

**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:** JANEIRO de 2020

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração nº 04/2019 - Adit. 01/2020	28/12/2017	01/01/2020 a 31/12/2020	1.786.332,24	
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	148.861,02	28/02/2020	662.098.000.130.071	148.861,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				301.395,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				148.861,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				206,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				450.462,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				450.462,87

(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: JANEIRO/2020, 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 (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	79.707,36	-	79.707,36	-
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	8.097,56	-	8.097,56	-
<b>TOTAL</b>	<b>87.856,92</b>	<b>-</b>	<b>87.856,92</b>	<b>-</b>

(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 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	450.462,87
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	87.856,92
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	362.605,95
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	362.605,95

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, 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

**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:** FEVEREIRO de 2020 ✓

Documentos	Data	Vigência	Valor - R\$	
Termo de colaboração nº 04/2019 - Adit. 01/2020 ✓	28/12/2017	01/01/2020 a 31/12/2020	1.786.332,24	
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	148.861,02	27/03/2020 ✓	662.098.000.130.071	148.861,02 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				362.605,95 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				148.861,02 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				236,75 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				511.703,72 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>511.703,72</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: FEVEREIRO/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

*[Handwritten signature]*



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>				
<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 (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	99.073,29	-	99.073,29	-
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	9.693,26	-	9.693,26	-
<b>TOTAL</b>	<b>108.766,55</b>	<b>-</b>	<b>108.766,55</b>	<b>-</b>

(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.

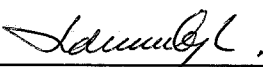


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	511.703,72
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	108.766,55
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	402.937,17
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	402.937,17

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, 07 de Julho 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:** MARÇO de 2020 ✓

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019 - Adit. 01/2020		28/12/2017	01/01/2020 a 31/12/2020	1.786.332,24
<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	148.861,02	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				402.937,17 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				152,89 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				403.090,06 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				403.090,06 ✓

(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/2020, 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 (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	110.997,42	-	110.997,42	-
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>110.997,42</b>	<b>-</b>	<b>110.997,42</b>	<b>-</b>

(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 indicar 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	403.090,06
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	110.997,42
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	292.092,64
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	<b>292.092,64</b>

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, 07 de Julho 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:** ABRIL de 2020

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019 - Adit. 01/2020		28/12/2017	01/01/2020 a 31/12/2020	1.786.332,24
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	148.861,02	15/05/2020	662.098.000.130.071	148.861,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				292.092,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				148.861,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				101,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				441.055,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>441.055,38</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: ABRIL/2020, 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)	103.972,89	/ -	103.972,89	-
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	134,01	/ -	134,01	-
Outras despesas	8.839,33	/ -	8.839,33	-
<b>TOTAL</b>	<b>112.946,23</b>	/ -	<b>112.946,23</b>	-

(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	441.055,38
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	112.946,23
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	328.109,15
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	<b>328.109,15</b>

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, 07 de Julho 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:** MAIO de 2020

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019 - Adit. 01/2020		28/12/2017	01/01/2020 a 31/12/2020	1.786.332,24
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	148.861,02	26/06/2020	662.098.000.130.071	148.861,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				328.109,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				148.861,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				107,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				477.077,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				477.077,72

(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: MAIO/2020, 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 (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	110.838,72	-	110.838,72	-
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	6.901,51	-	6.901,51	-
<b>TOTAL</b>	<b>117.740,23</b>	<b>-</b>	<b>117.740,23</b>	<b>-</b>

(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	477.077,72
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	117.740,23
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	359.337,49
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	359.337,49

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, 10 de Julho de 2020.

**Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:**




---

Associação Mogiana de Ações para a Cidadania  
**AMAC**  
 Presidente  
**Sidnei Shoji Mori**