

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: Abril de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019		28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80
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	142.125,48	16/05/2019	662.098.000.130.071	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				237.720,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				298,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				380.144,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				380.144,38

(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, 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: Abril/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

Flu



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	100.618,01	-	100.618,01	-
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	188,13	-	188,13	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	100.806,14	-	100.806,14	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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 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 indicar como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades de área da Saúde.

Fth

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	380.144,38
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	100.806,14
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	279.338,24

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, 11 de Junho de 2019.

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: Março de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração nº 04/2019	28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80	
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	142.125,48	11/04/2019	662.098.000.130.071	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				209.098,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				372,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				351.596,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				351.596,12

- (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: Março/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	105.881,17	-	105.881,17	-
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	146,19	-	146,19	-
Outras despesas	7.848,08	-	7.848,08	-
TOTAL	113.875,44	-	113.875,44	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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 indicato como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades de área da Saúde.

FBR



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	351.596,12
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	113.875,44
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	237.720,68

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 Maio de 2019. ✓

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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: Fevereiro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019		28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80
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	142.125,48	11/03/2019	662.098.000.130.071	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				162.722,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				313,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				305.161,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				305.161,72

(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: Fevereiro/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

FR



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	86.197,38	-	86.197,38	-
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	139,00	-	139,00	-
Outras despesas	9.727,00	-	9.727,00	-
TOTAL	96.063,38	-	96.063,38	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	305.161,72
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	96.063,38
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	209.098,34

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 Maio de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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: Janeiro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019		28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80
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	142.125,48	08/02/2019	662.098.006.007.009	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				95.511,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				251,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				237.888,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				237.888,01

(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: Janeiro/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

[Assinatura]

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	67.078,96	-	67.078,96	-
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	178,19	-	178,19	-
Outras despesas	7.908,53	-	7.908,53	-
TOTAL	75.165,68	-	75.165,68	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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 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	237.888,01
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	75.165,68
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	162.722,33 ✓

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.

Mogi das Cruzes, 17 de Abril de 2019.

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: Março de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019		28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80
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	142.125,48	11/04/2019	662.098.000.130.071	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				209.098,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				372,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				351.596,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				351.596,12

(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: Março/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	105.881,17	-	105.881,17	-
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	146,19	-	146,19	-
Outras despesas	7.848,08	-	7.848,08	-
TOTAL	113.875,44	-	113.875,44	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de recursos disponível no exercício	351.596,12
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	113.875,44
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	237.720,68

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 Maio de 2019. ✓

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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: Abril de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de elaboração nº 04/2019		28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80
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	142.125,48	16/05/2019	662.098.000.130.071	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				237.720,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				298,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				380.144,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				380.144,38

(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: Abril/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

[Assinatura]



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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	100.618,01	-	100.618,01	-
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	188,13	-	188,13	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	100.806,14	-	100.806,14	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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.

FTB

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	380.144,38
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	100.806,14
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	279.338,24

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, 11 de Junho de 2019.

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: MAIO de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração nº 04/2019	28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80	
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	142.125,48	18/06/2019	662.098.000-130.071	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				279.338,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				448,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				421.911,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				421.911,83

(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: Maio/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

Handwritten signature

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	105.671,11	-	105.671,11	-
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	209,98	-	209,98	-
Outras despesas	16.631,15	-	16.631,15	-
TOTAL	122.512,24	-	122.512,24	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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.

Flora

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	421.911,83
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	122.512,24
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	299.399,59
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	299.399,59

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, 02 de Julho de 2019.

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: Junho de 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração nº 04/2019	28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80	
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	142.125,48	22/07/2019	662.098.000.130.071	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				299.399,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				545,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				442.070,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				442.070,35

(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: Junho/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

Shoji



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	100.195,87	-	100.195,87	-
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	140,00	-	140,00	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	100.335,87	-	100.335,87	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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.

Flaviano



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	442.070,35
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	100.335,87
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	341.734,48
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	341.734,48

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, 20 de Agosto de 2019.

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: Julho de 2019

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019		28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80
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	142.125,48	22/08/2019	662.098.000.130.071	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				341.734,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				376,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				484.236,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.151,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				485.388,38

(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: Julho/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

Stu



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	118.707,52	-	118.707,52	-
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	7,75	-	7,75	-
Outras despesas	16.034,65	-	16.034,65	-
TOTAL	134.749,92	-	134.749,92	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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	485.388,38
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	134.749,92
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	350.638,46
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	350.638,46

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

Mogi das Cruzes, 16 de Setembro de 2019.

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: Agosto de 2019

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019		28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80
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	142.125,48	18/09/2019	26.863	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				350.638,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				510,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				493.274,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				493.274,63

(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: Agosto/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

Flaviano



ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE
AÇÕES PARA A CIDADANIA

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	102.236,15	-	102.236,15	-
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	52,00	-	52,00	-
Outras despesas	9.447,53	-	9.447,53	-
TOTAL	111.735,68	-	111.735,68	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	493.274,63
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	111.735,68
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	381.384,48
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	381.538,95

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.

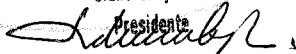
Mogi das Cruzes, 31 de Outubro de 2019.

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: Setembro de 2019

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019		28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80
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	142.125,48	18/10/2019	26.863	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				381.538,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				654,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				524.318,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				524.318,45

- (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: Setembro/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

Amc



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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	108.396,82	-	108.396,82	-
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	52,00	-	52,00	-
Outras despesas	8.865,18	-	8.865,18	-
TOTAL	117.314,00	-	117.314,00	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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	524.318,45
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	117.314,00
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	407.004,45
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	407.004,45

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 2019.

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: Outubro de 2019

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019		28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80
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	142.125,48	19/11/2019	662.098.000.130.071	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				407.004,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				246,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				549.376,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				549.376,53

- (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: Outubro/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

[Assinatura]



ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	164.755,08	-	164.755,08	-
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	52,00	-	52,00	-
Outras despesas	9.754,61	-	9.754,51	-
TOTAL	174.561,69	-	174.561,69	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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	549.376,53
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	174.561,69
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	374.814,84
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	374.814,84

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, 13 de Dezembro de 2019.

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: NOVEMBRO de 2019 ✓

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019		28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80
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	142.125,48	17/12/2019	662.098.000.130.071	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				374.814,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				335,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				517.276,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				517.276,28

(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: Novembro/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	289.412,68	-	289.412,68	-
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	52,00	-	52,00	-
Outras despesas	11.289,12	-	11.289,12	-
TOTAL	300.753,80	-	300.753,80	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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.

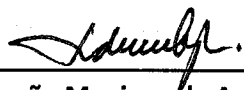


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	517.276,28
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	300.753,80
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	216.522,48
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	216.522,48

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, 20 de Janeiro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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: DEZEMBRO de 2019

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019		28/12/2017	01/01/2019 a 31/12/2019	1.706.668,80
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	142.125,48	14/01/2020	662.098.000.130.071	142.125,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				216.522,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.125,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				323,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				358.971,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				358.971,72

- (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: Dezembro/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	48.108,98	-	48.108,98	-
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	52,00	-	52,00	-
Outras despesas	9.415,48	-	9.415,48	-
TOTAL	57.576,46	-	57.576,46	-

(5) Salários, encargos e benefícios.

8

(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 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 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	358.971,72
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	57.576,46
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	301.395,26
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	301.395,26

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 Março de 2020.

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