

# Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109

Fone: (19) 3461.2495

Soma Americana

CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL EXERCÍCIO: 2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

**ENDEREÇO / CEP:** Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

**RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Luiz Carlos Claret Rosa

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 1ª parcela	R\$ 19.716,00	550.319.000.066.938	25/04/2022	R\$ 19.716,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 41,76
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR</b>				R\$ 14.479,01
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 34.236,77</b>

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 34.236,77 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	abril/2022	Municipal	R\$ 10.179,71
Manutenção	abril/2022	Municipal	R\$ 6.159,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>R\$ 16.338,79</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			<b>R\$ 17.897,98</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**Americana, 10 de maio de 2022**

**Luiz Carlos Claret Rosa**  
Presidente Executivo

**Membros do Conselho Fiscal**

**André Alves Pereira**

**Valmir Duarte**

**Valmir Frizzarin**

# Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109

Fone: (19) 3461.2495

Soma Americana

CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL EXERCÍCIO: 2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

**ENDEREÇO / CEP:** Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

**RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Luiz Carlos Claret Rosa

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Parcela 01

### RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2022	Recibo 237001-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 875,00
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2022	Coordenadora SCFV - Heloiza Costa de Araujo	R\$ 1.984,50
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2022	Assistente Social A-Letícia Bertie da Silva Lopes	R\$ 1.947,50
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2022	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 1.412,71
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2022	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.243,88
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2022	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ 1.199,18
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.04/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar	R\$ 786,67
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.04/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar	R\$ 730,27
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 10.179,71</b>

### MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$ -</b>

### MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
-------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------

04/04/2022	NF 92263 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	550,38
05/04/2022	NF 6611 - Rede Ameripan festas Ltda	Supermercados	R\$	119,46
06/04/2022	NF 418 - Marco R,da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	64,00
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$</b>	<b>733,84</b>
<b>MANUTENÇÃO - Materiais de consumo</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
01/04/2022	NF 5261 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	543,56
01/04/2022	NF 55.025 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$	136,67
04/04/2022	NF 688 - A&G Shopping Util.Americana Eireli (parcial)	Descartáveis	R\$	900,49
05/04/2022	NF 2.547 - Comercial Gismar Americana Ltda	Descartáveis	R\$	205,88
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$</b>	<b>1.786,60</b>
<b>MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
20/04/2022	NF 4008 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	675,00
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$</b>	<b>675,00</b>
<b>MANUTENÇÃO - Locações</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
25/04/2022	NF doc.1901/02 3 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/04/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	44,70
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$</b>	<b>2.563,77</b>
<b>MANUTENÇÃO - Outras despesas</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
04/04/2022	NF 688 - A&G Shopping Util.Americana Eireli (parcial)	Material Socioeducativo	R\$	399,87
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>399,87</b>
<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$</b>	<b>6.159,08</b>

Americana, 10 de maio de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa

Presidente Executivo

# Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109

Fone: (19) 3461.2495

Soma Americana

CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO EXERCÍCIO: 2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

**ENDEREÇO / CEP:** Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

**RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Luiz Carlos Claret Rosa

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 2ª parcela	R\$ 19.716,00	550.319.000.066.938	25/05/2022	R\$ 19.716,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 78,39
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR</b>				R\$ 17.897,98
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 37.692,37</b>

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 37.692,37 ( trinta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	maio/2022	Municipal	R\$ 9.075,93
Manutenção	maio/2022	Municipal	R\$ 6.501,94
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>R\$ 15.577,87</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ 14.479,01
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 30422-0			R\$ 2.781,84
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			<b>R\$ 4.853,65</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**Americana, 14 de junho de 2022**

**Luiz Carlos Claret Rosa**  
Presidente Executivo

**Membros do Conselho Fiscal**

**André Alves Pereira**

**Valmir Duarte**

**Valmir Frizzarin**

# Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana/SP CEP 13465-109

Fone: (19) 3461.2495

Soma Americana

CNPJ 44682979/0001-09 - www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO EXERCÍCIO: 2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

**ENDEREÇO / CEP:** Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

**RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Luiz Carlos Claret Rosa

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

**Parcela 02 - Saldo Remanescente**

### RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
27/05/2022	Pedido nº 97387-Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda-Vale Transporte	Educadora Social A	R\$ 98,70
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2022	Coordenadora SCFV - Natasha Sousa dos Santos Paparotti	R\$ 1.838,18
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2022	Assistente Social A-Leticia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 1.947,50
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2022	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 1.412,71
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2022	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.243,88
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2022	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ 1.199,18
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 671,38
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 664,40
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 9.075,93</b>

### MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/05/2022	Fatura 4720687922 - Tim S/A	Celular	R\$ 55,99
18/05/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 4,00
19/05/2022	Fatura 1495031413-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 196,71

26/05/2022	Fatura 246881030 - CPFL	Energia	R\$	153,37
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$</b>	<b>410,07</b>

**MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
12/05/2022	NF 436 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	48,00
27/05/2022	NF 95519 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	697,12
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$</b>	<b>745,12</b>

**MANUTENÇÃO - Materiais de consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
02/05/2022	NF 5332 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	772,10
12/05/2022	NF 39 - Lucas Serafim Parizotto	Manutenção de Máquinas e equipamentos	R\$	100,00
13/05/2022	NF 55.369 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$	124,64
16/05/2022	NF 5357 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	443,90
17/05/2022	NF 46 - Ivan Vian - ME	Peças Manutenção Veículos	R\$	328,00
31/05/2022	NF 55.526 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$	89,34
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$</b>	<b>1.857,98</b>

**MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
17/05/2022	NF 3540 - Ivan Vian - ME	Serviços Manutenção Veículos	R\$	250,00
20/05/2022	NF 4048 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	675,00
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$</b>	<b>925,00</b>

**MANUTENÇÃO - Locações**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
25/05/2022	NF doc.1901/02 4 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/05/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	44,70
<b>TOTAL LOCAÇÕES</b>			<b>R\$</b>	<b>2.563,77</b>

**MANUTENÇÃO - Outras despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$</b>	<b>6.501,94</b>

Americana, 14 de junho de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa  
Presidente Executivo

# Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

  Soma Americana

CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO EXERCÍCIO: 2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

**ENDEREÇO / CEP:** Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

**RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Luiz Carlos Claret Rosa

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 3ª parcela	R\$ 19.716,00	550.319.000.066.938	27/06/2022	R\$ 19.716,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 31,09
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR</b>				R\$ 4.853,65
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 24.600,74</b>

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 24.600,74 (vinte e quatro mil, seiscentos reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	junho/2022	Municipal	R\$ 9.810,77
Manutenção	junho/2022	Municipal	R\$ 4.691,93
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>R\$ 14.502,70</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			<b>R\$ 10.098,04</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 07 de julho de 2022

**Luiz Carlos Claret Rosa**  
Presidente Executivo

**Membros do Conselho Fiscal**

**André Alves Pereira**

**Valmir Duarte**

**Valmir Frizzarin**

# Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO EXERCÍCIO: 2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

**ENDEREÇO / CEP:** Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

**RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Luiz Carlos Claret Rosa

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Parcela 03

### RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/06/2022	Recibo 245718-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 875,00
24/06/2022	Pedido nº 99276-Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda-Vale Transporte	Educadora Social A	R\$ 98,70
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.06/2022	Coordenadora SCFV - Natasha Sousa dos Santos Paparotti	R\$ 1.838,18
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.06/2022	Assistente Social A-Letícia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 1.947,50
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.06/2022	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 1.412,71
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.06/2022	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.243,88
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.06/2022	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ 1.080,42
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.06/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar	R\$ 661,00
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.06/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar	R\$ 653,38
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 9.810,77</b>

### MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/06/2022	Fatura 4739199955 - Tim S/A	Celular	R\$ 55,99
19/06/2022	Fatura 1511404229-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 195,48
20/06/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,20



27/06/2022	Fatura 251708563 - CPFL	Energia	R\$	128,18
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$</b>	<b>382,85</b>

**MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
15/06/2022	NF 448 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	48,00
21/06/2022	NF 617 - Ciavolela Com.de Gás Americana Ltda ME	Gás	R\$	120,00
29/06/2022	NF 64147 - Supermercados Cavichiolli Ltda	Supermercados	R\$	52,46
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$</b>	<b>220,46</b>

**MANUTENÇÃO - Materiais de consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
01/06/2022	NF 5398 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	395,60
16/06/2022	NF 5431 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	374,25
30/06/2022	NF 3200 - Impres Impressoras Eleto Informática Ltda ME	Peças Manutenção de Máquinas e Equipamentos (cartucho impressora)	R\$	80,00
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$</b>	<b>849,85</b>

**MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
20/06/2022	NF 4088 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	675,00
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$</b>	<b>675,00</b>

**MANUTENÇÃO - Locações**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
25/06/2022	NF doc.1901/02 5 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/06/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	44,70
<b>TOTAL LOCAÇÕES</b>			<b>R\$</b>	<b>2.563,77</b>

**MANUTENÇÃO - Outras despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$</b>	<b>4.691,93</b>

Americana, 07 de julho de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa  
Presidente Executivo

# Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

  Soma Americana

CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO EXERCÍCIO: 2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

**ENDEREÇO / CEP:** Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

**RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Luiz Carlos Claret Rosa

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 4ª parcela	R\$ 19.716,00	550.319.000.066.938	25/07/2022	R\$ 19.716,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 97,14
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR</b>				R\$ 10.098,04
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 29.911,18</b>

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 29.911,18 (vinte e nove mil, novecentos e onze reais e dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	julho/2022	Municipal	R\$ 9.945,28
Manutenção	julho/2022	Municipal	R\$ 7.679,76
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>R\$ 17.625,04</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			<b>R\$ 12.286,14</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**Americana, 09 de agosto de 2022**

**Luiz Carlos Claret Rosa**  
Presidente Executivo

**Membros do Conselho Fiscal**

**André Alves Pereira**

**Valmir Duarte**

**Valmir Frizzarin**

# Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO EXERCÍCIO: 2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

**ENDEREÇO / CEP:** Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

**RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Luiz Carlos Claret Rosa

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

### Parcela 04

#### RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
05/07/2022	Recibo 249679-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 875,00
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2022	Coordenadora SCFV - Natasha Sousa dos Santos Paparotti	R\$ 1.971,59
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2022	Assistente Social A-Letícia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 2.087,01
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2022	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 1.524,27
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2022	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.284,70
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2022	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ 832,33
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.07/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 678,47
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.07/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 677,07
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.07/2022 (parcial)	Assistente Social A	R\$ 14,84
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 9.945,28</b>

#### MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/07/2022	Fatura 4757917930 - Tim S/A	Celular	R\$ 55,99
18/07/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,60

19/07/2022	Fatura 1527918881-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$	214,03
26/07/2022	Fatura 256590395 - CPFL	Energia	R\$	131,20
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$</b>	<b>404,82</b>

**MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
01/07/2022	NF 97668 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	1.316,93
14/07/2022	NF 460 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	48,00
29/07/2022	NF 99393 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	1.330,82
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$</b>	<b>2.695,75</b>

**MANUTENÇÃO - Materiais de consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
01/07/2022	NF 5465 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	183,22
07/07/2022	NF 55.903 - Alfa Comércio de Materiais p/Escritório Ltda EPP	Materiais de escritório	R\$	142,25
16/07/2022	NF 5506 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	605,08
19/07/2022	NF 1012 - Ricaro Alves da Silva ME	Manutenção predial	R\$	8,00
20/07/2022	NF 1013 - Ricaro Alves da Silva ME	Manutenção predial	R\$	8,00
25/07/2022	NF 3606 - Ivan Vian - ME	Troca de óleo (veículos)	R\$	264,00
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$</b>	<b>1.210,55</b>

**MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
19/07/2022	NF 4128 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	675,00
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$</b>	<b>675,00</b>

**MANUTENÇÃO - Locações**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
25/07/2022	doc.1901/02 6 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/07/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	44,70
<b>TOTAL LOCAÇÕES</b>			<b>R\$</b>	<b>2.563,77</b>

**MANUTENÇÃO - Outras despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
20/07/2022	NF 460 - Vania Minimercado Ltda	Material Socioeducativo	R\$	129,87
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>129,87</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$</b>	<b>7.679,76</b>

Americana, 09 de agosto de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa  
Presidente Executivo

# Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO EXERCÍCIO: 2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

**ENDEREÇO / CEP:** Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

**RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Luiz Carlos Claret Rosa

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 5ª parcela	R\$ 19.716,00	550.319.000.066.938	25/08/2022	R\$ 19.716,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 130,30
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR</b>				R\$ 12.286,14
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>TOTAL</b>				R\$ 32.132,44

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 32.132,44 (trinta e dois mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	agosto/2022	Municipal	R\$ 13.497,20
Manutenção	agosto/2022	Municipal	R\$ 4.961,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			R\$ 18.458,89
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 13.673,55

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 13 de setembro de 2022

**Luiz Carlos Claret Rosa**  
Presidente Executivo

**Membros do Conselho Fiscal**

**André Alves Pereira**

**Valmir Duarte**

**Valmir Frizzarin**

# Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO EXERCÍCIO: 2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

**ENDEREÇO / CEP:** Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

**RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Luiz Carlos Claret Rosa

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Parcela 05

### RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/08/2022	Recibo 253614-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 875,00
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Termo de Rescisão de Trabalho	Coordenadora SCFV - Natasha Sousa dos Santos Paparotti	R\$ 4.723,12
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2022	Assistente Social A-Letícia Bertie da Silva Lopes	R\$ 2.087,01
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2022	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 1.524,27
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2022	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.374,10
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2022	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ 1.246,42
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.08/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 542,74
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.08/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 537,87
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS s/rescisão-REF.08/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Natasha Sousa dos Santos Paparotti	R\$ 175,01
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS 13º s/rescisão-REF.08/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Natasha Sousa dos Santos Paparotti	R\$ 110,61
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS s/rescisão-REF.08/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Natasha Sousa dos Santos Paparotti	R\$ 286,21
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.08/2022 (parcial)	Assistente Social A	R\$ 14,84

TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	13.497,20
<b>MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
14/08/2022	Fatura 4778454454 - Tim S/A	Celular	R\$	55,99
17/08/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$	4,84
19/08/2022	Fatura 1544475491-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$	226,41
26/08/2022	Fatura 261481240 - CPFL	Energia	R\$	148,28
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$</b>	<b>435,52</b>
<b>MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
12/08/2022	NF 471 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	32,00
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$</b>	<b>32,00</b>
<b>MANUTENÇÃO - Materiais de consumo</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
01/08/2022	NF 5545 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	313,47
04/08/2022	NF 56.128 - Alfa Comércio de Materiais p/Escritório Ltda EPP	Materiais de escritório	R\$	161,82
10/08/2022	NF 3651 - Ivan Vian - ME	Troca de óleo (veículos)	R\$	300,00
16/08/2022	NF 5582 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	161,90
31/08/2022	NF 56.346 - Alfa Comércio de Materiais p/Escritório Ltda EPP	Materiais de escritório	R\$	34,21
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$</b>	<b>971,40</b>
<b>MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
10/08/2022	NF 50 - Ivan Vian - ME	Serviços Manutenção Veículos	R\$	284,00
22/08/2022	NF 4170 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	675,00
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$</b>	<b>959,00</b>
<b>MANUTENÇÃO - Locações</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
25/08/2022	doc.1901/02 7 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/08/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	44,70
<b>TOTAL LOCAÇÕES</b>			<b>R\$</b>	<b>2.563,77</b>
<b>MANUTENÇÃO - Outras despesas</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$</b>	<b>4.961,69</b>

Americana, 13 de setembro de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa  
Presidente Executivo