



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: Rio Open 2019

2 - N.º SLIE:1814092-08

3 - PROPONENTE: Instituto Carioca de Tênis

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ SA	100.000,00	Atividade Fim	
FOCUS ENERGIA LTDA	125.000,00	1- Serviços Operacionais	3.966.270,57
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	2.382,18	2-Material de Consumo/Expediente	111.492,84
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	3.922,08	3-Material de Informática	6.200,00
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.620,09	4-Recursos Humanos	199.882,55
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	10.382,81	5-Encargos Trabalhistas	39.976,63
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	2.465,85	6-Transporte/Locomoção	257.422,08
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	7.665,58	7- Locação Jockey Clube do Rio de Janeiro	450.000,00
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	58,78		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	84,27		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.230,96	Atividade Meio	
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.151,14	1-Serviços de Terceiros	101.308,72
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.669,23	Elaboração e Captação	100.000,00
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.405,76		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	8.605,20	Pagamento GRU	1,86
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	6.991,08		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.571,99		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.678,83		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	7.225,98		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	45.669,52		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	251,55		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	472,44		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	11.095,59		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	5.172,94		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.557,99		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.240,98		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	456,79		
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	1.958,39		
TOKYO MARINE SEGURADORA SA	230.000,00		
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	99.333,33		
TOKYO MARINE SEGURADORA SA	350.000,00		

00819

108000

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	100.000,00		
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO SA	500.000,00		
APSEN FARMACEUTICA SA	122.000,00		
HOSPITAL SANTA HELENA SA	100.000,00		
HOSPITAL ESPERANÇA SA	150.000,00		
SOCIEDADE EDUCACIONAL DA AMAZONIA LTDA	16.600,82		
UNISAOLUIZ EDUCACIONAL LTDA	183.399,18		
REDE D'OR SÃO LUIZ SA	200.000,00		
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA	800.000,00		
MEDISE MEDICINA DIAGNOSTICOS E SERVIÇOS SA	50.000,00		
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	38.176,10		
DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19.598,09		
DELOITTE TOUCHE OUTSOURCING SERVIÇOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	33.699,23		
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA LTDA	500.000,00		
DELOITTE BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	38.526,58		
CREDIT SUISSE BRASIL SA CTVM	60.000,00		
CREDIT SUISSE HEGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES SA	155.000,00		
CREDIT SUISSE HEGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES SA	85.000,00		
PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	250.000,00		
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA SA	1.000.000,00		
MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS	100.000,00		
RENDIMENTOS CONTA BLOQUEADA INVESTIMENTO	13.907,80		
RENDIMENTOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTO	10.943,85		
APORTE DO PROPONENTE	761,00		
8 - TOTAL.....	5.559.933,98	8 - TOTAL.....	5.232.555,25
		10 - SALDO.....	327.378,73

LOCAL - DATA :

RIO DE JANEIRO 30/06/19

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

