

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SEJEL- Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

PRESTAÇÃO DE CONTAS - mensal - 2020/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO nº 01/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2018

PROCESSO nº 1300/2018-3

ANO – 3

Referente: setembro de 2020.

Mês - 1

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 Sapoporanense Humana a importância de

três mil e quinhentos reais

proveniente do aluguel de Sala sito à R. José M. Figueiredo
nº 53 Centro - Rio Grande do Sul correspondente ao mês de Setembro de 2020

☐ Vencido ☐ a vencer-se em

Data do Pagamento: 10 / 11 / 2020



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 0113981040 Nº DO CLIENTE

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 RESIDENCIAL

Subclasse
RESIDENCIAL

Tipo de Fornecimento Monofásica

Modalidade tarifária Convencional

Dados de Medição

Nº do medidor 13329432

Leitura anterior

Leitura atual

Próxima leitura 03 NOV

Fator multiplicador 1

Consumo do mês (kWh)

Número de dias 30

Dados da Conta

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

CONTA REFERENTE A OUT 2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:

Histórico de Faturamento

Mês/Ano kWh Dias

Reservado ao Fisco

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
01 OUT 2020					
CFOP					
CPF/CNPJ: 140.879.909-58 e INSC EST: ISENTA					

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.eneldistribuicao.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

Mensagens

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

para as entidades de



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento 4588100002 No. Documento SOR20202183749 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 08/09/2020

Folha 1/1

Código para débito automático: 0045881006

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/RG: 0045881006

Hidrometro: Y09F026333

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM 1 Data de 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 - 798	08/09/2020 - 798.0	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	3LR

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 2.00	Minimo	5.26	10.51	Minimo	5.26	10.51

Subtotal	10.51	10.51
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		21.02

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(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	VENCIMENTO	21/09/2020
Multa	2.10		
At. monet.	0.08		
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/IBOE do mes anterior mais Juros de Mora de 0.033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água
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: 14:01:58
TERMINAL: 37621808 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



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: 01/09/2020 a 31/08/2021

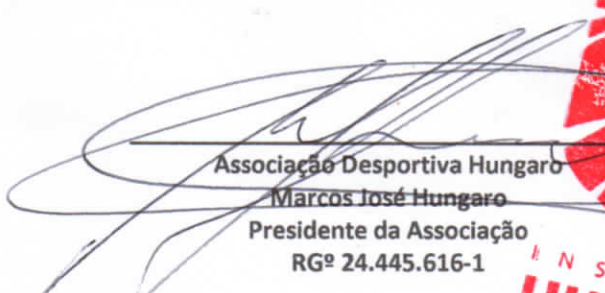
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

CNPJ: 09.244.006/0001-89

DATA DE RECEBIMENTO: 31/10/2019 – 01ª Parcela referente à setembro 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\$	3.614,67
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: mihungaro@gmail.com



1ª PARCELA - SETEMBRO - 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

 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



1ª parcela – setembro de 2020

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\$	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, 17 de novembro de 2020.

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


Marcos José Hungaro
Presidente

