

**ANEXO RP - 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC

**CNPJ:** 04.604.585/0001-00

**ENDEREÇO E CEP:** RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELLO, Nº 378 - CENTRO -  
 MOGI DAS CRUZES/SP - CEP 08615-620.

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** SIDNEI SHOJI MORI

**CPF nº:** 009.690.298-10

**OBJETO:** PROJETO AÇÃO CIDADÃ

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração - aditamento nº 03	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	1.622.911,64	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.014,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				41,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				17.055,87

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Mogiana de Ações para a Cidadania - AMAC** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	912,00	-	-	912,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>912,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>912,00</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS COTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicato como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades de área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	17.055,87
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	912,00
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	16.143,87

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.

Mogi das Cruzes, 16 de Maio de 2018.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:**

ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA

Sidnei Shoji Mori

*Sidnei Shoji Mori*  
Presidente

---

Associação Mogiana de Ações para a Cidadania

AMAC

Presidente

Sidnei Shoji Mori



**ANEXO RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC

**CNPJ:** 04.604.585/0001-00

**ENDEREÇO E CEP:** RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELLO, Nº 378 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES/SP - CEP 08615-620.

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** SIDNEI SHOJI MORI

**CPF nº:** 009.690.298-10

**OBJETO:** PROJETO AÇÃO CIDADADA

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração - aditamento nº 03		28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	1.622.911,64
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	128.176,58	05/02/2018	662.098.000.130.071	128.176,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.143,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				128.176,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				144.413,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				144.413,65

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Mogiana de Ações para a Cidadania - AMAC** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	73.430,22	-	73.430,22	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.800,00	-	1.800,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	134,95	-	134,95	-
Outras despesas	13.733,20	-	13.733,20	-
<b>TOTAL</b>	<b>89.098,37</b>	<b>-</b>	<b>89.098,37</b>	<b>-</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS COTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicato como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades de área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	144.413,65
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	89.098,37
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	55.315,28

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.

Mogi das Cruzes, 16 de Maio de 2018.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:**

ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA

Sidnei Shoji Mori

*Sidnei Shoji Mori*

---

Associação Mogiana de Ações para a Cidadania

AMAC

Presidente

Sidnei Shoji Mori



**ANEXO RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

**CNPJ:** 04.604.585/0001-00

**ENDEREÇO E CEP:** RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELLO, Nº 378 - CENTRO -  
 MOGI DAS CRUZES/SP - CEP 08615-620.

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** SIDNEI SHOJI MORI

**CPF nº:** 009.690.298-10

**OBJETO:** PROJETO AÇÃO CIDADADA

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração - aditamento nº 03	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	1.622.911,64	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	125.679,91	14/03/2018	22.258	125.679,91
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				55.315,28
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				125.679,91
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				99,91
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				181.095,10
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				181.095,10

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Mogiana de Ações para a Cidadania - AMAC** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	78.125,30	-	78.125,30	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.800,00	-	1.800,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	181,86	-	181,86	-
Outras despesas	13.465,70	-	13.465,70	-
<b>TOTAL</b>	<b>93.572,86</b>	<b>-</b>	<b>93.572,86</b>	<b>-</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS COTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades de área da Saúde.



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) Total de recursos disponível no exercício	181.095,10
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	93.572,86
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	87.522,24

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.

Mogi das Cruzes, 16 de Maio de 2018.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:**

ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA

Sidnei Shoji Mori  


---

Associação Mogiana de Ações para a Cidadania

AMAC

Presidente

Sidnei Shoji Mori



**ANEXO RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC  
**CNPJ:** 04.604.585/0001-00  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELLO, Nº 378 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES/SP - CEP 08615-620.  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** SIDNEI SHOJI MORI  
**CPF nº:** 009.690.298-10  
**OBJETO:** PROJETO AÇÃO CIDADÃ  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração - aditamento nº 03		28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	1.622.911,64
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	125.679,91	19/04/2018	662.098.000.073.068	125.679,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				87.522,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				125.679,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				213.269,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				213.269,38

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Mogiana de Ações para a Cidadania - AMAC** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

*Flu-*



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	101.246,32	-	101.246,32	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.800,00	-	1.800,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	211,25	-	211,25	-
Outras despesas	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>103.257,57</b>	<b>-</b>	<b>103.257,57</b>	<b>-</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS COTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades de área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	213.269,38
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	103.257,57
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	<b>17.014,75</b>
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	92.997,06

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.

Mogi das Cruzes, 16 de Maio de 2018.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:**

ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA

Sidnei Shoji Mori

Presidente

Associação Mogiana de Ações para a Cidadania

AMAC

Presidente

Sidnei Shoji Mori

**ANEXO RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC  
**CNPJ:** 04.604.585/0001-00  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELLO, Nº 378 - CENTRO -  
 MOGI DAS CRUZES/SP - CEP 08615-620.  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** SIDNEI SHOJI MORI  
**CPF nº:** 009.690.298-10  
**OBJETO:** PROJETO AÇÃO CIDADANIA  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração - aditamento nº 03	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	1.622.911,64	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	139.991,39	18/05/2018	662.098.000.130.071	139.991,39
5º dia útil	1.248,34	23/05/2018	662.098.000.130.071	1.248,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				92.997,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				139.991,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				71,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				234.308,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				234.308,37

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Mogiana de Ações para a Cidadania - AMAC** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

*Flaviano*



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	97.340,43	-	97.340,43	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.800,00	-	1.800,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	260,20	-	260,20	-
Outras despesas	28.598,52	-	28.598,52	-
<b>TOTAL</b>	<b>127.999,15</b>	<b>-</b>	<b>127.999,15</b>	<b>-</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS COTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicato como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades de área da Saúde.



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) Total de recursos disponível no exercício	234.308,37
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	127.999,15
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	106.309,22

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.

Mogi das Cruzes, 16 de Julho de 2018.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:**

ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA

*Sidnei Shoji Mori*  
Presidente

---

**Associação Mogiana de Ações para a Cidadania**

**AMAC**

**Presidente**

**Sidnei Shoji Mori**

**ANEXO RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC  
**CNPJ:** 04.604.585/0001-00  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELLO, Nº 378 - CENTRO -  
MOGI DAS CRUZES/SP - CEP 08615-620.  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** SIDNEI SHOJI MORI  
**CPF nº:** 009.690.298-10  
**OBJETO:** PROJETO AÇÃO CIDADÃ  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração - aditamento nº 03	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	1.622.911,64	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	134.758,02	29/06/2018	662.098.000.130.071	134.758,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				106.309,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.758,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				241.091,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.224,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				242.316,19

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Mogiana de Ações para a Cidadania - AMAC** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	101.091,66	-	101.091,66	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.800,00	-	1.800,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	184,55	-	184,55	-
Outras despesas	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>103.076,21</b>	<b>-</b>	<b>103.076,21</b>	<b>-</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS COTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicato como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades de área da Saúde.



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) Total de recursos disponível no exercício	242.316,19
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	103.076,21
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	139.239,98

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.

Mogi das Cruzes, 16 de Julho de 2018.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:**

ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA

  
Sidnei Shoji Mori  
Presidente

Associação Mogiana de Ações para a Cidadania

AMAC

Presidente

Sidnei Shoji Mori

**ANEXO RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC  
**CNPJ:** 04.604.585/0001-00  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELLO, Nº 378 - CENTRO -  
MOGI DAS CRUZES/SP - CEP 08615-620.  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** SIDNEI SHOJI MORI  
**CPF nº:** 009.690.298-10  
**OBJETO:** PROJETO AÇÃO CIDADADA  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração - aditamento nº 03		28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	1.622.911,64
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	134.758,02	31/07/2018	4.529.821	134.758,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				139.239,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.758,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				91,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				274.089,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				193,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>274.283,10</b>

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Mogiana de Ações para a Cidadania - AMAC** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	97.147,19	-	97.147,19	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.800,00	-	1.800,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	193,43	-	193,43	-
Outras despesas	14.438,35	-	14.438,35	-
<b>TOTAL</b>	<b>113.578,97</b>	<b>-</b>	<b>113.578,97</b>	<b>-</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS COTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicato como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades de área da Saúde.



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) Total de recursos disponível no exercício	274.283,10
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	113.578,97
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	160.704,13

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.

Mogi das Cruzes, 14 de Agosto de 2018.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:**

ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA

*Sidnei Shoji Mori*  
Presidente

Associação Mogiana de Ações para a Cidadania

**AMAC**

**Presidente**

**Sidnei Shoji Mori**

**ANEXO RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC  
**CNPJ:** 04.604.585/0001-00  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELLO, Nº 378 - CENTRO -  
 MOGI DAS CRUZES/SP - CEP 08615-620.  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** SIDNEI SHOJI MORI  
**CPF nº:** 009.690.298-10  
**OBJETO:** PROJETO AÇÃO CIDADÃ  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração - aditamento nº 03	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	1.622.911,64	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	134.758,02	16/08/2018	19.302	134.758,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				160.704,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.758,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				266,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				295.725,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				195,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>295.924,25</b>

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Mogiana de Ações para a Cidadania - AMAC** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	99.387,37	-	99.387,37	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.800,00	-	1.800,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	195,38	-	195,38	-
Outras despesas	14.438,35	-	14.438,35	-
<b>TOTAL</b>	<b>115.821,10</b>	<b>-</b>	<b>115.821,10</b>	<b>-</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS COTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicato como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades de área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	295.924,25
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	115.821,10
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	180.103,15

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.

Mogi das Cruzes, 05 de Setembro de 2018.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:**

ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA

*Sidnei Shoji Mori*

Presidente

Associação Mogiana de Ações para a Cidadania

AMAC

Presidente

Sidnei Shoji Mori

**ANEXO RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC  
**CNPJ:** 04.604.585/0001-00  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELLO, Nº 378 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES/SP - CEP 08615-620.  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** SIDNEI SHOJI MORI  
**CPF nº:** 009.690.298-10  
**OBJETO:** PROJETO AÇÃO CIDADADA  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração - aditamento nº 03	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	1.622.911,64	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	134.758,02	13/09/2018	19.302	134.758,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				180.103,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.758,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				263,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				315.124,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>315.124,76</b>

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Mogiana de Ações para a Cidadania - AMAC** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

*Ma*

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	98.648,57	-	98.648,57	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.800,00	-	1.800,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	172,88	-	172,88	-
Outras despesas	14.438,35	-	14.438,35	-
<b>TOTAL</b>	<b>115.059,80</b>	<b>-</b>	<b>115.059,80</b>	<b>-</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicatado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades de área da Saúde.

*Flaviano*



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	315.124,76
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	115.059,80
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	200.064,96

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.

Mogi das Cruzes, 09 de Outubro de 2018.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:**

ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA

Sidnei Shoji Mori

Presidente

Associação Mogiana de Ações para a Cidadania

AMAC

Presidente

Sidnei Shoji Mori

**ANEXO RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC  
**CNPJ:** 04.604.585/0001-00  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELLO, Nº 378 - CENTRO -  
 MOGI DAS CRUZES/SP - CEP 08615-620.  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** SIDNEI SHOJI MORI  
**CPF nº:** 009.690.298-10  
**OBJETO:** PROJETO AÇÃO CIDADADA  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração - aditamento nº 03	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	1.622.911,64	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	134.758,02	10/10/2018	662.098.000.130.071	134.758,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				200.064,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.758,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				341,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				335.164,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				350,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>335.514,95</b>

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Mogiana de Ações para a Cidadania - AMAC** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	110.594,29	-	110.594,29	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.800,00	-	1.800,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	177,18	-	177,18	-
Outras despesas	28.876,70	-	28.876,70	-
<b>TOTAL</b>	<b>141.448,17</b>	<b>-</b>	<b>141.448,17</b>	<b>-</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicatado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades de área da Saúde.

*Fda*



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	335.514,95
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	141.448,17
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	194.066,78

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.

Mogi das Cruzes, 19 de Novembro de 2018.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:**

ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA

Sidnei Shoji Mori  
Presidente

Associação Mogiana de Ações para a Cidadania

AMAC

Presidente

Sidnei Shoji Mori

**ANEXO RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC  
**CNPJ:** 04.604.585/0001-00  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELLO, Nº 378 - CENTRO -  
 MOGI DAS CRUZES/SP - CEP 08615-620.  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** SIDNEI SHOJI MORI  
**CPF nº:** 009.690.298-10  
**OBJETO:** PROJETO AÇÃO CIDADADA  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração - aditamento nº 03	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	1.622.911,64	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	134.758,02	09/11/2018	662.098.000.130.071	134.758,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				194.066,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.758,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				249,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				329.074,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				292,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>329.366,45</b>

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Mogiana de Ações para a Cidadania - AMAC** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	131.775,90	-	131.775,90	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.800,00	-	1.800,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	292,26	-	292,26	-
Outras despesas	14.438,35	-	14.438,35	-
<b>TOTAL</b>	<b>148.306,51</b>	<b>-</b>	<b>148.306,51</b>	<b>-</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS COTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicat como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades de área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	329.366,45 ✓
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	148.306,51 ✓
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	181.059,94 ✓

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.

Mogi das Cruzes, 19 de Dezembro de 2018.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:**

ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA

*Sidnei Shoji Mori*  
Presidente

Associação Mogiana de Ações para a Cidadania

AMAC

Presidente

Sidnei Shoji Mori

**ANEXO RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC  
**CNPJ:** 04.604.585/0001-00  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELLO, Nº 378 - CENTRO -  
 MOGI DAS CRUZES/SP - CEP 08615-620.  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** SIDNEI SHOJI MORI  
**CPF nº:** 009.690.298-10  
**OBJETO:** PROJETO AÇÃO CIDADÃ  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração - aditamento nº 03		28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	1.622.911,64
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	134.758,02	11/12/2018	662.098.000.130.071	134.758,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				181.059,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.758,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				145,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				315.963,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				374,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>316.338,16</b>

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Mogiana de Ações para a Cidadania - AMAC** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	282.296,46	-	282.296,46	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.600,00	-	3.600,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	395,38	-	395,38	-
Outras despesas	28.876,70	-	28.876,70	-
<b>TOTAL</b>	<b>315.168,54</b>	<b>-</b>	<b>315.168,54</b>	<b>-</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicato como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades de área da Saúde.