

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 01/2018

PROCESSO – Nº 1300/ 2018-3

ANO – 3

Referente: novembro de 2020

Mês -3

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 Hungaro

a importância de

três mil e quinhentos reais

proveniente do aluguel de Salão sito à Rua José Maria Fi-

gueiredo, 53 - Centro - R. 64 de São Paulo correspondente ao mês

Vencido

a vencer-se em

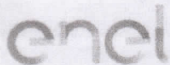
de

Novembro de 2020

Data do Pagamento: 02/03/2021



INSTITUTO
HUNGARO



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: 09460-000 RIO GRANDE DA SERRA - SP	

Classificação da Unidade Consumidora		Dados da Conta	
Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	RESIDENCIAL		
Subclasse	RESIDENCIAL		
Tipo de Fornecimento	Monofásico		
Modalidade tarifária	Convencional		
VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR (R\$)	
17 DEZ 2020		37,13	
CONTA REFERENTE A		DEZ 2020	
Use este código para cadastro em Débito Automático: 100130105720			

Dados de Medição		Histórico de Faturamento	
Nº do medidor	13328432	Mês/Ano	kWh Dias
Leitura anterior	03 NOV 14.617	12/20	44 30
Leitura atual	03 DEZ 14.661	11/20	58 33
Próxima leitura	04 JAN	10/20	30 30
Fator multiplicador	1	09/20	30 29
Consumo do mês (kWh)	44,00	08/20	30 33
Número de dias	30	07/20	30 30
		06/20	30 28
		05/20	30 33
		04/20	162 30
		03/20	94 28
		02/20	93 32
		01/20	169 31
		12/19	276 31

Reservado ao Fisco		FFF1.F6DE.FF1B.E002.2F6C.3F0E.875E.3230			
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
03 DEZ 2020	270698094	B	0,00	0%	0,00
CFOP					
CPF/CNPJ 140 578 908 58 e INSC. EST. ISENTOS					

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês		VERDE VERMELHA PATAMAR II					
Descrição de Faturamento		QTDE	TARIFA	BASE	ALIQ	ICMS	VALOR
CCI DESCRIÇÃO DO PRODUTO		kWh	C/CMS	ICMS	ICMS	ICMS	
0605 USO SIST. DISTR. (TUSD)		44,0	0,28551	0,00	0%	0,00	12,55
0601 ENERGIA (TE)		44,0	0,24868	0,00	0%	0,00	10,93
0606 ADICIONAL BANCHEIRA VERMELHA				0,00	0%	0,00	0,31
0609 PIS/PASEP (0,48%)				0,00	0%	0,00	0,11
0609 COFINS (2,21%)				0,00	0%	0,00	0,62
0607 CIP R.G. SERRA - MUNICIPAL							21,22
0609 REV. FATURA AT. MONET							-8,51
Tarifas aplicadas (sem impostos)							
CONVENCIONAL-RESIDENCIAL			0,28551 (TUSD)			0,24868 (TE)	
Valor Total dos Tributos: 0,83							

Mensagens	
Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 01/02/20 e a Vermelha Patamar II, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br . Informamos que as condições de negociação de dívidas mantidas para o pagamento em até 10 dias.	



AUTOATENDIMENTO - Rio Grande da Serra
DATA: 07/12/2020 HORA: 12:44:46
TERMINAL: 37621008 CONTROLE: 376210080232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 3762
CONTA DEBITADA: 003.00000954-3
NOME: ASSOCIACAO DESPORTIVA RIB-PIRES

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROPAULO METR E E

DATA DO PAGAMENTO : 07/12/2020
VALOR DO PAGAMENTO : 37,13

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
836700000000 371300481004
123148502818 001301057202

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



INSTITUTO
HUNGARO

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	R\$ 96
Esgoto:	54,36
Multa:	2,25
At. Monet:	0,57
Juros de Mora:	0,75
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,56

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
45881006002 SOR202006095035 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

09/12/2020

Pag. 1/1

Código para débito automático: 0045881006

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Acesse a Agência virtual <https://agenciavirtual.sabesp.com.br/> para atualizar seu cadastro, segunda via de fatura, consultas e serviços.

Cliente: MARIA CAPARROZ SANTINELLI

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

Cód.Cliente: 0000454551

Pde/Rgi: 45881006 Hidrômetro: Y09F026333

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 11/12/2020 Próxima leitura: 08/01/2021 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/11/2020 799	09/12/2020 801	2	30	1,5

(M3 x Nro.Econ.)	Água	Esgoto
(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	
De 0,00 até 10	Mínimo 5,436 54,360	Mínimo 5,436 54,360
Subtotal	54,36	54,36
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		108,72

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	08/06/2020	08/07/2020	08/08/2020	08/09/2020	09/10/2020	09/11/2020
Água:	2(LR)	1(LR)	3(LG)	0(LG)	1(LG)	2(LG)

Atendimento Sabesp

ATC RIO GRANDE DA SERRA
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS
09H AS 13H

End: RUA JOSE MARIA DE FIGUEIREDO, 256 - RIO
GRANDE DA SERRA, SÃO PAULO
Telefone: 0800-011-9911

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 10/20

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,56	111,53	7,32

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	055	010	055	055	055
Análises Realizadas	055	012	055	055	055
Amostras que atendem ao Padrão	055	012	055	055	055

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: RIBEIRÃO DA ESTIVA

Amostras coletadas em: 10/2020



AUTODIAGNÓSTICO - Rio Grande Serra
DATA: 14/01/2021 HORA: 14:03:11
TERMINAL: 376210055 CONTROL: 3762100550238

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 3762
CONTA DEBITADA: 003-00000954-3
NOME: ASSOCIACAO DESPORTIVA RIB PIRES
BENEFICIÁRIO/CONVENI: SABESP CIA SAN BASIC
DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2021
VALOR DO PAGAMENTO: 112,85
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
826800000018 128500970917
001232107852 000045455136

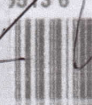
Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.org.br

3513 6



ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Total
R\$ 112,85



Cod. Sabesp: 589.640.002.0026.058
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DESPORTIVA RIB PIRES

Conta: 3762 / 003 / 00000954-3

Data: 04/03/2021 - 15:02

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
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





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DESPORTIVA RIB PIRES

Conta: 3762 / 003 / 00000954-3

Data: 04/03/2021 - 15:03

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2020	100000	DP DIN ATM	1.000,00 C	1.533,03 C
07/12/2020	100000	DP DIN ATM	1.500,00 C	3.033,03 C
07/12/2020	100000	DP DIN ATM	1.500,00 C	4.533,03 C
07/12/2020	914334	PG LUZ/GAS	37,13 D	4.495,90 C
08/12/2020	080921	SAQUE ATM	2.000,00 D	2.495,90 C
11/12/2020	111459	SAQUE ATM	1.500,00 D	995,90 C
14/12/2020	837695	PAG AGUA	112,86 D	883,04 C
16/12/2020	000237	CRED TED	40,00 C	923,04 C
18/12/2020	441386	DOC ELET	50,00 C	973,04 C
18/12/2020	612045	DOC ELET	10,00 C	983,04 C
28/12/2020	112020	DB CEST PJ	24,99 D	958,05 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: 04/03/2021 - 15:04

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	958,05 C
14/01/2021	783896	PAG AGUA	112,85 D	845,20 C
14/01/2021	784759	PAG AGUA	113,02 D	732,18 C
14/01/2021	786049	PG LUZ/GAS	45,23 D	686,95 C
25/01/2021	122020	DB CEST PJ	24,99 D	661,96 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: 04/03/2021 - 15:05

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	661,96 C
23/02/2021	231634	CRED PIX	20,00 C	681,96 C
24/02/2021	092804	PAG AGUA	116,97 D	564,99 C
24/02/2021	095783	PG LUZ/GAS	43,74 D	521,25 C
25/02/2021	012021	DB CEST PJ	24,99 D	496,26 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: 04/03/2021 - 15:05

Mês: Março/2021

Período: 1 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	496,26 C
02/03/2021	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.496,26 C
02/03/2021	021944	CRED PIX	20,00 C	4.516,26 C
02/03/2021	000000	SAQ CARTAO	3.500,00 D	1.016,26 C
02/03/2021	000135	TAR SAQ AG	2,90 D	1.013,36 C
03/03/2021	957294	PG LUZ/GAS	49,85 D	963,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

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

Endereço: Rua Itagídia Pereira dos Santos – nº. 111 – Vila Sueli – 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. Emerso Aparecido Gilarde

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

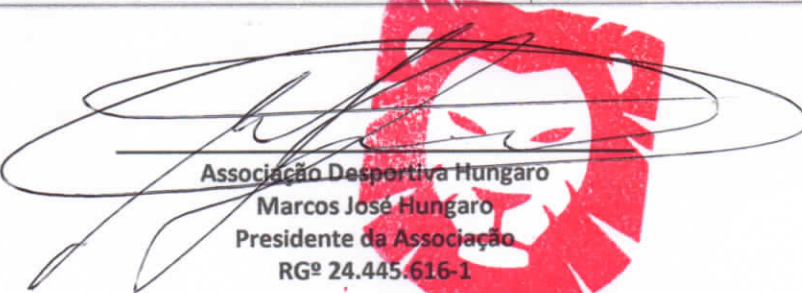
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUNGARO

CNPJ: 09.244.006/0001-89

DATA DE RECEBIMENTO: 02/03/2021 – 03ª Parcela referente à novembro 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\$	37,13
CONTA DE AGUA	R\$	112,85
TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS	R\$	3.649,98
SALDO	R\$	350,02


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 Sueli – Ribeirão Pires –SP CEP: 09426-180

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

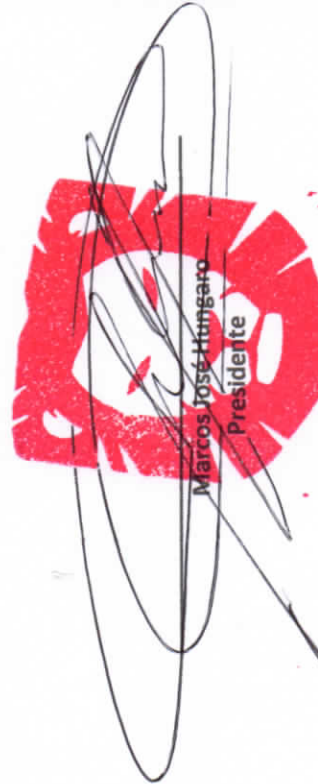


3ª PARCELA - NOVEMBRO - 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$ 37,13	R\$	R\$ 37,13	R\$ 37,13	R\$
Outras Despesas (Água)	R\$ 112,85	R\$	R\$ 112,85	R\$ 112,85	
TOTAL	R\$ 3.649,98	R\$	R\$ 3.649,98	R\$ 3.649,98	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



3ª parcela – novembro 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\$	3.649,98
(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\$	350,02

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, 04 de março de 2020.

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

Marcos José Hungaro
Presidente
INSTITUTO HUNGARO