,25</b>		3.330,25

10.4	<b>Assistente Operacional 13o Salario</b>	Mês	3	3	<b>3.633,00</b>	<b>3.113,50</b>		3.113,50
10.5	<b>Assistente Operacional 1/3 Férias</b>	Mês	3	3	<b>1.211,01</b>	<b>1.146,09</b>		1.146,09
10.6	<b>Assistente Operacional INSS sobre Férias, 1/3 de Férias e 13o</b>	Mês	3	3	<b>2.246,40</b>	<b>2.011,31</b>		2.011,31
10.7	<b>Assistente Operacional INSS Patronal</b>	Mês	36	36	<b>11.553,12</b>	<b>10.429,74</b>		10.429,74
10.8	Fisioterapeuta	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.9	Fisioterapeuta	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.10	Fisioterapeuta	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.11	Fisioterapeuta	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.12	Fisioterapeuta	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.13	Fisioterapeuta	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.14	Fisioterapeuta	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.15	Médico	dia	0	0	0,00	0,00		0,00
10.16	Nutricionista	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.17	Nutricionista	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.18	Nutricionista	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.19	Nutricionista	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.20	Nutricionista	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.21	Nutricionista	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.22	Nutricionista	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.23	Preparador Físico	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.24	Preparador Físico	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.25	Preparador Físico	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.26	Preparador Físico	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.27	Preparador Físico	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.28	Preparador Físico	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.29	Preparador Físico	Mês	0	0	0,00	0,00		0,00
10.30	<b>Técnico Auxiliar de Rugby FGTS Salario</b>	Mês	12	8	<b>1.162,56</b>	<b>1.049,53</b>		1.049,53
10.31	<b>Técnico Auxiliar de Rugby Férias</b>	Mês	1	0	<b>1.211,00</b>	<b>1.211,00</b>		1.211,00
10.32	<b>Técnico Auxiliar de Rugby 1/3 Férias</b>	Mês	1	0	<b>403,67</b>	<b>403,67</b>	<b>18,00</b>	421,67
10.33	<b>Técnico Auxiliar de Rugby INSS sobre Férias, 1/3 de Férias e 13o</b>	Mês	1	1	<b>748,80</b>	<b>734,43</b>		734,43
10.34	<b>Técnico Auxiliar de Rugby Encargos de FGTS sobre Férias, 1/3 de Férias e 13o</b>	Mês	1	1	<b>226,05</b>	<b>221,71</b>		221,71
10.35	<b>Técnico Auxiliar de Rugby INSS Patronal</b>	Mês	12	12	<b>3.851,04</b>	<b>3.476,58</b>		3.476,58
10.36	<b>Técnico Auxiliar de Rugby 13o Salario</b>	Mês	1	1	<b>1.211,00</b>	<b>1.138,75</b>		1.138,75
10.37	<b>Técnico Principal de Rugby FGTS Salario</b>	Mês	12	12	<b>4.032,00</b>	<b>3.640,00</b>		3.640,00
10.38	<b>Técnico Principal de Rugby Férias</b>	Mês	1	1	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>		4.200,00
10.39	<b>Técnico Principal de Rugby 13o Salario</b>	Mês	1	1	<b>4.200,00</b>	<b>3.113,50</b>		3.113,50
10.40	<b>Técnico Principal de Rugby 1/3 Férias</b>	Mês	1	1	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		1.400,00
10.41	<b>Técnico Principal de Rugby INSS sobre Férias, 1/3 de Férias e 13o</b>	Mês	1	1	<b>2.597,00</b>	<b>2.487,56</b>		2.487,56
10.42	<b>Técnico Principal de Rugby FGTS sobre Férias, 1/3 de Férias e 13o</b>	Mês	1	1	<b>784,00</b>	<b>750,96</b>		750,96

10.43	<b>Técnico Principal de Rugby INSS Patronal</b>	Mês	12	12	<b>13.356,00</b>	<b>12.057,50</b>		12.057,50
<b>11</b>	<b>Locação de Espaços</b>							
11.1	Locação de campo de Rugby para jogo	dia	0		0,00	0,00		0,00
11.2	Locação de campo de Rugby para treino	Mês	18		<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>		9.900,00
<b>1</b>	<b>Serviços Operacionais - Atividade Meio</b>							
1.1 meio	Assessoria Administrativa de Prestação de Contas	Mês	13	13	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>		19.500,00
1.2 meio	Assessoria Contábil	Mês	13	13	<b>16.900,00</b>	<b>16.760,00</b>		16.760,00
1.3	Serviço de Filmagem	dia	0	0	0,00	0,00		0,00
1.4	Serviço de Fotografia	dia	0	0	0,00	0,00		0,00
	Elaboração e Captação	Unidade	1	1	<b>14.028,31</b>	<b>14.028,31</b>		14.028,31
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
<b>17. TOTAL .....</b>					<b>294.987,90</b>	<b>284.310,24</b>	<b>92,95</b>	<b>284.403,19</b>
LOCAL - DATA :			NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:					



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

1 - NOME DO PROJETO: MANUTENÇÃO EQUIPE POLI RUGBY								2 - N.º SLIE: 1408228-44
3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA POLITÉCNICA DE RUGBY								
4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT.CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR	
5.5 5.6 5.8 5.12	Ricardo Cavalcante Ramunno 12567572848	12.014.679/0001-57		19/04/2016	NF 101	14/04/2016	3.000,00	
5.5 5.6 5.8 5.12	Ricardo Cavalcante Ramunno 12567572848	12.014.679/0001-57		25/04/2016	NF 101	14/04/2016	1.381,82	
1.1 meio	Gustavo dos Reis Gabas serv adm ME	15.095.942/0001-78		27/04/2016	NF 37	25/04/2016	1.500,00	
6.1	Federação Paulista de Rugby	08.828.611/0001-34		27/04/2016	Recibo 1	18/04/2016	3.000,00	
6.3	Federação Paulista de Rugby	08.828.611/0001-34		27/04/2016	Recibo 1	18/04/2016	2.500,00	
9.7	Mauricio Alexandre Carli			29/04/2016	Salário 04.2016	25/04/2016	2.961,00	
9.1	Johannes Andries Beukes Cremer			29/04/2016	Salário 04.2016	25/04/2016	917,00	
9.6	Leandro Luccas Santos			29/04/2016	Salário 04.2016	25/04/2016	917,00	
9.1	Henrique Junior da Silva Lima			29/04/2016	Salário 04.2016	25/04/2016	917,00	
9.1	Victor Sa Ramalho Antonio			29/04/2016	Salário 04.2016	25/04/2016	917,00	
1.8	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Brincolagem	01.438.784/0001-05		03/05/2016	NF 28412		895,00	
1.2 meio	SetPlan Assessoria Empresarial LTDA	67.976.803/0001-57		04/05/2016	NF 185	02/05/2016	1.300,00	
2.3	Vanessa Maldonado	11.681.237/0001-00		06/05/2016	NF 6	03/05/2016	502,32	
retenção Sindicato	SindEsporte	62.654.496/0001-74		06/05/2016	FAT 2150062	06/05/2016	90,44	
<b>ESTORNADO</b>	DARF 8301			06/05/2016		06/05/2016	75,36	
9.7	DARF 0561			06/05/2016	abr/16	29/04/2016	112,45	
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS			06/05/2016	abr/16	04/05/2016	2.705,14	
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS			06/05/2016	abr/16	04/05/2016	602,93	
3.4	NS Ambulancias e remoções LTDA	08.511.899/0001-19		18/05/2016	NF 303, 304 e 306	20/04, 20/04 e 11/05/2016	3.600,00	
1 Elabora Cap	Fernando Donoso Pegoretti serv adm ME	17.775.100/0001-92		18/05/2016	NF 41	03/05/2016	14.028,31	
9.1	Victor Sa Ramalho Antonio			31/05/2016	Salário 05.2016		1.061,00	
9.7	Mauricio Alexandre Carli			31/05/2016	Salário 05.2016	31/05/2016	3.350,00	
9.1	Henrique Junior da Silva Lima			31/05/2016	Salário 05.2016		1.061,00	
9.6	Leandro Luccas Santos			31/05/2016	Salário 05.2016		1.061,00	
9.1	Johannes Andries Beukes Cremer			31/05/2016	Salário 05.2016		1.102,00	
4.1 a 4.5	Sanrad Confecções	00.316.426/0001-59		02/06/2016	NF 1078	31/05/2016	15.181,20	
1.1 meio	Gustavo dos Reis Gabas serv adm ME	15.095.942/0001-78		02/06/2016	NF 39	25/05/2016	1.500,00	
1.2 meio	SetPlan Assessoria Empresarial LTDA	67.976.803/0001-57		03/06/2016	NF 188	01/06/2016	1.300,00	
11.2	CENTRO DE PRATICAS ESPORT DA USP	63.025.530/0084-31		03/06/2016	REC 160509	09/05/2016	9.900,00	
5.2	Ricardo Cavalcante Ramunno 12567572848	12.014.679/0001-57		13/06/2016	NF 107	08/06/2016	1.659,00	
<b>ESTORNADO</b>	DARF 8301			14/06/2016		14/06/2016	90,44	

9.7	DARF 0561		14/06/2016	mai/16		205,90
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS		14/06/2016	mai/16		3.246,18
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS		14/06/2016	mai/16		763,76
retenção Sindicato	SindEsporte	62.654.496/0001-74	14/06/2016	FAT 2151105	25/05/2016	90,44
1.1 meio	Gustavo dos Reis Gabas serv adm ME	15.095.942/0001-78	29/06/2016	NF 41	23/06/2016	1.500,00
retenção Sindicato	SindEsporte (Contribuição Negocial)	62.654.496/0001-74	30/06/2016		30/06/2016	261,11
9.7	Mauricio Alexandre Carli		30/06/2016	Salário 06/2016	30/06/2016	3.490,00
9.6	Leandro Luccas Santos		30/06/2016	Salário 06.2016		1.102,00
9.1	Henrique Junior da Silva Lima		30/06/2016	Salário 06.2016		1.102,00
9.1	Víctor Sa Ramalho Antonio		30/06/2016	Salário 06.2016		1.102,00
9.1	Johannes Andries Beukes Cremer		30/06/2016	Salário 06.2016		1.102,00
1.2 meio	SetPlan Assessoria Empresarial LTDA	67.976.803/0001-57	04/07/2016	NF 189	01/07/2016	1.300,00
retenção Sindicato	SindEsporte	62.654.496/0001-74	06/07/2016	FAT 2153951	27/06/2016	90,44
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS		06/07/2016	jun/16		723,52
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS		06/07/2016	jun/16		3.246,18
9.7	DARF 0561		19/07/2016	jun/16		205,90
<b>ESTORNADO</b>	DARF 8301		22/07/2016		22/07/2016	180,88
1.1 meio	Gustavo dos Reis Gabas serv adm ME	15.095.942/0001-78	28/07/2016	NF 43	27/07/2016	1.500,00
9.1	Víctor Sa Ramalho Antonio		28/07/2016	Salário 07.2016		1.102,00
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS		28/07/2016	jul/17		3.246,18
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS		28/07/2016	jul/17		723,52
9.7	Mauricio Alexandre Carli		28/07/2016	Salário 07/2016	28/07/2016	3.490,00
9.6	Leandro Luccas Santos		28/07/2016	Salário 07.2016		1.102,00
9.1	Henrique Junior da Silva Lima		28/07/2016	Salário 07.2016		1.102,00
9.1	Johannes Andries Beukes Cremer		28/07/2016	Salário 07.2016		1.102,00
retenção Sindicato	SindEsporte	62.654.496/0001-74	05/08/2016	FAT 2156620	26/07/2016	90,44
1.2 meio	SetPlan Assessoria Empresarial LTDA	67.976.803/0001-57	08/08/2016	NF 194	01/08/2016	1.300,00
<b>ESTORNADO</b>	DARF 8301		10/08/2016		10/08/2016	90,44
9.7	DARF 0561		10/08/2016	jul/16		205,90
3.4	NS Ambulancias e remoções LTDA	08.511.899/0001-19	10/08/2016	NF 310	01/08/2016	1.000,00
1.8	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Brincolagem	01.438.784/0001-05	22/08/2016	NF 35655		899,50
9.1	Víctor Sa Ramalho Antonio		29/08/2016	Salário 08/2016		1.102,00
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS		29/08/2016	ago/16		723,52
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS		29/08/2016	ago/16		3.246,18
9.1	Johannes Andries Beukes Cremer		29/08/2016	Salário 08.2016		1.102,00
9.1	Henrique Junior da Silva Lima		29/08/2016	Salário 08.2016		1.102,00
9.6	Leandro Luccas Santos		29/08/2016	Salário 08/2016		1.102,00
9.7	Mauricio Alexandre Carli		29/08/2016	Salário 08/2016	29/08/2016	3.490,00
1.1 meio	Gustavo dos Reis Gabas serv adm ME	15.095.942/0001-78	31/08/2016	NF 45	25/08/2016	1.500,00
2.2 e 2.4	JOAO PAULO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17.408.073/0001-10	01/09/2016	NF 1175	30/08/2016	1.250,00
<b>ESTORNADO</b>	DARF 8301		02/09/2016		02/09/2016	90,44
9.7	DARF 0561		02/09/2016	ago/16		205,90
3.4	NS Ambulancias e remoções LTDA	08.511.899/0001-19	02/09/2016	NF 311	30/08/2016	1.000,00
1.2 meio	SetPlan Assessoria Empresarial LTDA	67.976.803/0001-57	05/09/2016	NF 200	01/09/2016	1.300,00
retenção Sindicato	SindEsporte	62.654.496/0001-74	06/09/2016	FAT 1379612075	17/08/2016	90,44
1.1 meio	Gustavo dos Reis Gabas serv adm ME	15.095.942/0001-78	28/09/2016	NF 47	26/09/2016	1.500,00
9.1	Víctor Sa Ramalho Antonio		28/09/2016	Salário 09.2016		1.103,00

9.7	Mauricio Alexandre Carli			28/09/2016	Salário 09.2016	28/09/2016	3.491,00
9.6	Leandro Luccas Santos			28/09/2016	Salário 09.2016		1.103,00
9.1	Henrique Junior da Silva Lima			28/09/2016	Salário 09.2016		1.103,00
9.1	Johannes Andries Beukes Cremer			28/09/2016	Salário 09.2016		1.102,00
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS			28/09/2016	set/16		3.246,18
9.7	DARF 0561			28/09/2016	set/16		205,90
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS			28/09/2016	set/16		723,52
retenção Sindicato	SindEsporte	62.654.496/0001-74		28/09/2016	FAT 1379612075	16/09/2016	90,44
1.14	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	43.283.811/0012-02		29/09/2016	NF 3973146	30/09/2016	94,80
1.2 meio	SetPlan Assessoria Empresarial LTDA	67.976.803/0001-57		05/10/2016	NF 204	03/10/2016	1.300,00
3.4	NS Ambulancias e remoções LTDA	08.511.899/0001-19		06/10/2016	NF 316	27/09/2016	1.000,00
3.4	NS Ambulancias e remoções LTDA	08.511.899/0001-19		14/10/2016	NF 321	13/10/2016	1.200,00
5.9	Ricardo Cavalcante Ramunno 12567572848	12.014.679/0001-57		17/10/2016	NF 118	29/09/2016	229,00
6.2	Confederação Brasileira de Rugby	50.380.658/0001-44		20/10/2016	REC 242	14/10/2016	2.500,00
1.1 meio	Gustavo dos Reis Gabas serv adm ME	15.095.942/0001-78		26/10/2016	NF 49	26/10/2016	1.500,00
9.1	Victor Sa Ramalho Antonio			27/10/2016	Salário 10.2016		1.102,00
9.7	DARF 0561			27/10/2016	out/16		205,90
9.7	Mauricio Alexandre Carli			27/10/2016	Salário 10.2016	27/10/2016	3.490,00
9.6	Leandro Luccas Santos			27/10/2016	Salário 10.2016		1.102,00
9.1	Henrique Junior da Silva Lima			27/10/2016	Salário 10.2016		1.102,00
9.1	Johannes Andries Beukes Cremer			27/10/2016	Salário 10.2016		1.102,00
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS			27/10/2016	out/16		3.246,18
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS			27/10/2016	out/16		723,52
retenção Sindicato	SindEsporte	62.654.496/0001-74		07/11/2016	FAT 1379612075	14/10/2016	90,44
1.2 meio	SetPlan Assessoria Empresarial LTDA	67.976.803/0001-57		07/11/2016	NF 207	01/11/2016	1.300,00
8.2	INSS (Retenção NF 7660)			07/11/2016	Retenção NF 7660	07/11/2016	48,84
8.2	Beija Flor Locadora de Veiculos LTDA EPP	53.499.240/0001-49		16/11/2016	NF 7660	03/11/2016	1.431,16
10.4	Victor Sa Ramalho Antonio			14/12/2016	13o 1a parcela		381,00
9.1	Victor Sa Ramalho Antonio			14/12/2016	Salário 11/2016		1.102,00
10.39	Mauricio Alexandre Carli			14/12/2016	13o 1a parcela	14/12/2016	1.162,00
10.4	Johannes Andries Beukes Cremer			14/12/2016	13o 1a parcela		381,00
10.4	Henrique Junior da Silva Lima			14/12/2016	13o 1a parcela		381,00
10.36	Leandro Luccas Santos			14/12/2016	13o 1a parcela		381,00
9.1	Johannes Andries Beukes Cremer			14/12/2016	Salário 11/2016		1.102,00
9.1	Henrique Junior da Silva Lima			14/12/2016	Salário 11/2016		1.102,00
9.6	Leandro Luccas Santos			14/12/2016	Salário 11/2016		1.102,00
9.7	Mauricio Alexandre Carli			14/12/2016	Salário 11/2016	14/12/2016	3.490,00
10.39	Mauricio Alexandre Carli			15/12/2016	13o 2a parcela	15/12/2016	1.575,00
10.4	Henrique Junior da Silva Lima			15/12/2016	13o 2a parcela		455,00
10.4	Johannes Andries Beukes Cremer			15/12/2016	13o 2a parcela		455,00
10.36	Leandro Luccas Santos			15/12/2016	13o 2a parcela		455,00
3.4	NS Ambulancias e remoções LTDA	08.511.899/0001-19		15/12/2016	NF 324	25/11/2016	1.200,00
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS			15/12/2016	nov/16		1.050,14
10.4	Victor Sa Ramalho Antonio			15/12/2016	13o 2a parcela		455,00
1.2 meio	SetPlan Assessoria Empresarial LTDA	67.976.803/0001-57		16/12/2016	NF 212	01/12/2016	1.300,00
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS			20/12/2016	dez/16		3.246,18
9.7	DARF 0561			20/12/2016	nov/16		205,90



10.6; 10.33; 10.41	GPS INSS			20/12/2016	13/2016		2.434,64
1.2 meio	SetPlan Assessoria Empresarial LTDA	67.976.803/0001-57		20/12/2016	NF 217	09/01/2017	1.300,00
9.1	Johannes Andries Beukes Cremer			03/01/2017	Salário 12/2016		1.102,00
retenção Sindicato	SindEsporte	62.654.496/0001-74		06/01/2017		06/12/2016	90,44
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS			06/01/2017	dez/16		994,83
1.2 meio	SetPlan Assessoria Empresarial LTDA	67.976.803/0001-57		10/01/2017	NF 216	02/01/2017	1.160,00
5.1	Gareth Owen	18.591.568/0001-90		28/04/2017	NF 282		1.346,00
9.1	Johannes Andries Beukes Cremer			28/04/2017	Sal 01, 02, 03.2017		6.554,54
9.7	Mauricio Alexandre Carli			28/04/2017	Rescisão	28/04/2017	11.409,69
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS			28/04/2017	jan/17		2.366,17
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS			28/04/2017	fev/17		3.131,49
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS			28/04/2017	mar/17		2.795,44
9.7	DARF 0561			28/04/2017	jan/17		251,30
9.7	DARF 0561			28/04/2017	fev/17		234,46
9.7	DARF 0561			28/04/2017	mar/17		209,30
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS			28/04/2017	Rescisão		42,58
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS			28/04/2017	Rescisão		147,70
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS			28/04/2017	mar/17		661,15
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS			28/04/2017	fev/17		696,66
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS			28/04/2017	jan/17		483,64
retenção Sindicato	SindEsporte (Contribuição Negocial)			28/04/2017			261,11
9.1	Cleber Dias da Silva Junior			02/05/2017	Salário 04.2017	02/05/2017	1.102,00
9.1	Henrique Junior da Silva Lima			02/05/2017	Rescisão	09/05/2017	1.210,04
9.7	Mauricio Alexandre Carli			02/05/2017	Sal 12.16; 01, 03.2017	31/05/2017	10.329,00
9.6	Geanfranco Rodrigues de Oliveira			02/05/2017	Salário 04.2017		1.102,00
3.4	NS Ambulancias e remoções LTDA	08.511.899/0001-19		04/05/2017	NFs 335, 336, 339	02/05/2017	3.600,00
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS			05/05/2017	abr/17	05/05/2017	193,76
9.1	Cleber Dias da Silva Junior			09/05/2017	Salário 02 e 03.2017	09/05/2017	2.164,00
1.2 meio	SetPlan Assessoria Empresarial LTDA	67.976.803/0001-57		09/05/2017	NF 254	27/09/2017	1.300,00
9.6	Geanfranco Rodrigues de Oliveira			10/05/2017	Salário 02 e 03.2017	10/05/2017	2.164,00
5.11	MMC Mochilas	03.119.267/0001-90		17/05/2017	NF 010	15/05/2017	1.353,40
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS			19/05/2017	abr/17		1.566,66
retenção Sindicato	SindEsporte (Contribuição Negocial)	62.654.496/0001-74		23/05/2017			325,43
<b>ESTORNADO</b>	DARF 8301			25/05/2017		25/05/2017	173,02
3.4	NS Ambulancias e remoções LTDA	08.511.899/0001-19		25/05/2017	NFs 340, 341	19/05/2017	2.400,00
1.8	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Brincolagem	01.438.784/0001-05		30/05/2017	NF 577101	01/06/2017	1.478,90
9.1	Cleber Dias da Silva Junior			31/05/2017	Rescisão	31/05/2017	787,15
9.1	Rafael Carnivale Silva			31/05/2017	Salário 05/2017		1.065,00
9.6	Geanfranco Rodrigues de Oliveira			31/05/2017	Rescisão		787,15
9.1	Johannes Andries Beukes Cremer			31/05/2017	Rescisão		3.289,54
1.2 meio	SetPlan Assessoria Empresarial LTDA	67.976.803/0001-57		05/06/2017	NF 233		1.300,00
3.4	NS Ambulancias e remoções LTDA	08.511.899/0001-19		05/06/2017	NF 343	05/06/2017	1.200,00
retenção Sindicato	SindEsporte	62.654.496/0001-74		06/06/2017	FAT 2185220		12,11
10.2; 10.30; 10.37	GRF FGTS			07/06/2017	mai/17		93,65
1.1 meio	Gustavo dos Reis Gabas serv adm ME	15.095.942/0001-78		08/06/2017	NF 59		9.000,00
5.11	MMC Mochilas	03.119.267/0001-90		09/06/2017	NF 18	08/06/2017	1.353,40
10.7; 10.35; 10.43	GPS INSS			20/06/2017	mai/17		649,09





## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

1 - NOME DO PROJETO: MANUTENÇÃO EQUIPE POLI RUGBY						2 - N.º SLIE: 1408228-44
3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA POLITÉCNICA DE RUGBY						
4 - AÇÃO	5 - ITEM	6 - ORIGEM	7 - LOCALIZAÇÃO	8 - DESTINAÇÃO	9 - DATA	10 - VALOR
1	Quadro branco	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		94,80
4	Camisa para Rugby	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		4.098,00
4	Camisa Polo de apresentação	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		2.298,00
4	Conjunto de agasalho esportivo	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		5.773,20
4	Meião	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		1.224,00
4	Shorts de Rugby	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		1.788,00
5	Bola de Rugby de jogo	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		1.346,00
5	Bola de Rugby de treino	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		1.659,00
5	Cones Flexíveis	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		235,00
5	Cones mini (tartaruga)	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		147,50
5	Escudo de contato para Rugby	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		2.184,00
5	Medicine ball de 7Kg	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		229,00
5	Mochila de jogo	ADQUIRIDO	CASA DO ATLETA	ATLETA		2.706,80
5	Protetor de Poste para Rugby	ADQUIRIDO	SEDE DA ASSOCIAÇÃO	EQUIPE		1.815,32
<b>11 - TOTAL.....</b>						<b>25.598,62</b>
LOCAL - DATA :		NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:				