



8. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			PARCIAL ()
			FINAL (x)
1 – NOME DO PROJETO: RIO OPEN 2025			2 – N.º SLI: 2301792
3 - PROPONENTE: INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS			
4 - RECEITA	5 - VALOR		7 - VALOR
EMS SIGMA PHARMA LTDA	R\$ 160.289,40	ATIVIDADE FIM - 1 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	R\$ 4.540.739,28
LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 49.280,95	ATIVIDADE FIM - 2 - HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	R\$ 81.900,00
LAFIMAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 72.144,36	ATIVIDADE FIM - 3 - TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 112.320,00
LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA.	R\$ 63.468,19	ATIVIDADE MEIO - 1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 126.518,90
GERMED FARMACEUTICA LTDA	R\$ 18.846,40	ATIVIDADE MEIO - 2 - DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	R\$ 13.500,00
EMS S/A	R\$ 131.699,92	ATIVIDADE MEIO - 3 - MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE	R\$ 84.100,00
MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC LTDA	R\$ 49.428,78	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO	R\$ 100.000,00
HOSPITAL ESPERANCA AS	R\$ 472.000,00	INDEVIDOS	R\$ 97.150,45
GRANDFOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 245.000,00	TRANSFERÊNCIA REPASSADOR - transferência efetuada pelo mesp da conta bloqueada do projeto Rio Open 2025 para a conta bloqueada do Projeto Rio Open 2026 (conforme anexo 19 do relatório de cumprimento de objeto)	R\$ 350.000,00
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	R\$ 650.000,00		
NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	R\$ 124.842,00		

SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.	R\$	1.400.000,00		
MEDISE MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVIÇOS S.A.	R\$	63.000,00		
ESFERA FIDELIDADE S.A	R\$	1.000.000,00		
SOCIEDADE EDUCACIONAL DA AMAZONIA LTDA	R\$	18.000,00		
ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$	19.900,00		
IBMEC EDUCACIONAL LTDA	R\$	68.400,00		
CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA	R\$	17.000,00		
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA	R\$	251.700,00		
PREMIER PET COMERCIAL LTDA	R\$	124.953,18		
DEVOLVIDO PARA CONTA (ESTORNO DE INDEVIDOS)	R\$	97.150,45		
Rendimento Financeiro Líquido Conta Captação Rio Open 2025 - Ag.: 2795-2 - C/C: 101262-2 - OBS: junho de 2024 até 14.07.2025	R\$	94.756,29		

Rendimento Financeiro Líquido Conta Movimento Rio Open 2025 - Ag.: 2795-2 - C/C:101260-6 - OBS: junho de 2024 a 14.07.2025	R\$	54.551,74		
DEPÓSITO EQUIVOCADO DE NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - Solicitado Transferência para conta do Projeto RIO OPEN 2026	R\$	229.087,00		
DEPÓSITO EQUIVOCADO - LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA - Solicitado Transferência para conta do Projeto RIO OPEN 2026	R\$	17.322,00		
DEPÓSITO EQUIVOCADO - EMS SIGMA PHARMA LTDA - Solicitado Transferência para conta do Projeto RIO OPEN 2026	R\$	103.591,00		
8 – TOTAL.....	R\$	5.596.411,66	8 – TOTAL.....	R\$ 5.506.228,63
10 – SALDO.....				90.183,03
LOCAL E DATA :	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:			
Rio de Janeiro, 15 de julho de 2025	Ricardo Augusto Amaral Acioly			
DocuSigned by: <i>Ricardo Augusto Amaral Acioly</i> B2E4345CC928497...				