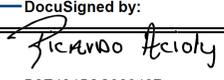


Relatório de execução das receitas e das despesas

 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		PARCIAL ()	
		FINAL (X)	
1 - NOME DO PROJETO: RIO OPEN 2021		2 - N.º SLIE: 1915787-89	
3 - PROPONENTE: INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS			
4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
LEGRAND PHARMA IND FARM LTDA	136.846,00	ATIVIDADE FIM	
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.	65.778,00	1 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	4.611.697,17
GERMED FARMACEUTICA LTDA	121.613,00	2 - MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE	0,00
EMS S.A.	310.573,00	3 - TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO	77.850,00
DROGARIA PACHECO S.A	53.000,00	4 - HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO	95.775,00
DROGARIAS SÃO PAULO S.A	97.000,00	5 - UNIFORMES	5.000,00
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTO E SERVIÇOS S.A	175.179,00	6 - DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO	171.778,42
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A	429.281,00	7 - EQUIPAMENTO MÉDICO / FISIOTERAPIA	28.647,68
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	1.295.540,00	8 - RECURSOS HUMANOS	117.852,00
HDI SEGUROS S.A.	67.291,22	9 - ENCARGOS TRABALHISTAS	220.800,00
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	86.592,29	10 - MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO	0,00
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.	213.407,71	1AM - SERVIÇO DE TERCEIROS	217.790,46
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	475.000,00	2AM - DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	11.700,00
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	600.000,00	E - ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO	100.000,00
GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	70.000,00		
PET SUPPLIES COMERCIAL LTDA.	50.000,00		
PREMIUM SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS DE	55.000,00		
PREMIER PET COMERCIAL LTDA	165.000,00	I/D - INDEVIDO E DEVOLVIDO	47.952,46
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.	455.000,00	TARIFA BANCÁRIA	1.100,00
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ	311.405,78		
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO LTDA	38.594,22		
CREDIT SUISSE HENDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.	170.000,00		
CREDIR SUISSE (BRASIL) S.A CTVM	50.000,00		
I/D - INDEVIDO E DEVOLVIDO	47.952,46		
DEVOLUÇÃO DANÇAR - NF 499	8.885,00		
DEVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS DANÇAR - NF 499	1.115,00		
DEVOLUÇÃO DA TARIFA BANCARIA - OPE CRIONET	1.100,00		
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO RPA / INSS PAGO PELO PROPONENTE	15.696,99		
SALDO TRANSFERIDO RIO OPEN 2020 - REALIZADO EM 08/10/2020	68.486,29		
RENDIMENTOS DA CONTA BLOQUEADA	99.258,81		
RENDIMENTOS DA CONTA LIVRE MOVIMENTO	43.108,59		
8 - TOTAL.....	5.777.704,36	8 - TOTAL.....	5.707.943,19
		10 - SALDO.....	69.761,17
LOCAL - DATA :	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:		
Rio de Janeiro, 26 de maio de 2022	Ricardo Augusto Amaral Acioly		
	DocuSigned by: 		
	B2E4345CC928497...		