



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

PARCIAL ( )

FINAL (X)

<b>1 - NOME DO PROJETO: RIO OPEN 2023</b>			<b>2 - N.º SLI: 2102437</b>
<b>3 - PROPONENTE: INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS</b>			
<b>4 - RECEITA</b>	<b>5 - VALOR</b>	<b>6 - DESPESA</b>	<b>7 - VALOR</b>
<b>PATROCINIOS</b>			
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		

<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
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	
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>			
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	
<b>SALDO PROJETO RIO OPEN 2022</b>			
TRANSFERIDO CONTA MOVIMENTO	R\$	5.000,00	
NÃO TRANSFERIDO CONTA MOVIMENTO	R\$	48.493,54	
<b>8 – TOTAL.....</b>		<b>R\$ 5.398.594,08</b>	<b>8 – TOTAL..... 5.230.212,31</b>
			<b>10 – SALDO..... 168.381,77</b>
<b>LOCAL E DATA :</b> Rio de Janeiro, 09 de junho de 2023	<b>NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:</b> Ricardo Augusto Amaral Acioly		