



Mogi Guaçu, 10 de fevereiro de 2025.

Ofício: 10.02.2025-3

Ilma. Senhora

THAIS SUELLEN DA SILVA

Secretária Interina de Administração

REF. TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/2023 - ADITAMENTO 01/2024

Prezada Senhora:

Encaminhamos a V.Sa., em acordo ao solicitado no item 3.2.22 estabelecido pelo TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2023 e PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5049/2023, os seguintes documentos em referência ao exercício de janeiro de 2025:

- Prestação de contas parcial através do relatório de atividades e aplicação dos recursos e cópia dos extratos da conta bancária.

Cordialmente,

Flávio Ronaldo de Camargo
PRESIDENTE



ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
	Fundo Municipal da Assistência Social
ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL:	CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA PROFISSIONALIZANTE
CNPJ:	46.400.776/0001-08
ENDEREÇO/CEP:	Avenida Emília Marchi Martini, nº 110 - Jd Presidente
	Mogi Guaçu - SP - CEP 13840-090
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Flávio Ronaldo de Camargo
CPF	
OBJETO DA PARCERIA:	Recurso para Custeio
EXERCÍCIO:	JANEIRO DE 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Termo de Colaboração 06/2023. Chamamento Público 01/2023. Termo de Aditamento Nº 02 .

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração 06/2023	01.01.2025	01.01.2025 a 31.12.2025	R\$ 1.235.404,80

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\$)
01.01.2025	R\$ 102.950,40	06.01.2025	551.172.000.038.466	R\$ 35.018,42
01.01.2025		06.01.2025	551.172.000.059.869	R\$ 51.214,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 86.233,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 117,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 86.350,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 86.350,87

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes do Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mogi Guaçu, 31 de janeiro de 2025

Flavio Ronaldo de Camargo
Presidente

Rogério de Freitas
Contador - CRC 159070/O-0



ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2025					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 62.926,94	R\$ -	R\$ 62.926,94	R\$ 62.926,94	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 4.235,60	R\$ -	R\$ 4.235,60	R\$ 4.235,60	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospital (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 853,30	R\$ -	R\$ 853,30	R\$ 853,30	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.406,86	R\$ -	R\$ 4.406,86	R\$ 4.406,86	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 715,99	R\$ -	R\$ 715,99	R\$ 715,99	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 3.980,00	R\$ -	R\$ 3.980,00	R\$ 3.980,00	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 4.190,41	R\$ -	R\$ 4.190,41	R\$ 4.190,41	R\$ -
TOTAL	R\$ 81.309,10	R\$ -	R\$ 81.309,10	R\$ 81.309,10	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 desconto ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 86.350,87
(J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 81.309,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.041,77

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

Mogi-Guaçu, 31 de janeiro de 2025

Flavio Ronaldo de Camargo
Presidente

Rogério de Freitas
Contador - CRC 159070/O-0