

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SEJEL- Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 2019/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO nº 01/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2018

PROCESSO nº 1300/2018-3

ANO – 2

Referente: setembro de 2019 a agosto de 2020.

RECIBO DE ALGUEL

Nº



Alguel	2500,00
Acréscimo c/ Lei	
Impostos e Taxas	
Taxa Água	
Soma	R\$
Desc. I.R.F.	%
Líquido	R\$ 3500,00

Recebi (emos) de Associação Desportiva Hungaro a importância de

treze mil e quinhentos reais

proveniente do aluguel de Salão sito à R. José Maria Figueiredo
do 53 - Centro Rio Grande da Serra correspondente ao mês
☐ Vencido ☐ a vencer-se em 30/09/2020 de agosto de 2020
 Data do Pagamento: 30/09/2020



INSTITUTO
HUNGARO

[Handwritten signature]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
45881008002 SOR20202183749 FATURAMENTO 08/09/2020

Código para débito automático: 0045881008

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Reajuste tarifário linear de 3.4026% a partir de 15/08/20 conforme comunicado 04/20.

Cliente: MARIA CAPARROZ SANTINELLI

CEP: 09450000 End.: RUA JOSE MARIA DE FIGUEIREDO, 53 - CENTRO - RIO GRANDE DA SERRA - SP

Cod. Cliente: 0000454551

PDE/RGI: 0045881008

Hidrometro: Y09F026333

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 08/09/2020

Proxima leitura: 08/10/2020

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/08/2020 - 786	09/09/2020 - 786 0	0 0	31	2,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	08/03/2020	08/04/2020	08/05/2020	08/06/2020	08/07/2020	08/08/2020
Agua	4LR	3LR	1LR	2LR	1LR	3LG

(M3 x Nro. Econem.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 2,00	Mínimo	5,26	10,51	Mínimo	5,26	10,51

Subtotal	10,51	10,51
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	21,02	

(M3 x Nro. Econem.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 8,33	8,33	5,44	45,28	8,33	5,44	45,28

Subtotal	45,28	45,28
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	90,56	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	55,79	TOTAL (R\$)	114,67
Esgoto	55,79 <td>VENCIMENTO</td> <td>21/09/2020</td>	VENCIMENTO	21/09/2020
Multa	2,16		
At. monet.	0,06		
Juros de mora	0,26		
Tx. de Regulacao -	0,50		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos data opcional de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 08/20



AUTOATENDIMENTO - Rio Grande da Serra

DATA: 30/09/2020

HORA: 14:01:50

TERMINAL: 37621008

CONTROLE: 376210080299

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 3762

CONTA DEBITADA: 003.00000954-3

NOME: ASSOCIACAO DESPORTIVA RIB PIRES

BENEFICIARIO/CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC

DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2020

VALOR DO PAGAMENTO : 114,67

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

826700000019 146700970917

000750806176 000045455136

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



INSTITUTO
HUNGARO



Nº DO CLIENTE

CARLOS EDUARDO SANTINELLI
R JOSE MARIA DE FIGUEIREDO 63
CEP 09460-000 RIO GRANDE DA SERRA - SP

Subclasse
RESIDENCIAL

Modalidade tarifária	Convencional
----------------------	--------------

Número de días

TOTAL A PAGAR (R\$)

CONTA REFERENTE A OUT 2020

Use este código para cadastro em Débito Automático.

kWh Dias

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
01 OUT 2020					
CFOP					
CPF/CNPJ: 140.578.908-66 e INSC EST. ISENTO					

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

Descrição de Faturamento

COMUNICADO

A sua conta deste mês foi retida para análise. Não se preocupe, ela estará disponível para pagamento no prazo de até 10 dias úteis sem incidência de juros.

Para sua comodidade, após essa data retire a conta pelo nosso site <https://www.enel distribuicao.sp.com.br> ou envie um SMS com a palavra CONTA seguido do número da instalação para 27373 e receba os dados para pagamento.

Baixe também nosso App Enel São Paulo nas lojas App Store e Play Store

Messaggi

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região





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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DESPORTIVA RIB PIRES

Conta: 3762 / 003 / 00000954-3

Data: 29/11/2020 - 20:44

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/02/2020	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.041,40 C
27/02/2020	000000	SAQ CARTAO	500,00 D	3.541,40 C
27/02/2020	000000	SAQ CARTAO	3.000,00 D	541,40 C
27/02/2020	881013	PAG AGUA	105,66 D	435,74 C
27/02/2020	881699	PG LUZ/GAS	83,52 D	352,22 C
27/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	310,22 C
27/02/2020	000135	TAR SAQ AG	2,50 D	307,72 C
27/02/2020	000135	TAR SAQ AG	2,50 D	305,22 C
27/02/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	303,72 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 - 20:45

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/03/2020	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.303,72 C
19/03/2020	000000	SAQ CARTAO	3.500,00 D	803,72 C
19/03/2020	437892	PAG AGUA	108,05 D	695,67 C
19/03/2020	439297	PG LUZ/GAS	81,76 D	613,91 C
19/03/2020	000135	TAR SAQ AG	2,50 D	611,41 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	569,41 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 - 20:45

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/04/2020	032020	DB CEST PJ	24,99 D	544,42 C
29/04/2020	100000	DP DIN ATM	2.000,00 C	2.544,42 C
29/04/2020	100000	DP DIN ATM	2.000,00 C	4.544,42 C
30/04/2020	301328	SAQUE ATM	2.000,00 D	2.544,42 C
30/04/2020	812410	PAG AGUA	105,66 D	2.438,76 C
30/04/2020	813032	PG LUZ/GAS	164,10 D	2.274,66 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 - 20:46

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2020	021456	SAQUE ATM	1.500,00 D	774,66 C
25/05/2020	042020	DB CEST PJ	24,99 D	749,67 C
26/05/2020	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.749,67 C
26/05/2020	000000	SAQ CARTAO	3.500,00 D	1.249,67 C
26/05/2020	778297	PAG AGUA	108,01 D	1.141,66 C
26/05/2020	876861	PG LUZ/GAS	144,54 D	997,12 C
26/05/2020	000135	TAR SAQ AG	2,80 D	994,32 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 - 20:46

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/06/2020	945910	PAG AGUA	107,89 D	886,43 C
18/06/2020	947823	PG LUZ/GAS	40,10 D	846,33 C
24/06/2020	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.846,33 C
24/06/2020	000000	SAQ CARTAO	3.500,00 D	1.346,33 C
24/06/2020	000135	TAR SAQ AG	2,80 D	1.343,53 C
25/06/2020	052020	DB CEST PJ	24,99 D	1.318,54 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 - 20:47

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/07/2020	472541	PAG AGUA	105,66 D	1.212,88 C
27/07/2020	590366	PG LUZ/GAS	37,75 D	1.175,13 C
27/07/2020	062020	DB CEST PJ	24,99 D	1.150,14 C
28/07/2020	100928	DP DIN ATM	1.000,00 C	2.150,14 C
28/07/2020	100928	DP DIN ATM	1.000,00 C	3.150,14 C
28/07/2020	100928	DP DIN ATM	1.000,00 C	4.150,14 C
28/07/2020	100928	DP DIN ATM	1.000,00 C	5.150,14 C
29/07/2020	291152	SAQUE ATM	2.000,00 D	3.150,14 C
30/07/2020	301316	SAQUE ATM	1.500,00 D	1.650,14 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 - 20:47

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/08/2020	100000	DP DIN ATM	2.000,00 C	3.650,14 C
24/08/2020	100000	DP DIN ATM	2.000,00 C	5.650,14 C
25/08/2020	072020	DB CEST PJ	24,99 D	5.625,15 C
26/08/2020	260924	SAQUE ATM	2.000,00 D	3.625,15 C
27/08/2020	271030	SAQUE ATM	1.500,00 D	2.125,15 C
27/08/2020	843350	PAG AGUA	111,41 D	2.013,74 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 - 20:48

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/09/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.977,24 C
25/09/2020	082020	DB CEST PJ	24,99 D	1.952,25 C
30/09/2020	301403	SAQUE ATM	1.500,00 D	452,25 C
30/09/2020	662142	PAG AGUA	114,67 D	337,58 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 - 20:48

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	337,58 C
01/10/2020	000000	DP DIN ATM	1.500,00 C	1.837,58 C
01/10/2020	000000	DP DIN ATM	1.500,00 C	3.337,58 C
01/10/2020	000000	DP DIN ATM	1.000,00 C	4.337,58 C
01/10/2020	011534	SAQUE ATM	2.000,00 D	2.337,58 C
14/10/2020	000000	DP DINH AG	270,00 C	2.607,58 C
14/10/2020	000000	SAQ CARTAO	2.581,22 D	26,36 C
14/10/2020	000135	TAR SAQ AG	2,80 D	23,56 C
21/10/2020	211320	CRED TEV	25,00 C	48,56 C
26/10/2020	092020	DB CEST PJ	24,99 D	23,57 C
28/10/2020	000033	CRED TED	30,00 C	53,57 C
28/10/2020	000260	CRED TED	50,00 C	103,57 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 - 20:49

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	103,57 C
09/11/2020	030561	DOC ELET	70,00 C	173,57 C
11/11/2020	100000	DP DIN ATM	2.000,00 C	2.173,57 C
11/11/2020	100000	DP DIN ATM	2.000,00 C	4.173,57 C
11/11/2020	082036	PAG AGUA	115,55 D	4.058,02 C
12/11/2020	121553	SAQUE ATM	2.000,00 D	2.058,02 C
13/11/2020	131441	SAQUE ATM	1.500,00 D	558,02 C
25/11/2020	102020	DB CEST PJ	24,99 D	533,03 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. Dario Bello

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

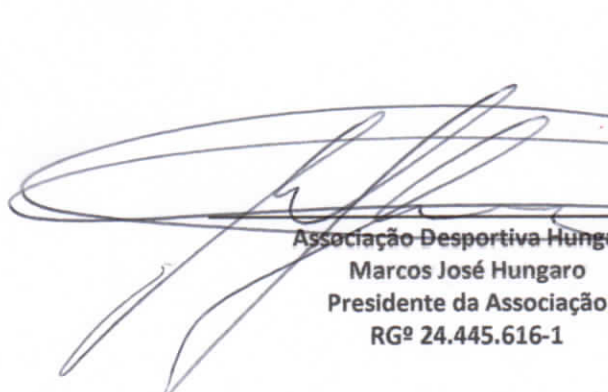
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

CNPJ: 09.244.006/0001-89

DATA DE RECEBIMENTO: 30/09/2020 – 12ª Parcela referente a agosto de 2020.

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\$	0,00
CONTA DE AGUA	R\$	114,67
TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS	R\$	
SALDO	R\$	385,33



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



INSTITUTO
HUNGARO



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



12ª PARCELA – agosto – 2020

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\$ 3.500,00	R\$	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$
Outras Despesas (Energia Elétrica)	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
Outras Despesas (Água)	R\$ 114,67	R\$	R\$ 114,67	R\$ 114,67	
TOTAL	R\$ 3.614,67	R\$	R\$ 3.614,67	R\$ 3.614,67	R\$



Marcos José Hungaro
Presidente



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

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

Endereço: Rua Itagidá 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



12ª PARCELA – agosto de 2020

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO			
	TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO PERÍODO		
(G)		R\$	4.000,00
(J)	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$	3.614,67
(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\$	385,33

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, 14 de outubro de 2020.

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


Marcos José Hungaro
Presidente



KIMONOS BUDÔKAN

RAZÃO SOCIAL: KIMONOS BUDOKAN LTDA ME

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 IE 148.071.673110



A/C:

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

CNPJ: 09.244.006/0001-89

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	MODELO	COR	TAMANHO	VALOR UNITÁRIO
FAIXA JUDÔ	LIGTH - 1 COR	VARIADAS (as quais o modelo atende)	INFANTIL (M0 ao M4)	R\$ 24,60
FAIXA JUDÔ	LIGTH - 1 COR	VARIADAS (as quais o modelo atende)	ADULTO (A0 ao A3)	R\$ 29,51
FAIXA TAEKWONDO	BASIC - 1 COR	VARIADAS (as quais o modelo atende)	INFANTIL (1,90 m a 2,30 m)	R\$ 29,60
FAIXA TAEKWONDO	BASIC - 1 COR	VARIADAS (as quais o modelo atende)	ADULTO (2,40 m a 3,00 m)	R\$ 34,51

*Valores para compra no atacado (acima de 50 peças e mínimo de 10 de cada modelo e especificação) e pagamento a vista

São Paulo 24 de setembro de 2020.

Roberta Rocha

Orçamento para:

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

Presidente: Marcos José Hungaro

CNPJ: 09.244.006/0001-89

Rua Itagidia Pereira dos Santos, 111 – Vila Suely – CEP 09426-120.

Material	Descrição	Val. Unit.
FAIXAS COLORIDAS STANDART INFANTIL	FAIXAS COLORIDAS STANDART INFANTIL M0 ATÉ M4 JUDÔ	R\$ 26,25
FAIXAS COLORIDAS STANDART ADULTO	FAIXAS COLORIDAS STANDART INFANTIL A0 ATÉ A4 JUDÔ	R\$ 29,80
FAIXAS COLORIDAS STANDART INFANTIL	FAIXAS COLORIDAS STANDART INFANTIL M0 ATÉ M4 TAEKWONDO	R\$ 31,50
FAIXAS COLORIDAS STANDART ADULTO	FAIXAS COLORIDAS STANDART INFANTIL A0 ATÉ A4 TAEKWONDO	R\$ 36,30

Forma de pagamento: à vista

Caieiras, 25 de setembro de 2020.



Anderson Wehara

Spin Sport comércio importação e exportação de artigos esportivos Ltda.

Rua Jundiaí, 56 CNJ 02
Bairro Baeta Neves
São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09751-090
CNPJ- 00.595.226/0001-82
I.E. - 635.451.802.119
tel./fax- (011) 4330-1794

E-mail: issamutsp@hotmail.com ou issamutsp@gmail.com

São Paulo, 24 de setembro de 2020.

Orçamento:

A/C: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

CNPJ: 09.244.006/0001-89

FAIXAS COLORIDAS (6 costuras) JUDO OU TAEKWONDO:

- Tamanho infantil - VALOR UNITÁRIO **R\$30,00**
- Tamanho adulto - VALOR UNITÁRIO **R\$35,00**

Atenciosamente,

Carlos Issamu Kawai

RECEBEMOS DE KIMONOS BUDOKAN LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1802 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 KIMONOS BUDOKAN LTDA ME PC. Santa Adelaide 05 - LETRA A CEP: 04.318-010 - Cidade Vargas - São Paulo/SP - Fone: 1150118311	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 1802 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 35201009472513000170550010000018021200122919
	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 135200920139806 13/10/2020 18:41:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148071673110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 09.472.513/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Desportiva Hungaro	CNPJ/CPF 09.244.006/0001-89	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 13/10/2020
ENDEREÇO R. Itagídia Pereira Dos Santos 111	BAIRRO Vila Suely	CEP 09.426-180	DATA SAÍDA 13/10/2020
MUNICÍPIO Ribeirão Pires	FONE/FAX 11997816354	UF SP	HORA SAÍDA 18:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.605,73	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 24,51	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.581,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO ... - CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	FAIXA DE JUDÔ LIGTH TAMANHO INFANTIL	62011200	0102	5101	un	40,0000	24,60000	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FAIXAS JUDÔ LIGTH TAMANHO ADULTO	62011200	0102	5101	un	12,0000	29,51000	354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	FAIXA TAEKWONDO ADULTO	62011200	0102	5101	un	11,0000	34,51000	355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	FAIXA TAEKWONDO BASIC INFANTIL	62011200	0102	5101	un	30,0000	29,60000	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37473468	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 108,39 de tributos federais R\$ 464,61 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353	RESERVADO AO FISCO



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. Dario Bello

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

DATAS DE RECEBIMENTOS DAS PARCELAS:

DATA RECEBIMENTO	PARCELA	TOTAL RECEBIDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CONTA ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE AGUA	SALDO
27/02/2020	05ª Parcela referente a janeiro de 2020	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 83,52	R\$ 105,66	R\$ 310,82
20/03/2020	06ª Parcela referente a fevereiro de 2020	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 81,76	R\$ 108,05	R\$ 310,19
24/04/2020	07ª Parcela referente a março de 2020	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 164,10	R\$ 105,66	R\$ 230,24
29/05/2020	08ª Parcela referente a abril de 2020	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 144,54	R\$ 108,01	R\$ 247,45
24/06/2020	09ª Parcela referente a maio de 2020	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 40,10	R\$ 107,89	R\$ 352,01
24/07/2020	10ª Parcela referente a junho de 2020	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 37,75	R\$ 105,66	R\$ 356,59
28/08/2020	11ª Parcela referente a julho de 2020	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 111,41	R\$ 388,59
30/09/2020	12ª Parcela referente a agosto de 2020	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 114,67	R\$ 385,33
//////////	08 parcelas	R\$ 32.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 551,77	R\$ 867,01	R\$ 2.581,22

PLANILHA GERAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS:

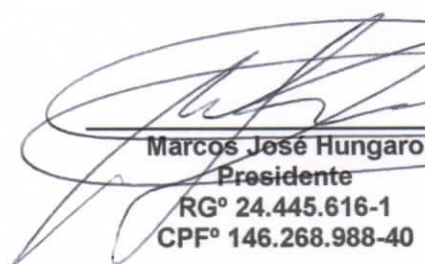
VALOR DA RECEITA	
TOTAL RECEBIDO	R\$ 32.000,00
DESPESAS CUSTEIO	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 28.000,00
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 551,77
CONTA DE AGUA	R\$ 867,01
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS	R\$ 2.581,22
TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS	R\$
SALDO	R\$ 0,00


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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros efetivos do conselho fiscal da **Associação Desportiva Hungaro**, examinando a documentação contabilizada referente ao exercício de **2019 e 2020**, constatamos que a verba recebida da **Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra** através do **Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018** do **Chamamento Público nº 01/2018 – Processo nº 1300/2018** no valor de **R\$ 48.000,00** foi utilizado pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, deixando um residual de **R\$ 8,46** e movimentada na conta específica de nº **3762 003 954-3** junto ao banco **Caixa Econômica Federal**, conforme indicado pela **Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**.

Rio Grande da Serra, 14 de outubro de 2020.



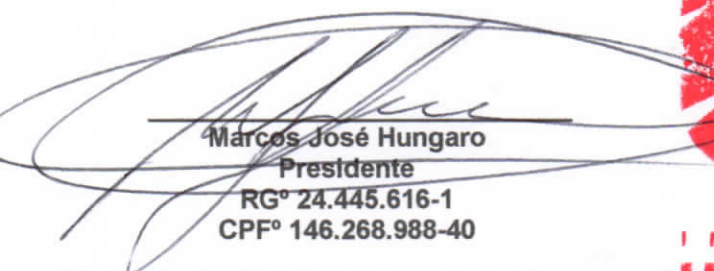
Marcos José Hungaro
Presidente
RGº 24.445.616-1
CPFº 146.268.988-40



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os, abaixo assinados, membros efetivos do conselho fiscal da **Associação Desportiva Hungaro**, declaram ter conferido do período de **setembro de 2019 a agosto de 2020**, na forma usual de procedimento e tendo analisado os respectivos documentos que deram origem às referidas peças contábeis, o **Balanco Patrimonial** sendo de parecer que os mesmos sejam aprovados por preencherem as finalidades legais.

Rio Grande da Serra, 14 de outubro de 2020.



Marcos José Hungaro
Presidente
RG° 24.445.616-1
CPF° 146.268.988-40

