

**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:** JANEIRO A MARÇO de 2021

Documentos		Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de colaboração nº 04/2019 - Adit. 02/2020		30/12/2020	01/01/2021 a 31/03/2021	446.583,03
<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	05/03/2021	552.098.000.130.071	148.861,02
5º dia útil	148.861,02	19/03/2021	552.098.000.130.071	148.861,02
5º dia útil	148.861,02	31/03/2021	552.098.000.130.071	148.860,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				622.087,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				446.583,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.309,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.069.979,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.069.979,62

(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 a Março/2021, 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 EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	653.106,45	-	653.106,46	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos:	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Generos 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	33.915,72	-	33.915,72	-
<b>TOTAL</b>	<b>687.022,17</b>	<b>-</b>	<b>687.022,17</b>	<b>-</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

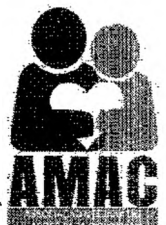
8

(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 CONTABILIZADAS 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	1.069.979,62
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	687.022,17
(K) Recurso público não aplicado E-(J-F)	382.957,45
(L) Valor devolvido ao órgão público	382.957,45
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	-

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 Março de 2022.

**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

