



Mogi Guaçu, 10 de novembro de 2025.

Ofício: 10.11.2025 - 4

Ilma. Senhora

KELLY CRISTINA CAMIOTTI CAVALHEIRO

Secretária Municipal de Administração

REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2025 - 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° 06/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2023 e PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5049/2023, os seguintes documentos em referência ao exercício de outubro 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

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: OFICIO MENSAL TERMO DE COLABORAÇÃO 06.2023 OUTUBTO 2025

Autor: Beatriz Amoedo Campos Gualda - assessoria@campmogiguacu.org.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 87-59-3E-4E-F5-08-6C-C8-C2-5C-CD-BF-18-41-00-27-92-29-30-E3

SHA256: 7c534d7b0d0548640f5122512819cfdc69b22e58c47b658951de5f7898d4cc0

Assinaturas

Nome: Flavio Ronaldo de Camargo - **CPF/CNPJ:** ██████████ **Cargo:** Presidente

E-mail: gestor@campmogiguacu.org.br - **Data:** 11/11/2025 11:17:24

Status: Assinado eletronicamente como gestor

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 11/11/2025 11:17:14 - **Leitura completa em:** 11/11/2025 11:17:16

IP: 45.228.252.109

Geolocalização: -22.3035896, -46.9568413

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=87-59-3E-4E-F5-08-6C-C8-C2-5C-CD-BF-18-41-00-27-92-29-30-E3>

HASH TOTVS: 87-59-3E-4E-F5-08-6C-C8-C2-5C-CD-BF-18-41-00-27-92-29-30-E3





Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante

**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
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	[REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA:	Aprendizagem
EXERCÍCIO:	OUTUBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 06/2023 Aditamento 2/2025	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\$)
01/09/2025	R\$ 102.950,40	08/10/2025	551.172.000.003.007	R\$ 35.000,00
			551.172.000.058.748	R\$ 7.903,92
			551.172.000.059.869	R\$ 25.000,00
			551.172.000.059.870	R\$ 15.000,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 20.756,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.903,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 167,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 103.827,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 103.827,43

- (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 outubro **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mogi Guaçu, 31 de outubro de 2025

Flávio 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: OUTUBRO/2025						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):					DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	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)		
Recursos humanos (5)	R\$ 63.843,44	R\$ -	R\$ 63.843,44	R\$ 63.843,44	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 7.714,56	R\$ -	R\$ 7.714,56	R\$ 7.714,56	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospital (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.659,04	R\$ -	R\$ 1.659,04	R\$ 1.659,04	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 850,40	R\$ -	R\$ 850,40	R\$ 850,40	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.390,14	R\$ -	R\$ 7.390,14	R\$ 7.390,14	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 295,89	R\$ -	R\$ 295,89	R\$ 295,89	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.580,77	R\$ -	R\$ 2.580,77	R\$ 2.580,77	R\$ -	
Vale transporte	R\$ 3.108,38	R\$ -	R\$ 3.108,38	R\$ 3.108,38	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\$ 728,00	R\$ -	R\$ 728,00	R\$ 728,00	R\$ -	
TOTAL	R\$ 88.170,62	R\$ -	R\$ 88.170,62	R\$ 88.170,62	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 se 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\$ 103.827,43
(J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 88.170,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.656,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 15.656,81

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 outubro de 2025

Flávio Ronaldo de Camargo
Presidente

Rogério de Freitas
Contador - CRC 159070/O-0

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMOS DE COLABORAÇÃO 06.2023 OUTUBRO.2025

Autor: Beatriz Amoedo Campos Gualda - assessoria@campmoguacu.org.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: F5-67-FD-0F-5F-DA-F0-BC-00-1C-FA-82-63-F6-27-AA-91-18-30-BE

SHA256: 49a0a8b83549c3b17ad3d3b04d7f57f9b610d1ff58fb4c7aca72c3101c2a32b9

Assinaturas

Nome: ROGÉRIO DE FREITAS - **CPF/CNPJ:** ██████████ **Cargo:** Contador

E-mail: fiscom@dglnet.com.br - **Data:** 10/11/2025 18:10:21

Status: Assinado eletronicamente como responsável técnico

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 10/11/2025 18:10:12 - **Leitura completa em:** 10/11/2025 18:10:20

IP: 201.1.93.44

Geolocalização: -22.3903744, -46.94016

Nome: Flavio Ronaldo de Camargo - **CPF/CNPJ:** ██████████ **Cargo:** Presidente

E-mail: gestor@campmoguacu.org.br - **Data:** 11/11/2025 11:17:02

Status: Assinado eletronicamente como gestor

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 11/11/2025 11:15:17 - **Leitura completa em:** 11/11/2025 11:17:00

IP: 45.228.252.109

Geolocalização: -22.3035896, -46.9568413

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=F5-67-FD-0F-5F-DA-F0-BC-00-1C-FA-82-63-F6-27-AA-91-18-30-BE>

HASH TOTVS: F5-67-FD-0F-5F-DA-F0-BC-00-1C-FA-82-63-F6-27-AA-91-18-30-BE

