



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

		PARCIAL ()
		FINAL (x)
1 - NOME DO PROJETO: RIO OPEN 2020		
3 - PROPONENTE: INSTITUTO CARIOCA DE TENIS		
4 - RECEITA		2 - N.º SLIE:
5 - VALOR		7 - VALOR
	1.000.000,00	ATIVIDADE FIM
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A	500.000,00	1 - SERVIÇOS OPERACIONAIS
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	300.000,00	2 - MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAME LTDA.	500.000,00	3 - MATERIAL DE INFORMATICA
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A	16.581,33	4 - RECURSOS HUMANOS
DELOITTE BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	83.124,35	5 - ENCARGOS TRABALHISTAS
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.	5.235,17	6 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO
DELOITTE TOUCHE OUTSOURCING SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.	16.365,76	7 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	8.693,39	
DELOITTE TOUCHE OUTSOURCING SUL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	50.000,00	ATIVIDADE MEIO
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90.000,00	1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT SA	160.000,00	2 - DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO
CREDIT SUISSE HEDGING_GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	220.000,00	
HDI SEGUROS S.A	103.590,00	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.	250.000,00	
PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	100.000,00	INDEVIDO/DEVOLVIDO
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A		261.244,66
		4.406.082,39
		146.427,92
		1.700,00
		189.315,95
		37.863,22
		98.049,00
		204.480,00

SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	100.000,00	ESTORNO PARA CONTA BLOQUEADA RELATIVO AO DEPOSITO ERRADO DO PATROCINADOR HDI	4.000,00
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA	350.000,00		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	400.000,00		
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	600.000,00		
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	150.000,00		
TRANSFERENCIA DE SALDO DO RIO OPEN 2019	330.981,21		
VALOR ESTORNO PARA PATROCINADORA HDI	4.000,00		
RENDIMENTOS DA CONTA BLOQUEADA	10.584,47		
INDEVIDO/DEVOLVIDO - NF 68 - Rio Drive Way Transporte Executivo Ltda	204.480,00		
INDEVIDO/DEVOLVIDO- RPA - Paula da Costa Jovine	5.095,31		
INDEVIDO/DEVOLVIDO - RPA - Luiz Felipe do Amaral Fávoro	5.271,17		
INDEVIDO/DEVOLVIDO - RPA - Adriano Oliveira da Silva	1.500,00		
INDEVIDO/DEVOLVIDO - RPA - Denize Cardoso de Castro	5.095,35		
INDEVIDO/DEVOLVIDO - RPA - Mozart Mozart Fernandes Costa	18.548,43		
INDEVIDO/DEVOLVIDO - NF 715 - Batista Associados Consultoria Projetos e Empreendimentos Ltda	21.254,40		
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DE CAMBIO E DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.418,36		
RENDIMENTOS DA CONTA LIVRE MOVIMENTO	2.004,72		
8 - TOTAL.....	5.613.823,42	8 - TOTAL.....	5.545.372,26
10 - SALDO.....			68.451,16
LOCAL - DATA : RS, 29/06/2020	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 		