



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: RIO OPEN 2018

2 - N.º SLIE: 1712631-20

3 - PROPONENTE: INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
FOCUS ENERGIA LTDA	100.000,00	1 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	3.965.134,65
BG E&P BRASIL LTDA	500.000,00	2 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO	390.000,00
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	180.000,00	3 - MÉDICO/FISIOTERAPIA	67.039,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	205.000,00	4 - MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	212.343,52
EUROFARMA LABORATORIOS S/A	375.000,00	5 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.933,30
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	100.000,00	6 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO	8.426,95
BTG PACTUAL CTVM S A	100.000,00	7 - RECURSOS HUMANOS	183.749,82
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA	550.000,00	8 - ENCARGOS TRABALHISTAS	36.750,00
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1.000.000,00	9 - TAXAS	19.483,75
LOCALIZA FLEET SA	80.000,00	10 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	111.482,88
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.	656.650,00	11 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA.	40.000,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.710,04
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E	130.000,00	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO	170.000,00
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	118.196,75	INDEVIDO - DEVOLVIDO EM 19/07/2018 (DOC 5.955.872)	5.000,00
DELOITTE OUTSOURCING SUL SERVICOS CONTABEIS E	3.700,65		
DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	21.809,44		
TLM - TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT SERVICOS DE	11.000,00		
CREDIT SUISSE HEGING GRIFFO CORRETORA DE	235.000,00		
CREDIT SUISSE BRASIL SA CTVM	65.000,00		
PIRELLI PNEUS LTDA	146.000,00		
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE	412.062,00		
TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	53.000,00		
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SA	180.000,00		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	4.831,48		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA BLOQUEADA	18.806,69		
INDEVIDO - DEVOLVIDO EM 19/07/2018 (DOC 5.955.872)	5.000,00		
8 - TOTAL.....	5.291.057,01		5.281.053,91
		10 - SALDO.....	10.003,10

LOCAL - DATA:

Ry 30/08/18

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

000300