

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SEJEL- Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2019/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO nº 01/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2018

PROCESSO nº 1300/2018-3

ANO – 2

Referente: setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019.

RECIBO DE ALUGUEL

Nº



Aluguel	3 500,00
Acréscimo c/ Lei	
Impostos e Taxas	
Taxa Água	
Soma	R\$
Desc. I.R.F.	%
Líquido	R\$ 3 500,00

Recebi (emos) de Associação Desportiva Hum-
grao três mil e quinhentos reais — a importância de

proveniente do aluguel de: Salão sito à R. José Maria, Fl-
querado, 53 - Centro - Rio Grande do Sul correspondente ao mês
de dezembro de 2019
Data do Pagamento: 21/01/2020





Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 0113981040 Nº DO CLIENTE 0022882669

CARLOS EDUARDO SANTINELLI
R JOSE MARIA DE FIGUEIREDO 53
CEP 09450-000 RIO GRANDE DA SERRA - SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B Subgrupo B1
Classe RESIDENCIALSubclasse
RESIDENCIAL

Tipo de Fornecimento Monofase

Modalidade tarifária Convencional

Dados de Medição

Nº do medidor 13328432

Leitura anterior 02 DEZ 13 896

Leitura atual 02 JAN 14 065

Próxima leitura 03 FEV

Fator multiplicador 1

Consumo do mês (kWh) 169,00

Número de dias 31

Dados da Conta

VENCIMENTO 17 JAN 2020
TOTAL A PAGAR (R\$) 128,65

CONTA REFERENTE A JAN 2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100130105720

Histórico de Pagamento

Mês/Ano	kWh	Dias
01/20	169	31
12/19	275	31
11/19	243	30
10/19	219	30
09/19	215	32
08/19	190	31
07/19	193	28
06/19	247	32
05/19	243	30
04/19	246	32
03/19	221	28
02/19	233	30
01/19	220	30

Reservado ao Fisco

08F7 B8A3 EB64 6C67 80E9 30F8 E7CD 3CC8

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
02 JAN 2020	162905486	B	107,43	12%	12,88

CFOP 5255 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

OPFICNPJ 140.576.906-00 e INSC EST ISENTO

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

AMARELA

Descrição de Faturamento

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	TARIFA	BASE	ALIQ	ICMS	VALOR
0505	USO SIST DISTR (TUSD)	169,0	0,29716	50,22	12%	6,03	50,22
0501	ENERGIA (TE)	169,0	0,29272	49,47	12%	5,93	49,47
0598	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			2,58	12%	0,31	2,58
0699	PIS/PASEP (0,65%)			0,91	12%	0,10	0,91
0699	COFINS (3,97%)			4,25	12%	0,51	4,25
0807	CIP R.G. SERRA - MUNICIPAL						21,22

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL 0,25871 (TUSD) 0,25588 (TE)

Valor Total dos Tributos: 18,04

Mensagem

Fatura de energia elétrica emitida em nome do cliente, com validade automática, sob o nº 0113981040.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas



AUTOATENDIMENTO - RIO GRANDE DA SERRA

DATA: 21/01/2020

HORA: 16:04:05

TERMINAL: 37621003

CONTROLE: 376210030428

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 3762

CONTA DEBITADA: 003.00000954-3

NOME: ASSOCIACAO DESPORTIVA RIB PIRES

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROPAULO METR É E

DATA DO PAGAMENTO

: 21/01/2020

VALOR DO PAGAMENTO

: 128,65

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

836400000011 286500481002

066500811212 001301057202

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



RG: 00458810/06 No da Conta: 1480004588101 GR: 19 CR: 19 Mes de Referência: DEZEMBRO/19

End. R Jose Maria De Figueiredo, 00053 Rio Grande Da Serra/SP CEP: 08450000
 Cliente: Santinelli Santinelli
 Cod. Sabesp: 19 640 002 0026 0580 0000 0000
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Código do Cliente: 0000028086

Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrometro: Y09F028333

Folha 1 de 1

Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	08/01/20	774
Leitura Anterior	09/12/19	772
Próxima Leitura	07/02/20	

Consumo
m3
2

Histórico de Consumo de Água



Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Esgoto Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	52,57	52,57	52,57	52,57
11 A 20		10,23		10,23	
21 A 30		19,60		19,60	
31 A 50		19,60		19,60	
Acima de 50		20,42		20,42	
			52,57		52,57

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) 52,57 x 1.00000000 x 1 = 52,57
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 52,57 x 1.00000000 x 1 = 52,57

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 105,14

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar	R\$ *****105,66
Água	52,57	Vencimento	20/01/20
Esgoto	52,57		
Tx Regulacao - TRCF	0,52		

No caso de pagamento em atraso

Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar 105,66 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento à Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010. Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,66	105,66	6,93

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX
 Parâmetros: Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Mínimo Exigido: 054 010 054 054 054
 Amostras Realizadas: 054 011 054 054 054



AUTOATENDIMENTO - RIO GRANDE DA SERRA
 DATA: 21/01/2020 HORA: 16:05:21
 TERMINAL: 37621003 CONTROLE: 376210030431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 3762
 CONTA DEBITADA: 003.00000954-3
 NOME: ASSOCIACAO DESPORTIVA RIB PIRES
 BENEFICIÁRIO/CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC

DATA DO PAGAMENTO: 21/01/2020
 VALOR DO PAGAMENTO: 105,66

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

826500000011 056600971487
 020045881016 117386191227

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



São Paulo, 12 de Dezembro de 2019

Orçamento: 3775/19

Associação Desportivo Hungaro

DESCRIÇÃO

Medalhas Esportivas 120 unidades (30 ouro - 30 prata - 60 bronze)

Valor Unitário R\$ 6,60

Total 792,00

Valor Total do Orçamento: R\$ 792,00

Validade da Proposta: 30 Dias

Prazo de entrega: 15 Dias

Condições de Pagamento: 15 Dias

Atenciosamente,
Barroso
(11) 99754-4246


MARCOS GOMES BARROSO TROFEUS - ME

09 472 045 / 0001 - 33

**MARCOS GOMES BARROSO
TROFEUS - ME**

Rua São Silvestre, 41 - SL 01
São João Clímaco - CEP 04255-000

SÃO PAULO - SP

KIMONOS BUDÔKAN LTDA ME



JUDÔ / JIU-JITSU / FAIXAS

E-mail: budokankimonos@hotmail.com

Endereço: Praça Santa Adelaide, 05

Cidade Vargas – São Paulo-SP

CEP: 04318-010

Fone: (11) 5011-8311

CNPJ: 09.472.513/0001-70

i.E 148.071.673110

ORÇAMENTO:

A/C : ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

Descrição : Medalhas personalizadas.

Quantidade : 120 unidades

Valor unitário: R\$7,00

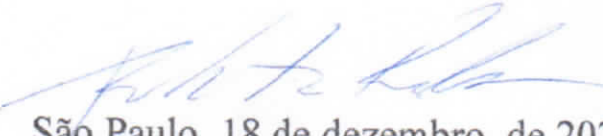
VALOR TOTAL: R\$840,00

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

VALIDADE DESTE ORÇAMENTO: 60 DIAS

FRETE : POR CONTA DO DESTINATÁRIO

PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS.


São Paulo, 18 de dezembro de 2020.

09.472.513/0001-70

KIMONOS BUDOKAN LTDA-ME

Praça Santa Adelaide, nº 5A
Vila Guareni - CEP 04318-010
SÃO PAULO - SP

Orçamento



Razão Social: Maira Felonato Mendes

Endereço: Rua José Marangoni , 120 Vila Patorello Araras – SP CEP: 13600-510

Fone: (19) 93453984 CNPJ: 26.104.827/0001-39 I.E : 182.191.223.111

E mail: douglas.artsport@gmail.com

SITE: www.artsporttrofeu.com.br

Associação Desportiva Hungaro

Refer.	Descrição	Quant	Valor Unit.	Valor Total
100	Medalhas Esportivas sendo 30 ouro, 30 prata, 60 bronze	120	9,00	1080,00

Araras , 09 de Dezembro 2019

Valor Total do Orçamento: R\$ R\$ 1080,00

Prazo de Entrega: 5 dias

Prazo de Pagamento: 28DDL

Atenciosamente,

Douglas Marinovic Mendes

26.104.827/0001-39

I.E.: 182.191.223.111

MAIRA FELONATO MENDES

Rua José Marangoni, 120
Box 15 - CEP 13600-510
Araras/SP

RECEBEMOS DE MARCOS GOMES BARROSO TROFEUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.014
		SÉRIE: 1

MARCOS GOMES BARROSO TROFEUS RUA SÃO SILVESTRE, 41 - SALA 01 - SÃO JOÃO CLIMACO, São Paulo, SP - CEP: 04255080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0109 4720 4500 0133 5500 1000 0010 1419 0490 5780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200081305811 - 30/01/2020 09:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148072011110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.472.045/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO		CNPJ/CPF 09.244.006/0001-89	DATA DA EMISSÃO 30/01/2020
ENDEREÇO RUA ITAGÍDIA PEREIRA DOS SANTOS, 111 -	BAIRRO/DISTRITO VILA SUELY	CEP 09426-180	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2020
MUNICÍPIO Ribeirao Pires	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 792,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 792,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SBM	MEDALHAS ESPORTIVAS C/FITA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,64	83062900	0102	5102	PÇ	120,0000	6,6000	792,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF.1014-VENC.: A VISTA; I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II -NÃO GERA DIREITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,64	RESERVADO AO FISCO



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DESPORTIVA RIB PIRES

Conta: 3762 / 003 / 00000954-3

Data: 29/11/2020 - 20:24

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	79,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DESPORTIVA RIB PIRES

Conta: 3762 / 003 / 00000954-3

Data: 29/11/2020 - 20:25

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2019	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.079,98 C
05/11/2019	000000	RETIRADA	3.500,00 D	579,98 C
05/11/2019	689769	PAG AGUA	105,66 D	474,32 C
05/11/2019	690680	PG LUZ/GAS	192,77 D	281,55 C
05/11/2019	000135	TAR SAQ AG	2,50 D	279,05 C
05/11/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	277,55 C
25/11/2019	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.277,55 C
25/11/2019	000000	SAQ CARTAO	3.500,00 D	777,55 C
25/11/2019	693162	PAG AGUA	105,66 D	671,89 C
25/11/2019	693861	PG LUZ/GAS	204,42 D	467,47 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	425,47 C
25/11/2019	000135	TAR SAQ AG	2,50 D	422,97 C
25/11/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	421,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DESPORTIVA RIB PIRES

Conta: 3762 / 003 / 00000954-3

Data: 29/11/2020 - 20:26

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2019	221566	PG LUZ/GAS	249,55 D	171,92 C
17/12/2019	222269	PAG AGUA	108,21 D	63,71 C
18/12/2019	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.063,71 C
18/12/2019	000000	SAQ CARTAO	3.500,00 D	563,71 C
18/12/2019	000135	TAR SAQ AG	2,50 D	561,21 C
18/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	559,71 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	517,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DESPORTIVA RIB PIRES

Conta: 3762 / 003 / 00000954-3

Data: 29/11/2020 - 20:26

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/01/2020	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.517,71 C
21/01/2020	000000	SAQ CARTAO	3.500,00 D	1.017,71 C
21/01/2020	108206	PG LUZ/GAS	128,65 D	889,06 C
21/01/2020	109008	PAG AGUA	105,66 D	783,40 C
21/01/2020	000135	TAR SAQ AG	2,50 D	780,90 C
21/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	779,40 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	737,40 C
30/01/2020	000000	DP DINH AG	100,00 C	837,40 C
30/01/2020	000000	SAQ CARTAO	792,00 D	45,40 C
30/01/2020	000135	TAR SAQ AG	2,50 D	42,90 C
30/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	41,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
SEJEL-Secretaria da juventude, esporte e lazer
Secretário: Sr. Maciel Manoel de Oliveira

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018
Chamamento Público nº 01/2018 – Processo nº 1300/2018

VIGÊNCIA: 01/09/2019 a 31/08/2020

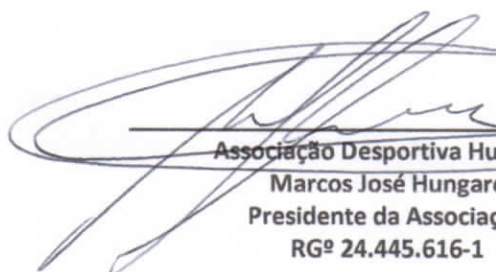
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

CNPJ: 09.244.006/0001-89

DATA DE RECEBIMENTO: 21/01/2020 – 04ª Parcela referente à dezembro de 2019.

PLANILHA GERAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS:

VALOR DA RECEITA		
TOTAL RECEBIDO	R\$	4.000,00
DESPESAS CUSTEIO		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	3.500,00
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	128,65
CONTA DE AGUA	R\$	105,14
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS	R\$	792,00
TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS	R\$	4.525,79
SALDO	R\$	- 525,79



Associação Desportiva Hungaro
Marcos José Hungaro
Presidente da Associação
RGº 24.445.616-1



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

C.N.P.J - 09.244.006/0001-89

Endereço: Rua Itagídia Pereira dos Santos – nº. 111 – Vila Suely – Ribeirão Pires –SP CEP: 09426-180

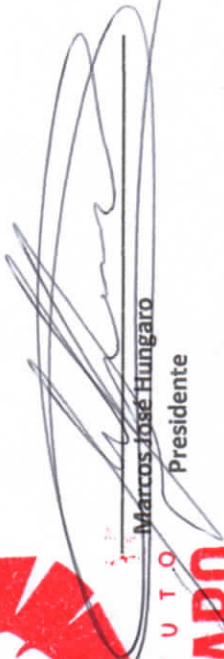
Telefone: (11) 99781-6354 Site: www.institutohungaro.com.br E-mail: mjhungaro@gmail.com



4ª PARCELA - DEZEMBRO de 2019.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)					
Locação de Imóveis	R\$ 3.500,00	R\$	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$
Outras Despesas (Energia Elétrica)	R\$ 128,65	R\$	R\$ 128,65	R\$ 128,65	R\$
Outras Despesas (Água)	R\$ 105,14	R\$	R\$ 105,14	R\$ 105,14	R\$
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outros (medalhas)	R\$ 792,00		R\$ 792,00	R\$ 792,00	
TOTAL	R\$ 4.525,79	R\$	R\$ 4.525,79	R\$ 4.525,79	R\$



INSTITUTO HUNGARO

 Marcos José Hungaro
 Presidente



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

C.N.P.J - 09.244.006/0001-89

Endereço: Rua Itagídia Pereira dos Santos – nº. 111 – Vila Suely – Ribeirão Pires –SP CEP: 09426-180

Telefone: (11) 99781-6354 Site: www.institutohungaro.com.br E-mail: mjhungaro@gmail.com



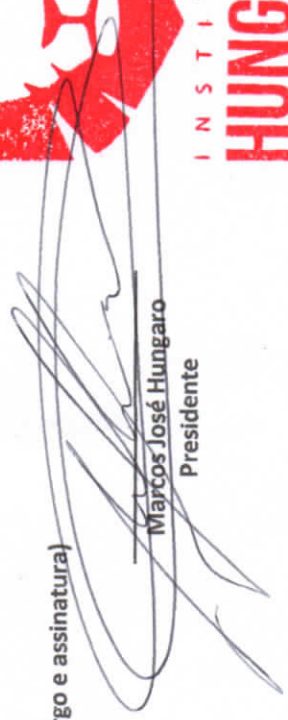
1ª, 2ª, 3ª e 4ª PARCELAS - SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2019.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		
(G)	TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 4.000,00
(J)	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 4.525,79
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$ - 525,79

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Rio Grande da Serra, 21 de janeiro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)


Marcos José Hungaro
Presidente





ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

C.N.P.J - 09.244.006/0001-89

Endereço: Rua Itagídia Pereira dos Santos – nº. 111 – Vila Suelly – Ribeirão Pires – SP

CEP: 09426-180

Telefone: (11) 99781-6354

Site: www.institutohungaro.com.br

E-mail: mjhungaro@gmail.com



ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
SEJEL-Secretaria da juventude, esporte e lazer
Secretário: Sr. Maciel Manoel de Oliveira

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018
Chamamento Público nº 01/2018 – Processo nº 1300/2018

VIGÊNCIA: 01/09/2019 a 31/08/2020

ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

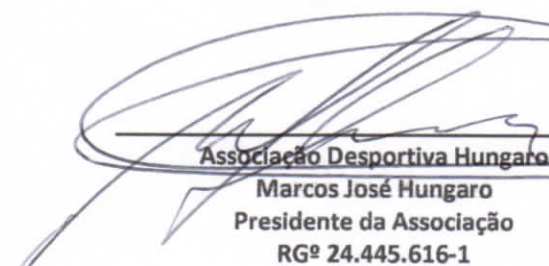
CNPJ: 09.244.006/0001-89

DATA DE RECEBIMENTO:

31/10/2019 – 01ª Parcela referente a setembro de 2019
22/11/2019 – 02ª Parcela referente a outubro de 2019
18/12/2019 – 03ª Parcela referente a novembro de 2019
21/01/2020 – 04ª Parcela referente a dezembro de 2019.

PLANILHA GERAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS:

VALOR DA RECEITA	
TOTAL RECEBIDO	R\$ 16.000,00
DESPESAS CUSTEIO	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 14.000,00
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 775,39
CONTA DE AGUA	R\$ 424,15
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS (Medalhas)	R\$ 792,00
TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS	R\$ 15.991,54
SALDO	R\$ 8,46


Associação Desportiva Hungaro
Marcos José Hungaro
Presidente da Associação
RGº 24.445.616-1





ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

C.N.P.J - 09.244.006/0001-89



Endereço: Rua Itagídia Pereira dos Santos – nº. 111 – Vila Suelly – Ribeirão Pires –SP CEP: 09426-180

Telefone: (11) 99781-6354 Site: www.institutohungaro.com.br E-mail: mjhungaro@gmail.com

1ª, 2ª, 3ª e 4ª PARCELAS - SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2019.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Locação de Imóveis	R\$ 14.000,00	R\$	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$
Outras Despesas (Energia Elétrica)	R\$ 775,39	R\$	R\$ 775,39	R\$ 775,39	R\$
Outras Despesas (Água)	R\$ 424,15	R\$	R\$ 424,15	R\$ 424,15	R\$
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outros (Medalhas)	R\$ 792,00		R\$ 792,00	R\$ 792,00	
TOTAL	R\$ 15.991,54	R\$	R\$ 15.991,54	R\$ 15.991,54	R\$


Marcos José Hungaro
Presidente

INSTITUTO
HUNGARO



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

C.N.P.J - 09.244.006/0001-89



Endereço: Rua Itagídia Pereira dos Santos – nº. 111 – Vila Suely – Ribeirão Pires –SP CEP: 09426-180

Telefone: (11) 99781-6354 Site: www.institutohungaro.com.br E-mail: mjhungaro@gmail.com

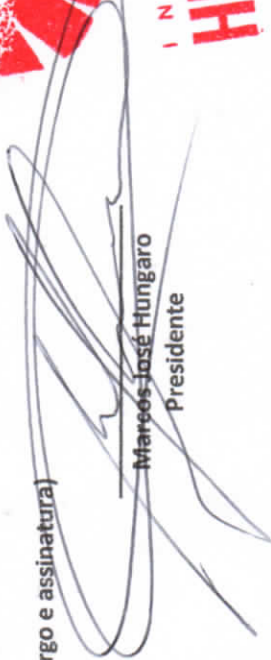
1ª, 2ª, 3ª e 4ª PARCELAS - SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2019.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO			
(G)	TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$	16.000,00
(J)	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$	15.991,54
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$	8,46

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Rio Grande da Serra, 21 de janeiro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)


Mareos José Hungaro
Presidente

