



# **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

Rede Tênis Brasil  
Rua do Rocio, 423 - cj. 109/110, Vila Olímpia, São Paulo - Brasil  
CEP: 04552-000  
CNPJ: 05.206.043/0001-41  
[www.redetenisbrasil.com.br/](http://www.redetenisbrasil.com.br/)



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

1 - NOME DO PROJETO: Massificação Maria Esther Bueno II

2 - N.º SLIE: 2101476

3 - PROPONENTE: Instituto Rede Tênis Brasil

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
TOYOLEX AUTOS	R\$ 80.000,00	1 - Hospedagem/Alimentação - Atividade Fim	R\$ 7.205,13
TOYOLEX AUTOS	R\$ 20.000,00		
FIORI VEICULO	R\$ 33.000,00		
PATEO COMERCIO	R\$ 42.000,00		
BREMEN VEICULO	R\$ 10.000,00		
TOYOLEX AUTOS	R\$ 20.000,00	2 - Material de Consumo/Esportivo - Atividade Fim	R\$ 194.769,53
TOYOLEX AUTOS	R\$ 5.000,00	3 - Uniformes - Atividade Fim	R\$ 117.036,62
TOYOLEX AUTOS	R\$ 40.000,00	4 - Transporte/Locomoção - Atividade Fim	R\$ 21.801,56
MARDISA VEICULOS	R\$ 35.000,00	5 - Recursos Humanos - Atividade Fim	R\$ 2.725.443,52
BANCO CSF	R\$ 400.000,00		
VALE S/A	R\$ 2.400.000,00		
PORSCHE BR	R\$ 110.000,00	6 - Locação de Espaços - Atividade Fim	R\$ 480.200,00
BAYER S/A	R\$ 500.000,00	7 - Recursos Humanos - Atividade Meio	R\$ 239.113,33
MAURICIO ESTROUGO	R\$ 10.000,00	8 - Uniformes - Atividade Meio	R\$ -
UNIFERTIL	R\$ 15.000,00	9 - Divulgação/Promoção - Atividade Meio	R\$ 164.122,00
ITAMARATI NORTE S/A	R\$ 165.000,00	10 - Material de Informática - Atividade Meio	R\$ 11.709,77
COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP	R\$ 138.000,00	11 - Serviços de Terceiros - Atividade Meio	R\$ 126.800,00
SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A (Saldo Remanescente)	R\$ 25.000,00		
EXPANSION TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A (Saldo Remanescente)	R\$ 45.000,00		
PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A (Saldo Remanescente)	R\$ 10.000,00	Elaboração e Captação	R\$ 100.000,00
GER SUPORTE	R\$ 100.000,00	Indevidos	R\$ 31.856,67
TOYOLEX AUTOS	R\$ 50.000,00	Excedidos	R\$ 4.592,41
UNIFERTIL	R\$ 20.000,00		
RENDIMENTO CONTA CAPTAÇÃO (19375-5):	R\$ 175.800,24		
RENDIMENTO CONTA MOVIMENTO (20474-X):	R\$ 114.541,45		
DEVOLVIDO	R\$ 28.626,32		
<b>8- TOTAL.....</b>	<b>R\$ 4.591.968,01</b>	<b>9- TOTAL.....</b>	<b>R\$ 4.224.650,54</b>

10 - SALDO ..... R\$ 367.317,47

LOCAL - DATA :

São Paulo, 02/06/2023

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rogério Frota Melzi