

# Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495

f Soma Americana

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

## PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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\$ 23.673,00	550.319.000.066.938	07/10/2022	R\$ 23.673,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 76,38
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR</b>				R\$ 13.673,55
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>TOTAL</b>				R\$ 37.422,93

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\$ 37.422,93 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	setembro/2022	Municipal	R\$ 11.123,64
Manutenção	setembro/2022	Municipal	R\$ 7.239,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			R\$ 18.363,31
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>			R\$ 19.059,62

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, 11 de outubro 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

## PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2022	Recibo 256914-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
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2022	Coordenadora SCFV - Juliana Cibele Domingos	R\$ 2.261,98
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2022	Assistente Social A-Letícia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 2.162,37
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2022	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 1.583,16
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2022	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.396,21
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2022	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ 1.270,49
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.09/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 759,15
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.09/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 765,30
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.09/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV e Assistente Social A	R\$ 49,98
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 11.123,64</b>

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
14/09/2022	Fatura 4796504443 - Tim S/A	Celular	R\$ 55,99
19/09/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,20
19/09/2022	Fatura 1561036479-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 227,47
27/09/2022	Fatura 266436148 - CPFL	Energia	R\$ 143,18
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$ 429,84</b>

<b>MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
06/09/2022	NF 101625 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 1.164,61
21/09/2022	NF 490 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$ 48,00
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$ 1.212,61</b>
<b>MANUTENÇÃO - Materiais de consumo</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/09/2022	NF 5626 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 452,49
05/09/2022	NF 787 - R.Secomandi & cia Ltda	Aditivo (veículos)	R\$ 478,00
16/09/2022	NF 5662 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 135,66
22/09/2022	NF 130.532 - Meta Materiais Elétricos Ltda	Manutenção predial	R\$ 85,22
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$ 1.151,37</b>
<b>MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
13/09/2022	NF 45 - Lucas Serafim parizotto	Serviços manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 150,00
27/09/2022	NF 140 - Rodrigo Martins Zavatim	Prestação de serviços de terceiro	R\$ 180,00
21/09/2022	NF 4245 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$ 1.230,00</b>
<b>MANUTENÇÃO - Locações</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
25/09/2022	doc.1901/02 8 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$ 2.519,07
25/09/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$ 44,70
<b>TOTAL LOCAÇÕES</b>			<b>R\$ 2.563,77</b>
<b>MANUTENÇÃO - Outras despesas</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
05/09/2022	NF 7371 - Rede Ameripan festas Ltda	Materiais socioeducativo	R\$ 43,41
19/09/2022	NF 477 - Vania Minimercado Ltda EPP	Material Socioeducativo	R\$ 608,67
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 652,08</b>
<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 7.239,67</b>

Americana, 11 de outubro 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

## PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO 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		550.319.000.066.938	25/10/2022	R\$ 23.673,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 140,39
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR</b>				R\$ 19.059,62
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>TOTAL</b>				R\$ 42.873,01

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\$ 42.873,01 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e um centavo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	outubro/2022	Municipal	R\$ 11.248,64
Manutenção	outubro/2022	Municipal	R\$ 7.798,31
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			R\$ 19.046,95
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 23.826,06

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, 08 de novembro 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

## PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO EXERCICIO: 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

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/10/2022	Recibo 260775-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\$ 1.000,00
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2022	Coordenadora SCFV - Juliana Cibele Domingos	R\$ 2.261,98
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2022	Assistente Social A-Leticia Bertie da Silva Lopes	R\$ 2.162,37
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2022	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 1.583,16
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2022	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.396,21
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2022	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ 1.270,49
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.10/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 759,15
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.10/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 765,30
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.10/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV e Assistente Social A	R\$ 49,98
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 11.248,64</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\$
14/10/2022	Fatura 4814424579 - Tim S/A	Celular	R\$ 55,99
19/10/2022	Fatura 1577138661-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 223,68
20/10/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,60

27/10/2022	Fatura 271365135 - CPFL	Energia	R\$	145,73
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$</b>	<b>429,00</b>
<b>MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
03/10/2022	NF 103415 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	1.389,11
20/10/2022	NF 501 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	48,00
27/10/2022	NF 65901 - Supermercados Cavicchiolli Ltda	Supermercados	R\$	99,60
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$</b>	<b>1.536,71</b>
<b>MANUTENÇÃO - Materiais de consumo</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
01/10/2022	NF 5703 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	265,56
04/10/2022	NF 56.657 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$	116,13
24/10/2022	NF 3287 - Impres Impressoras Eletro Informática Ltda ME	Peças Manutenção de Máquinas e Equipamentos (cartucho impressora)		R\$ 80,00
25/10/2022	NF 29 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	425,46
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$</b>	<b>887,15</b>
<b>MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
18/10/2022	NF 4271 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$</b>	<b>900,00</b>
<b>MANUTENÇÃO - Locações</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
03/10/2022	NF 169 - Aparecida Margarida Laini Souza	Locação de brinquedos	R\$	750,00
07/10/2022	NF 1153 - Visatur Viação Santo Antonio de Turismo Ltda	Locação de transporte	R\$	700,00
25/10/2022	doc.1901/02 9 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/10/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	44,70
<b>TOTAL LOCAÇÕES</b>			<b>R\$</b>	<b>4.013,77</b>
<b>MANUTENÇÃO - Outras despesas</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
04/10/2022	NF 7510 - Rede Ameripan festas Ltda	Materiais socioeducativo	R\$	31,68
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>31,68</b>
<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$</b>	<b>7.798,31</b>

Americana, 08 de novembro 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

f Soma Americana

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

## PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO 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		550.319.000.066.938	25/11/2022	R\$ 23.673,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 154,53
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR</b>				R\$ 23.826,06
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>TOTAL</b>				R\$ 47.653,59

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\$ 47.653,59 (quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	novembro/2022	Municipal	R\$ 15.495,38
Manutenção	novembro/2022	Municipal	R\$ 6.613,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			R\$ 22.108,94
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 25.544,65

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, 05 de dezembro 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

## PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO 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\$
04/11/2022	Recibo 266385-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\$ 1.000,00
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário/2022	Coordenadora SCFV - Juliana Cibele Domingos	R\$ 520,84
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário/2022	Assistente Social A-Letícia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 1.177,86
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário/2022	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 851,36
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário/2022	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 694,06
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário/2022	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ 688,08
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.1ª parc.13º salário/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 314,54
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2022	Coordenadora SCFV - Juliana Cibele Domingos	R\$ 2.261,98
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2022	Assistente Social A-Letícia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 2.162,37
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2022	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 1.583,16
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2022	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.396,21



30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2022	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ 1.270,49
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.11/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 759,15
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.11/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar	R\$ 765,30
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.11/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV e Assistente Social A	R\$ 49,98
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 15.495,38</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\$
14/11/2022	Fatura 4834855598 - Tim S/A	Celular	R\$ 52,99
19/11/2022	Fatura 1592757626-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 216,20
21/11/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,20
28/11/2022	Fatura 275985842 - CPFL	Energia	R\$ 149,57
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$ 421,96</b>

**MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/11/2022	NF 105336 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 874,26
16/11/2022	NF 639 - Ciavolela Comércio de Gás de Americana Ltda ME	Gás	R\$ 115,00
17/11/2022	NF 66215 - Supermercados Cavicchioli Ltda	Supermercados	R\$ 186,66
17/11/2022	NF 512 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$ 40,00
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$ 1.215,92</b>

**MANUTENÇÃO - Materiais de consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/11/2022	NF 40 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 166,99
01/11/2022	NF 56.874 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$ 219,22
11/11/2022	NF 3763 - Ivan Vian - ME	Troca de óleo (veículos)	R\$ 110,00
16/11/2022	NF 70 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 466,42
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$ 962,63</b>

**MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
18/11/2022	NF 4310 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$ 900,00</b>

**MANUTENÇÃO - Locações**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/11/2022	doc.1901/02 10 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$ 2.519,07
25/11/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$ 44,70

<b>TOTAL LOCAÇÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.563,77</b>
-----------------------	--	------------	-----------------

**MANUTENÇÃO - Outras despesas**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>
23/11/2022	NF 13178 - Thalita Gutierres Caldas Lima EPP	Materiais socioeducativo	R\$ 280,00
29/11/2022	NF 24766 - O.Lucati da Silva - EPP	Toalha para mesa	R\$ 269,28
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>549,28</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>6.613,56</b>

Americana, 05 de dezembro 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

## PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO EXERCICIO: 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\$ 23.673,00	550.319.000.066.938	22/12/2022	R\$ 23.673,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 132,80
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR</b>				R\$ 25.544,65
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>TOTAL</b>				R\$ 49.350,45

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\$ 49.350,45 (quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	dezembro/2022	Municipal	R\$ 21.879,05
Manutenção	dezembro/2022	Municipal	R\$ 4.869,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			R\$ 26.748,35
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>			-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>			R\$ 22.602,10

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, 17 de janeiro de 2023

**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

## PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO 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\$
01/12/2022	Recibo 270228-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\$ 1.000,00
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário/2022	Coordenadora SCFV - Juliana Cibele Domingos	R\$ 442,71
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário/2022	Assistente Social A-Letícia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 964,68
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário/2022	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 716,30
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário/2022	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 587,31
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário/2022	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ 582,41
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.2ª parc.13º salário/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 314,54
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.2ª parc.13º salário/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 619,43
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.2ª parc.13º salário/2022 (parcial)	Assistente Social A	R\$ 19,34
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Recibo Férias/2022	Coordenadora SCFV - Juliana Cibele Domingos	R\$ 1.787,63

13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Recibo Férias/2022	Assistente Social A-Letícia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 2.781,58
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Recibo Férias/2022	Educadora Social - Elisângela de Alencar Sousa	R\$ 2.070,64
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Recibo Férias/2022	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.549,32
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Recibo Férias/2022	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ 1.576,61
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.Férias/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 860,05
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.Férias/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 898,06
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.Férias/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social	R\$ 86,97
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2022	Coordenadora SCFV - Juliana Cibele Domingos	R\$ 974,29
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2022	Assistente Social A-Letícia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 958,49
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2022	Educadora Social - Elisângela de Alencar Sousa	R\$ 694,82
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2022	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 602,96
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2022	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ 549,82
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.12/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 886,35
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.12/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 354,74
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 21.879,05</b>
<b>MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>
14/12/2022	Fatura 4854302320 - Tim S/A	Celular	R\$ 52,99
19/12/2022	Fatura 1608273623-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 181,20
20/12/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,20

28/12/2022	Fatura 281174733 - CPFL	Energia	R\$	113,18
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$</b>	<b>350,57</b>
<b>MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
01/12/2022	NF 107117 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	476,50
01/12/2022	NF 517 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	96,00
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$</b>	<b>572,50</b>
<b>MANUTENÇÃO - Materiais de consumo</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
01/12/2022	NF 116 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	286,06
05/12/2022	NF 15088 - JD Camargo e Cia Ltda	Papelaria	R\$	196,40
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$</b>	<b>482,46</b>
<b>MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
14/12/2022	NF 4360 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$</b>	<b>900,00</b>
<b>MANUTENÇÃO - Locações</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
02/12/2022	doc.1901/02 11 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/12/2022	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>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$</b>	<b>4.869,30</b>

Americana, 17 de janeiro de 2023

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

## PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

**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\$ 23.673,00	550.319.000.066.938	25/01/2023	R\$ 23.673,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 236,22
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR</b>				R\$ 22.602,10
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>TOTAL</b>				R\$ 46.511,32

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\$ 46.511,32 (quarenta e seis mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	janeiro/2023	Municipal	R\$ 9.262,09
Manutenção	janeiro/2023	Municipal	R\$ 7.210,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			R\$ 16.472,98
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 30.038,34

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, 06 de fevereiro de 2023

**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

## PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

**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 DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/01/2023	Recibo 275629-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 1.000,00
12/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Termo de Rescisão	Auxiliar de Educadora Social - Aleni Maria de Novais Lima	R\$ -
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2023	Coordenadora SCFV - Juliana Cibele Domingos	R\$ 2.055,75
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2023	Assistente Social A-Letícia Bertie da Silva Lopes	R\$ 1.252,68
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2023	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 905,18
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2023	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.024,26
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2023	Educadora Social A - Isabela Tunucci	R\$ 1.027,21
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2023	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 561,17
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.01/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, (02) Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 844,08
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.01/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, (02) Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 579,46
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.01/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV	R\$ 12,30



TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	9.262,09
<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\$	
14/01/2023	Fatura 4874166759 - Tim S/A	Celular	R\$	52,99
19/01/2023	Fatura 1623731789-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$	211,51
19/01/2023	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$	2,26
26/01/2023	Fatura 285878236 - CPFL	Energia	R\$	102,18
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$</b>	<b>368,94</b>
<b>MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
26/01/2023	NF 537 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	44,50
30/01/2023	NF 110648 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	1.720,28
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$</b>	<b>1.764,78</b>
<b>MANUTENÇÃO - Materiais de consumo</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
04/01/2023	NF 173 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	351,85
12/01/2023	NF 136.173 - Meta Materiais Elétricos Ltda	Material Manutenção Elétrica	R\$	234,11
16/01/2023	NF 181 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	313,44
18/01/2023	NF 177.000 - Paris Hidro Luz Ltda	Material Manutenção Elétrica	R\$	53,47
20/01/2023	NF 57.458 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$	126,53
31/01/2023	NF 8813 - Descartáveis Americana Ltda ME	Descartáveis	R\$	134,00
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$</b>	<b>1.213,40</b>
<b>MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
20/01/2023	NF 4381 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00
18/01/2023	NF 49 - Lucas Serafim Parizotto	Manutenção Máquinas e Equipamentos	R\$	400,00
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$</b>	<b>1.300,00</b>
<b>MANUTENÇÃO - Locações</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
25/01/2023	doc.1901/02 12 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/01/2023	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>7.210,89</b>

Americana, 06 de fevereiro de 2023

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

## PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2023

**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 6ª parcela	R\$ 23.673,00	550.319.000.066.938	27/02/2023	R\$ 23.673,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 225,59
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR</b>				R\$ 30.038,34
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>TOTAL</b>				R\$ 53.936,93

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\$ 53.936,93 (cinquenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	fevereiro/2023	Municipal	R\$ 13.109,84
Manutenção	fevereiro/2023	Municipal	R\$ 5.076,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			R\$ 18.186,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 35.750,86

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 março de 2023

**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

## PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2023

**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 06

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/02/2023	Recibo 279295-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, 02 Educadoras Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 1.200,00
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF 02/2023	Coordenadora SCFV - Juliana Cibele Domingos	R\$ 2.265,24
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF 02/2023	Assistente Social A-Letícia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 2.163,62
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF 02/2023	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 1.584,51
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF 02/2023	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.397,56
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF 02/2023	Educadora Social A - Isabela Tunucci	R\$ 1.397,56
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF 02/2023	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 1.293,53
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.02/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, 02 Educadoras Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 882,20
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.02/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, 02 Educadoras Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 875,28
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF 02/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A	R\$ 50,34
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 13.109,84</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\$
14/02/2023	Fatura 4893056332 - Tim S/A	Celular	R\$ 52,99
17/02/2023	Código Ligação 32176-78 - DAF	Água	R\$ 4,00

19/02/2023	Fatura 1639118354-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$	211,51
25/02/2023	Fatura 290912514 - CPFL	Energia	R\$	199,00
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$</b>	<b>467,50</b>
<b>MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
24/02/2023	NF 67622 - Supermercados Cavicchiolli Ltda	Supermercados	R\$	114,77
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$</b>	<b>114,77</b>
<b>MANUTENÇÃO - Materiais de consumo</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
02/02/2023	NF 236 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	311,31
03/02/2023	NF 57.623 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$	215,01
16/02/2023	NF 254 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	315,57
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$</b>	<b>841,89</b>
<b>MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
15/02/2023	NF 4415 - Escritório Contábil	Honorários Contábeis	R\$	900,00
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$</b>	<b>900,00</b>
<b>MANUTENÇÃO - Locações</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
25/02/2023	doc.1901/02 13 - Contato	Aluguel de imóvel	R\$	2.697,13
25/02/2023	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	54,94
<b>TOTAL LOCAÇÕES</b>			<b>R\$</b>	<b>2.752,07</b>
<b>MANUTENÇÃO - Outras despesas</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA</b>	<b>VALOR R\$</b>	
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$</b>	<b>5.076,23</b>

Americana, 14 de março de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa  
Presidente Executivo

