



Lei de Incentivo
ao Esporte

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: RIO OPEN 2023

2 - N.º SLI: 2102437

3 - PROPONENTE: INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
PATROCINIOS			
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTO E SERVIÇOS S.A.	R\$ 1.418.584,00	1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 108.780,00
WEBMOTORS S.A	R\$ 103.470,00	2- HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	R\$ 105.806,00
ESFERA FIDELIDADE S.A	R\$ 677.946,00	3 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	R\$ 239.375,88
EMS S/A	R\$ 9.708,00	4 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	R\$ 4.392.482,19
GERMED FARMACETUICA LTDA	R\$ 261.188,65	1 AM - SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 108.738,24
MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMC	R\$ 84.521,58	2 AM - DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	R\$ 7.200,00
LOG CRED TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 10.000,00	3 AM - MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE	R\$ 120.774,00
LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 162.351,80	4 AM - MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 24.750,00
NOVAMED FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 151.984,16	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO	R\$ 100.000,00
PREMIER PET COMERCIAL LTDA	R\$ 260.500,00		
PREMIUM SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO LTDA	R\$ 65.700,00	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 550,00
PREMIER PET NORDESTE LTDA	R\$ 43.800,00	INSS PATRONAL	R\$ 21.756,00
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA	R\$ 206.000,00		
SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA LTDA	R\$ 44.000,00		
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO LTDA	R\$ 100.000,00		
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO	R\$ 650.000,00		
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.	R\$ 300.000,00		
QUALICORP	R\$ 270.000,00		
PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	R\$ 118.000,00		
PROSEGUR SERVICOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.	R\$ 57.000,00		

RECURSOS PRÓPRIOS			
DEVOLUÇÃO DO ITEM 2.3 - HOTEL JUIZES DE LINHA	R\$	20.808,00	
DEPÓSITO REFERENTE AO INSS PATRONAL	R\$	21.756,00	
DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$	550,00	
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
CONTA CAPTAÇÃO TRANSFERIDO	R\$	149.567,91	
CONTA CAPTAÇÃO - AGO/2022 A NOV/2022	R\$	74.617,42	
CONTA CAPTAÇÃO - DEZ/2022 A JUN/2023	R\$	22.768,48	
CONTA MOVIMENTO	R\$	60.278,54	
SALDO PROJETO RIO OPEN 2022			
TRANSFERIDO CONTA MOVIMENTO	R\$	5.000,00	
NÃO TRANSFERIDO CONTA MOVIMENTO	R\$	48.493,54	
8 – TOTAL.....		R\$ 5.398.594,08	8 – TOTAL..... 5.230.212,31
10 – SALDO.....			168.381,77
LOCAL E DATA : Rio de Janeiro, 09 de junho de 2023	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Ricardo Augusto Amaral Acioly		