

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL EXERCICIO: 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 1ª parcela	R\$ 26.042,00	550.319.000.066.938	25/04/2023	R\$ 26.042,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 287,82
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 38.344,74
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 64.674,56

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\$ 64.674,56 (sessenta e quatro mil, seiscientos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	abril/2023	Municipal	R\$ 13.109,84
Manutenção	abril/2023	Municipal	R\$ 5.118,58
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 18.228,42
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 46.446,14

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 maio de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 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 01

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/04/2023	Recibo 289113-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
30/04/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2023	Coordenadora SCFV - Juliana Cibele Domingos	R\$ 2.265,24
30/04/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2023	Assistente Social A-Letícia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 2.163,62
30/04/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2023	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 1.584,51
30/04/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2023	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.397,56
30/04/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2023	Educadora Social A - Isabela Tunucci	R\$ 1.397,56
30/04/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2023	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 1.293,53
30/04/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.04/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, 02 Educadoras Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 882,20
30/04/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.04/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, 02 Educadoras Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 875,28
30/04/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.04/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A	R\$ 50,34
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 13.109,84

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\$
14/04/2023	Fatura 4935826981 - Tim S/A	Celular	R\$ 58,99

19/04/2023	Fatura 1669676315-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 213,26
20/04/2023	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 5,28
26/04/2023	Fatura 300909909 - CPFL	Energia	R\$ 169,03
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 446,56

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/04/2023	NF 568 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$ 123,50
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 123,50

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/04/2023	NF 15500 - J D Camargo e Cia Ltda	Papelaria	R\$ 176,30
03/04/2023	NF 365 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 311,96
18/04/2023	NF 419 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 314,09
26/04/2023	NF 4.294 - Impres Impressoras Eleto Informática Ltda ME	Peças Manutenção de Máquinas e Equipamentos (cartucho impressora)	R\$ 120,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 922,35

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/04/2023	NF 4487 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 900,00

MANUTENÇÃO - Locações

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/04/2023	doc.1901/02 15 - Contato Americana Adm Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$ 2.671,23
25/04/2023	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$ 54,94
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 2.726,17

MANUTENÇÃO - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			
TOTAL GERAL			R\$ 5.118,58

Americana, 09 de maio 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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 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 2ª parcela	R\$ 26.042,00	550.319.000.083.805	30/05/2023	R\$ 26.042,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 12,37
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ -
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 26.054,37

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\$ 26.054,37 (vinte e seis mil, cinquenta e quatro 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/2023	Municipal	R\$ -
Manutenção	maio/2023	Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 26.054,37

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 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 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 02

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

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

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\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Locações

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ -
MANUTENÇÃO - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			
TOTAL GERAL			R\$ -

Americana, 14 de junho 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

Soma Americana

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 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
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	259,50
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	46.446,14
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	46.705,64

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\$ 46.705,64 (quarenta e seis mil, setecentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	maio/2023	Municipal	R\$ 13.109,84
Manutenção	maio/2023	Municipal	R\$ 7.736,11
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 20.845,95
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 25.859,69

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 Orgão Concessor.

Americana, 14 de junho de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa

Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -MAIO 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 02

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/05/2023	Recibo 292964-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, 02 Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 1.200,00
31/05/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2023	Coordenadora SCFV - Juliana Cibebe Domingos	R\$ 2.294,80
31/05/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2023	Assistente Social A-Letícia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 2.184,94
31/05/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2023	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 1.584,78
31/05/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2023	Educadora Social A - Vitoria Lopes Soares	R\$ 1.397,83
31/05/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2023	Educadora Social A - Isabela Tunucci	R\$ 1.397,83
31/05/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2023	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 1.293,80
31/05/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, 02 Educadoras Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 882,20
31/05/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.05/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, 02 Educadoras Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 873,66
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 13.109,84

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\$
14/05/2023	Fatura 4955346601 - Tim S/A	Celular	R\$ 58,99
19/05/2023	Fatura 1683934860-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 224,18
19/05/2023	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,60

26/05/2023	Fatura 305831188 - CPFL	Energia	R\$ 147,17
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 433,94
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2023	NF 116165 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 1.147,04
16/05/2023	NF 669 - Ciavolela Com.de Gás de Americana Ltda-ME	Gás	R\$ 120,00
29/05/2023	NF 578 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$ 95,00
30/05/2023	NF 117910 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 498,80
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.860,84
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2023	NF 15603 - J D Camargo e Cia Ltda	Papelaria	R\$ 186,40
03/05/2023	NF 456 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 286,11
16/05/2023	NF 539 - Vania Minimercado Ltda EPP	Materiais de Limpeza	R\$ 421,31
16/05/2023	NF 540 - Vania Minimercado Ltda EPP	Materiais de Limpeza	R\$ 27,99
16/05/2023	NF 493 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 193,35
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 1.115,16
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
17/05/2023	NF 4526 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
22/05/2023	NF 551 - Vera Lucia Scaglia Resca	Conserto microondas	R\$ 220,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 1.120,00
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
17/05/2023	NF 200 - Aparecida Margarida Laini Souza	Aluguel carrinho de pipoca/algodão doce	R\$ 480,00
25/05/2023	doc.1901/02 16 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$ 2.686,83
25/05/2023	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$ 39,34
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 3.206,17
MANUTENÇÃO - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			
TOTAL GERAL			R\$ 7.736,11

Americana, 14 de junho 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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO EXERCICIO: 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 4ª parcela	R\$ 13.000,00	550.319.000.083.805	31/07/2023	R\$ 13.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 400,28
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 41.580,81
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 54.981,09

O signatario, na qualidade de representante da entidade beneficiaria: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$ 54.981,09 (cincoenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	julho/2023	Federal	R\$ -
Manutenção	julho/2023	Federal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 54.981,09

Declaramos, na qualidade de responsaveis 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 Orgão Concessor.

Americana, 08 de agosto de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO 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 4ª parcela	R\$ 13.042,00	550.319.000.066.938	25/07/2023	R\$ 13.042,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 77,70
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 14.376,76
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 27.496,46

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\$ 27.496,46 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	julho/2023	Municipal	R\$ 11.499,88
Manutenção	julho/2023	Municipal	R\$ 6.512,05
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 18.011,93
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 9.484,53

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 agosto de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO 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 03

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/07/2023	Recibo 304273 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, 02 Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 1.000,00
17/07/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Termo de Rescisão	Educadora Social A - Vitória Lopes Soares	R\$ 939,74
17/07/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.Rescisão (parcial)	Educadora Social A	R\$ 103,47
31/07/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2023	Coordenadora SCFV - Juliana Cibele Domingos	R\$ 2.294,80
31/07/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2023	Assistente Social A-Leticia Bertiê da Silva Lopes	R\$ 2.184,94
31/07/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2023	Educadora Social - Elisangela de Alencar Sousa	R\$ 1.584,78
31/07/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2023	Educadora Social A - Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa	R\$ 700,38
31/07/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2023	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 1.293,80
31/07/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.07/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 700,49
31/07/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.07/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 697,48
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 11.499,88

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\$
14/07/2023	Fatura 4996246255 - Tim S/A	Celular	R\$ 58,99
19/07/2023	Fatura 1712509772-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 223,75
20/07/2023	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,60
26/07/2023	Fatura 315873479 - CPFL	Energia	R\$ 126,46
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 412,80

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/07/2023	NF 119789 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 1.533,13
28/07/2023	NF 600 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$ 104,50
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.637,63

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/07/2023	NF 620 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 483,30
03/07/2023	NF 58.723 - Alfa Comércio de Materiais p/Escritório Ltda EPP	Papelaria	R\$ 201,63
16/07/2023	NF 648 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 150,52
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 835,45

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
20/07/2023	NF 4606 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 900,00

MANUTENÇÃO - Locações

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/07/2023	doc.1901/02 18 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$ 2.686,83
25/07/2023	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$ 39,34
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 2.726,17

MANUTENÇÃO - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 6.512,05
TOTAL GERAL			R\$ 18.011,93

Americana, 08 de agosto 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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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\$ 13.000,00	550.319.000.083.805	29/09/2023	R\$ 13.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 469,92
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 65.802,41
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 79.272,33

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\$ 79 272,33 (setenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	setembro/2023	Federal	R\$ 9.358,62
Manutenção	setembro/2023	Federal	R\$ 3.626,17
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 12.984,79
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 66.287,54

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 outubro de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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\$
30/09/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2023	Educadora Social - Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa	R\$ 1.612,30
30/09/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2023	Educadora Social - Ingrid Mendes Paes	R\$ 1.672,12
30/09/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2023	Educadora Social - Carolina Aparecida dos Anjos	R\$ 1.612,30
30/09/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2023	Educadora Social - Rosicleide Rodrigues Santiago	R\$ 1.612,30
30/09/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2023	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 1.484,90
30/09/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.09/2023 (parcial)	04 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 688,80
30/09/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.09/2023 (parcial)	04 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 675,90
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 9.358,62

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

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

TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
20/09/2023	NF 4415 - Escritório Contábil	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 900,00
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/09/2023	doc.1901/02 20 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$ 2.686,83
25/09/2023	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$ 39,34
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 2.726,17
MANUTENÇÃO - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 3.626,17
TOTAL GERAL			R\$ 3.626,17

Americana, 10 de outubro 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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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\$ 13.042,00	550.319.000.066.938	25/09/2023	R\$ 13.042,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 13,00
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 4.100,37
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 17.155,37

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\$ 17.155,37 (dezesete mil, cento e cinquenta e cinco 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	setembro/2023	Municipal	R\$ 8.381,06
Manutenção	setembro/2023	Municipal	R\$ 4.822,73
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 13.203,79
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 3.951,58

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 outubro de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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\$
01/09/2023	Recibo 313935-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - 02 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 800,00
27/09/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Termo de Rescisão	Coordenadora SCFV - Juliana Cibele Domingos	R\$ 7.219,63
27/09/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.Rescisão (parcial)	Coordenadora SCFV	R\$ 361,43
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 8.381,06

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/09/2023	Fatura 5038530620 - Tim S/A	Celular	R\$ 58,99
19/09/2023	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,60
19/09/2023	Fatura 1740822859-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 223,75
26/09/2023	Fatura 325816624 - CPFL	Energia	R\$ 172,62
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 458,96

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
04/09/2023	NF 123595 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 1.359,17
12/09/2023	NF 696 - Ciavolela Com.de Gás Americana Ltda ME	Gás	R\$ 115,00
25/09/2023	NF 617 - Marco R.Silva Distr.Água	Água potável	R\$ 95,00
26/09/2023	NF 124998 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 1.657,54
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 3.226,71

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

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

01/09/2023	NF 783 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	428,66
06/09/2023	NF 15982 - JD Carmargo e Cia Ltda	Papelaria	R\$	249,50
16/09/2023	NF 826 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	158,15
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	836,31
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
22/09/2023	NF 105 - Boinholi Auto Elétrica	Serviços Manutenção Veículos	R\$	150,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	150,00
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	-
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
11/09/2023	NF 574 - Vania Minimercado	Material Socioeducativo	R\$	150,75
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	150,75
TOTAL MANUTENÇÃO				
TOTAL GERAL			R\$	4.822,73

Americana, 10 de outubro 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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO 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 PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 7ª parcela	R\$ 13.000,00	550.319.000.083.805	25/10/2023	R\$ 13.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 511,23
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 66.287,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 79.798,77

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\$ 79.798,77 (setenta e nove mil, setecentos e noventa e oito 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	outubro/2023	Federal	R\$ 7.780,77
Manutenção	outubro/2023	Federal	R\$ 3.626,17
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 11.406,94
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 68.391,83

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 novembro de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO 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 07

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/10/2023	Recibo 319194-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	04 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 1.125,00
11/10/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Termo de Rescisão	Educadora Social - Ingrid Mendes Paes	R\$ 201,89
11/10/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Termo de Rescisão	Educadora Social - Rosicleide Rodrigues Santiago	R\$ 297,66
11/10/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.Rescisão (parcial)	02 Educadoras Social	R\$ 70,42
31/10/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2023	Educadora Social - Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa	R\$ 1.612,30
31/10/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2023	Educadora Social - Carolina Aparecida dos Anjos	R\$ 1.612,30
31/10/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2023	Educadora Social - Victórya Aparecida de Oliveira	R\$ 485,63
31/10/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2023	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 1.484,90
31/10/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.10/2023 (parcial)	04 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 450,80
31/10/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.10/2023 (parcial)	04 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 439,87
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 7.780,77

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ -
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
18/10/2023	NF 4731 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 900,00
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/10/2023	doc.1901/02 21 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$ 2.686,83
25/10/2023	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$ 39,34
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 2.726,17
MANUTENÇÃO - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 3.626,17
TOTAL GERAL			R\$ 3.626,17

Americana, 14 de novembro 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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO 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 PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 7ª parcela	R\$ 13.042,00	550.319.000.066.938	25/10/2023	R\$ 13.042,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,38
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 3.951,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 17.035,96

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\$ 17.035,96 (dezessete mil, trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	outubro/2023	Municipal	R\$ -
Manutenção	outubro/2023	Municipal	R\$ 3.307,38
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 3.307,38
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 13.728,58

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 novembro de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO 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 07

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ -

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\$
14/10/2023	Fatura 5057829387 - Tim S/A	Celular	R\$ 58,99
19/10/2023	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,20
19/10/2023	Fatura 1754164022-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 223,75
27/10/2023	Fatura 330788537 - CPFL	Energia	R\$ 196,07
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 482,01

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
19/10/2023	NF 152 - Rosana Peruci Dota	Padaria	R\$ 610,00
31/10/2023	NF 631 - Marco R.Silva Distr.Água	Água potável	R\$ 114,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 724,00

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/10/2023	NF 4.517 - Impres Impressoras Eletro Informática Ltda ME	Peças Manutenção de Máquinas e Equipamentos (cartucho impressora)	R\$ 120,00
04/10/2023	NF 59.397 - Alfa Com.de Materiais p/Escritório Ltda EPP	Papelaria	R\$ 299,96
16/10/2023	NF 921 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 154,01
26/10/2023	NF 1782 - Central das Baterias de Americana Ltda	Peças Manutenção de Veículos	R\$ 240,00

TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 813,97
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
04/10/2023	NF 14 - Fagner Aurélio Zanetti	Serviços Treinamento Ambiental - HORTA DA LELÊ (ref.09/2023)	R\$ 550,00
27/10/2023	NF 15 - Fagner Aurélio Zanetti	Serviços Treinamento Ambiental - HORTA DA LELÊ	R\$ 550,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 1.100,00
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ -
MANUTENÇÃO - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
09/10/2023	NF 685 - Marina Garden Center Ltda	Material Socioeducativo - HORTA DE LELÊ	R\$ 187,40
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 187,40
TOTAL MANUTENÇÃO			
TOTAL GERAL			R\$ 3.307,38

Americana, 14 de novembro 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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO 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 8ª parcela	R\$ 12.500,16	550.319.000.099.388	27/11/2023	R\$ 12.500,16
Termo Colaboração 8ª parcela	R\$ 13.000,00	550.319.000.083.805	01/12/2023	R\$ 13.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 148,72
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 68.391,83
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 94.040,71

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\$ 94.040,71 (noventa e quatro mil, quarenta reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	novembro/2023	Federal	R\$ 13.450,18
Manutenção	novembro/2023	Federal	R\$ 3.626,17
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 17.076,35
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 76.964,36

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, 12 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO 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 08

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/11/2023	Recibo 323526-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	03 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 900,00
17/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Assistente Social A - Thais Andrade Lima Bruscin	R\$ 225,00
17/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Educadora Social - Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa	R\$ 437,50
17/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Educadora Social - Carolina Aparecida dos Anjos	R\$ 291,67
17/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Educadora Social - Victória Aparecida de Oliveira	R\$ 145,83
17/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 737,92
17/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.1ª parc.13º salário (parcial)	Assistente Social A, 03 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 147,02
27/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Termo de Rescisão	Educadora Social - Victória Aparecida de Oliveira	R\$ 1.803,40
27/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.Rescisão (parcial)	Educadora Social	R\$ 111,88
28/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2023	Assistente Social A - Thais Andrade Lima Bruscin	R\$ 2.067,30
28/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2023	Educadora Social - Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa	R\$ 1.612,30

28/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2023	Educadora Social - Carolina Aparecida dos Anjos	R\$ 1.612,30
28/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2023	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 1.484,90
28/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.11/2023 (parcial)	Assistente Social A, Educadora Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 588,80
28/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.11/2023 (parcial)	Assistente Social A, Educadora Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 583,20
29/11/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Termo de Rescisão (Diferença)	Educadora Social - Carolina Aparecida dos Anjos	R\$ 701,16
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 13.450,18

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
22/11/2023	NF 4776 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 900,00

MANUTENÇÃO - Locações

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
25/11/2023	doc.1901/02 22 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$ 2.686,83
25/11/2023	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$ 39,34
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 2.726,17

MANUTENÇÃO - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 3.626,17
TOTAL GERAL			R\$ 3.626,17

Americana, 12 de dezembro 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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO EXERCICIO: 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 8ª parcela	R\$ 541,84	550.319.000.066.938	27/11/2023	R\$ 541,84
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 69,96
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 13.728,58
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 14.340,38

O signatario, na qualidade de representante da entidade beneficiaria: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$ 14.340,38 (quatorze mil, trezentos e quarenta reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	novembro/2023	Municipal	R\$ -
Manutenção	novembro/2023	Municipal	R\$ 4.303,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 4.303,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 10.037,38

Declaramos, na qualidade de responsaveis 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, 12 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO 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 08

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ -

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/11/2023	Fatura 5078754043 - Tim S/A	Celular	R\$ 58,99
17/11/2023	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 2,26
19/11/2023	Fatura 1767981566-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 217,67
27/11/2023	Fatura 335837484 - CPFL	Energia	R\$ 209,71
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 488,63

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/11/2023	NF 127185 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 1.743,41
24/11/2023	NF 642 - Marco R.Silva Distr.Água	Água potável	R\$ 47,50
28/11/2023	NF 28411 - Estoril Sol Festas e Doces Ltda EPP	Supermercados	R\$ 49,95
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.840,86

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/11/2023	NF 971 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 390,48
06/11/2023	NF 16156 - J D Camargo e Cia Ltda	Papelaria	R\$ 246,00
07/11/2023	NF 10688 - Descartáveis Americana Ltda ME	Descartáveis	R\$ 166,80
16/11/2023	NF 1011 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 300,23
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 1.103,51

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
24/11/2023	NF 18 - Fagner Aurélio Zanetti	Serviços Treinamento Ambiental - HORTA DA LELÊ	R\$ 550,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 550,00
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ -
MANUTENÇÃO - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
21/11/2023	NF 32154 - Thalita Gutierres Caldas Lima EPP	Material Socioeducativo	R\$ 320,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 320,00
TOTAL MANUTENÇÃO			
TOTAL GERAL			R\$ 4.303,00

Americana, 12 de dezembro 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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO 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 9ª parcela	R\$ 13.000,00	550.319.000.083.805	19/12/2023	R\$ 13.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 530,22
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 76.964,36
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 90.494,58

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\$ 90.494,58 (noventa mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	dezembro/2023	Federal	R\$ 11.914,41
Manutenção	dezembro/2023	Federal	R\$ 3.626,17
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 15.540,58
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 74.954,00

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, 15 de janeiro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO 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 09

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/12/2023	Recibo 329753-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Assistente Social A, Educadora Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 675,00
14/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Assistente Social A - Thais Andrade Lima Bruscin	R\$ 191,25
14/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Educadora Social - Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa	R\$ 371,88
14/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 624,89
14/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.13º salário (parcial)	Assistente Social A, Educadora Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 212,39
14/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.13º salário (parcial)	Assistente Social A, Educadora Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 112,03
14/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Recibo Férias	Assistente Social A - Thais Andrade Lima Bruscin	R\$ 1.726,05
14/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Recibo Férias	Educadora Social - Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa	R\$ 1.302,66
14/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Recibo Férias	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 1.834,90
14/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.Férias (parcial)	Assistente Social A, Educadora Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 415,73
14/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.Férias (parcial)	Assistente Social A, Educadora Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 484,80

31/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2023	Assistente Social A - Thais Andrade Lima Bruscagin	R\$ 1.392,80
31/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2023	Educadora Social - Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa	R\$ 908,19
31/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2023	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 840,81
31/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.12/2023 (parcial)	Assistente Social A, Educadora Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 528,84
31/12/2023	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.12/2023 (parcial)	Assistente Social A, Educadora Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 292,19
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 11.914,41
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\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ -
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
14/12/2023	NF 4821 - Escritório Contábil	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 900,00
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/12/2023	doc.1901/02 23 - Contato	Aluguel de imóvel	R\$ 2.686,83
25/12/2023	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$ 39,34
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 2.726,17
MANUTENÇÃO - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 3.626,17
TOTAL GERAL			R\$ 3.626,17

Americana, 15 de janeiro de 2024

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO 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 9ª parcela	R\$ 13.042,00	550.319.000.066.938	19/12/2023	R\$ 13.042,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 69,63
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 10.037,38
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 23.149,01

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\$ 23.149,01 (vinte e três mil, cento e quarenta e nove reais e um centavo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	dezembro/2023	Municipal	R\$ -
Manutenção	dezembro/2023	Municipal	R\$ 2.583,50
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 2.583,50
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 20.565,51

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, 15 de janeiro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO 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 09

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

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

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\$
14/12/2023	Fatura 5099272321 - Tim S/A	Celular	R\$ 58,99
18/12/2023	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 2,66
19/12/2023	Fatura 1780859319-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 129,99
28/12/2023	Fatura 340969219 - CPFL	Energia	R\$ 176,01
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 367,65

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/12/2023	NF 129215 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 1.538,29
05/12/2023	NF 71493 - Supermercados Cavicchiolli Ltda	Supermercados	R\$ 55,93
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.594,22

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/12/2023	NF 13701 - Lumarchi Comércio Embalagens Eirelli	Papelaria	R\$ 76,85
14/12/2023	NF 1089 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 544,78
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 621,63

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

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

TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ -
MANUTENÇÃO - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
			R\$ -
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			
TOTAL GERAL			R\$ 2.583,50

Americana, 15 de janeiro de 2024

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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 10ª parcela	R\$ 26.042,00	550.319.000.083.805	26/01/2024	R\$ 26.042,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 600,64
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 74.954,00
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 101.596,64

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\$ 101.596,64 (cento e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	janeiro/2024	Federal	R\$ 13.182,35
Manutenção	janeiro/2024	Federal	R\$ 3.626,17
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 16.808,52
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 84.788,12

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, 16 de fevereiro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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 10

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/01/2024	Recibo 335935-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Coordenadora Técnica, Educadora Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 675,00
31/01/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2024	Coordenadora Técnica - Thais Andrade Lima Bruscatin	R\$ 2.584,04
31/01/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2024	Educadora Social - Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa	R\$ 1.236,32
31/01/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2024	Educadora Social - Isis Hillary Vieira Valerio	R\$ 1.295,00
31/01/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2024	Educadora Social - Kamila Ribeiro da Silva	R\$ 1.295,00
31/01/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2024	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 743,15
31/01/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.01/2024 (parcial)	Coordenadora Técnica, 03 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 793,55
31/01/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.01/2024 (parcial)	Coordenadora Técnica, 03 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 645,92
31/01/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.01/2024 (parcial)	Coordenadora Técnica	R\$ 17,25
31/01/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Termo de Rescisão	Educadora Social - Letícia Roberta da Silva	R\$ 3.439,91

31/01/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.Rescisão (parcial)	Educadora Social - Letícia Roberta da Silva	R\$ 190,09
31/01/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.Rescisão (parcial)	Educadora Social - Letícia Roberta da Silva	R\$ 267,12
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 13.182,35

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\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/01/2024	NF 4866 - Escritório Contábil	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 900,00

MANUTENÇÃO - Locações

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/01/2024	doc.1901/02 24 - Contato	Aluguel de imóvel	R\$ 2.686,83
25/01/2024	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$ 39,34
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 2.726,17

MANUTENÇÃO - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 3.626,17
TOTAL GERAL			R\$ 3.626,17

Americana, 16 de fevereiro de 2024

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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
				R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	148,53
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	20.565,51
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	20.714,04

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\$ 20.714,04 (vinte mil, setecentos e quatorze reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	janeiro/2024	Municipal	R\$ -
Manutenção	janeiro/2024	Municipal	R\$ 2.650,33
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 2.650,33
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 18.063,71

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, 16 de fevereiro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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 10

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

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

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\$
14/01/2024	Fatura 5120793804 - Tim S/A	Celular	R\$ 58,99
18/01/2024	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 2,26
19/01/2024	Fatura 1793825463-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 129,99
26/01/2024	Fatura 346045654 - CPFL	Energia	R\$ 147,34
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 338,58

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
19/01/2024	NF 132059 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 537,10
29/01/2024	NF 657 - Marco R.Silva Distr.Água	Água potável	R\$ 95,00
29/01/2024	NF 132586 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 999,57
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.631,67

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
16/01/2024	NF 1217 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 265,58
25/01/2024	NF 16400 - J D Camargo & Cia Ltda	Papelaria	R\$ 314,50
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 580,08

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

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

27/01/2024	NF 542 - André Luiz Zerbinatti	Manutenção Equipamentos	R\$	100,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	100,00
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	-
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
			R\$	-
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	-
TOTAL MANUTENÇÃO				
TOTAL GERAL			R\$	2.650,33

Americana, 16 de fevereiro de 2024

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

REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 061/2024 - EMENDA PARLAMENTAR - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social 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 Fomento 1ª parcela	R\$ 101.723,96	550.319.000.099.797	29/01/2024	R\$ 101.723,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 40,09
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ -
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 101.764,05

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\$ 101.764,05 (cento e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	janeiro/2024	Municipal	R\$ -
Manutenção	janeiro/2024	Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 101.764,05

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, 16 de fevereiro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 061/2024 - EMENDA PARLAMENTAR - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO EXERCÍCIO: 2024

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: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social 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\$
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ -

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\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Locações

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

MANUTENÇÃO - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO

TOTAL GERAL R\$ -

Americana, 16 de fevereiro de 2024

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO EXERCICIO: 2024

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
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	514,03
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	84.788,12
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	85.302,15

O signatario, na qualidade de representante da entidade beneficiaria: 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\$ 85.302,15 (oitenta e cinco mil, trezentos e dois reais e quinze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	fevereiro/2024	Federal	R\$ 12.313,80
Manutenção	fevereiro/2024	Federal	R\$ 3.634,67
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 15.948,47
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 69.353,68

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, 12 de março de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2024

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 11

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/02/2024	Recibo 340631-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Coordenadora Técnica, 03 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 1.125,00
29/02/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2024	Coordenadora Técnica - Thais Andrade Lima Bruscajin	R\$ 3.122,35
29/02/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2024	Educadora Social - Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa	R\$ 1.613,68
29/02/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2024	Educadora Social - Isis Hillary Vieira Valerio	R\$ 1.613,68
29/02/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2024	Educadora Social - Kamila Ribeiro da Silva	R\$ 1.613,68
29/02/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2024	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscon	R\$ 1.486,28
29/02/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.02/2024 (parcial)	Coordenadora Técnica, 03 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 828,80
29/02/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.02/2024 (parcial)	Coordenadora Técnica, 03 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 851,49
29/02/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.02/2024 (parcial)	Coordenadora Técnica	R\$ 58,84
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 12.313,80

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ -
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
22/02/2024	NF 4911 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 900,00
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
25/02/2024	doc.1901/02 25 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$ 2.706,37
25/02/2024	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$ 28,30
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 2.734,67
MANUTENÇÃO - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 3.634,67
TOTAL GERAL			R\$ 3.634,67

Americana, 12 de março de 2024

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

f Soma Americana

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2024

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 11ª parcela	R\$ 26.042,00	550.319.000.066.938	26/02/2024	R\$ 26.042,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 151,94
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 18.063,71
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 44.257,65

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\$ 44.257,65 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	fevereiro/2024	Municipal	R\$ -
Manutenção	fevereiro/2024	Municipal	R\$ 3.261,74
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 3.261,74
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 40.995,91

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, 12 de março de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2024

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 11

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

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

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\$
14/02/2024	Fatura 5141892034 - Tim S/A	Celular	R\$ 58,99
19/02/2024	Fatura 1806604425-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 129,99
20/02/2024	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 2,26
27/02/2024	Fatura 350938341 - CPFL	Energia	R\$ 199,53
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 390,77

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/02/2024	NF 671 - Marco R.Silva Distr.Água	Água potável	R\$ 104,50
29/02/2024	NF 134595 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 1.724,12
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.828,62

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/02/2024	NF 1878 - Central das Baterias de Americana Ltda	Peças manutenção de veículos	R\$ 350,00
01/02/2024	NF 1263 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 142,35
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 492,35

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

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

01/02/2024	NF 23 - Fagner Aurélio Zanetti	Serviços Treinamento Ambiental - HORTA DA LELE	R\$	550,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	550,00
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	-
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
			R\$	-
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	-
TOTAL MANUTENÇÃO				
TOTAL GERAL			R\$	3.261,74

Americana, 12 de março de 2024

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

REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 061/2024 - EMENDA PARLAMENTAR - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO EXERCICIO: 2024

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: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social 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
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	744,13
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	101.764,05
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	102.508,18

O signatario, na qualidade de representante da entidade beneficiaria: 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\$ 102.508,18 (cento e dois mil, quinhentos e oito reais e dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	janeiro/2024	Municipal	R\$ -
Manutenção	janeiro/2024	Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 102.508,18

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, 12 de março de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 061/2024 - EMENDA PARLAMENTAR - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2024

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: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Parcela

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

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

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\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Locações

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

MANUTENÇÃO - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO

TOTAL GERAL R\$ -

Americana, 12 de março de 2024

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MARÇO EXERCÍCIO: 2024

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 12ª parcela	R\$ 26.043,75	550.319.000.083.805	25/03/2024	R\$ 26.043,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 497,38
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 69.353,68
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 95.894,81

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\$ 95.894,81 (noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	março/2024	Federal	R\$ 1.308,30
Manutenção	março/2024	Federal	R\$ 2.730,42
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 4.038,72
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 91.856,09

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 abril de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2024

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 12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2024	Recibo 345947-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Coordenadora Técnica, 03 Educadoras Social e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 1.125,00
04/03/2024	Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda-Vale Transporte	Psicologa A	R\$ 183,30
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 1.308,30

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\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Locações

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/03/2024	doc.1901/02 26 - Contato	Aluguel de imóvel	R\$ 2.702,12
25/03/2024	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$ 28,30
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 2.730,42

MANUTENÇÃO - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 2.730,42
TOTAL GERAL			R\$ 2.730,42

Americana, 09 de abril de 2024

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MARÇO EXERCÍCIO: 2024

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
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	209,37
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	40.995,91
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	41.205,28

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\$ 41.205,28 (quarenta e um mil, duzentos e cinco e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	março/2024	Municipal	R\$ 13.970,70
Manutenção	março/2024	Municipal	R\$ 4.492,73
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 18.463,43
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 22.741,85

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 abril de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

SEGUNDO ADITIVO Nº 130/2023 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MARÇO EXERCÍCIO: 2024

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 12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/03/2024	Pedido 145063 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda	Vale Transporte- Psicóloga A	R\$ 211,50
31/03/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.03/2024	Coordenadora Técnica - Thais Andrade Lima Bruscajin	R\$ 3.122,35
31/03/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.03/2024	Psicóloga A - Tiffany Caren Ferreira de Medeiros	R\$ 2.163,18
31/03/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.03/2024	Educadora Social - Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa	R\$ 1.613,68
31/03/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.03/2024	Educadora Social - Isis Hillary Vieira Valerio	R\$ 1.613,68
31/03/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.03/2024	Educadora Social - Kamila Ribeiro da Silva	R\$ 1.613,68
31/03/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.03/2024	Auxiliar de Educadora Social - Marcia Franciscan	R\$ 1.486,28
31/03/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.03/2024 (parcial)	Coordenadora Técnica, 03 Educadoras Social, Psicóloga A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 1.030,40
31/03/2024	Transferência conta 30422-02 para conta 121214-1-INSS REF.03/2024 (parcial)	Coordenadora Técnica, 03 Educadoras Social, Psicóloga A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 1.057,11
31/03/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.03/2024 (parcial)	Coordenadora Técnica	R\$ 58,84
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 13.970,70

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\$
-------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------

14/03/2024	Fatura 5163216428 - Tim S/A	Celular	R\$	58,99
19/03/2024	Fatura 1819406972-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$	144,52
19/03/2024	NF 748 - Ciavolela Co.de Gás Americana Ltda	Gás	R\$	115,00
20/03/2024	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$	3,20
27/03/2024	Fatura 355933537 - CPFL	Energia	R\$	257,35
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	579,06
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
25/03/2024	NF 686 - Marco R.Silva Distr.Água ME	Água potável	R\$	114,00
25/03/2024	NF 136365 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	667,50
26/03/2024	NF 17 - Mercado Santana Ltda	Padaria	R\$	105,63
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	887,13
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
01/03/2024	NF 1329 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	120,16
01/03/2024	NF 2.762 -Comercial Gismar Americana Ltda	Descartáveis	R\$	470,19
05/03/2024	NF 60.453 -Alfa Com.de Materiais p/Escritório Ltda	Papelaria	R\$	213,45
07/03/2024	NF 3580 - Impres Impressoras Eletro Informática Ltda ME	Peças Manutenção de Máquinas e Equipamentos (cartucho	R\$	87,00
16/03/2024	NF 1414 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	361,04
25/03/2024	NF 16610 - JD Carmargo e Cia Ltda	Papelaria	R\$	324,70
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	1.576,54
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
12/03/2024	NF 24 - Fagner Aurélio Zanetti	Serviços Treinamento Ambiental - HORTA DA LELÊ	R\$	550,00
20/03/2024	NF 4955 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	1.450,00
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	-
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
			R\$	-
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	-
TOTAL MANUTENÇÃO				
TOTAL GERAL			R\$	4.492,73

Americana, 09 de abril de 2024

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

REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 061/2024 - EMENDA PARLAMENTAR - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MARÇO EXERCICIO: 2024

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
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	776,11
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	102.508,18
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	103.284,29

O signatario, na qualidade de representante da entidade beneficiaria: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$ 103.284,29 (centro e treis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	março/2024	Municipal	
Manutenção	março/2024	Municipal	
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 103.284,29

Declaramos, na qualidade de responsaveis 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 Orgão Concessor.

Americana, 09 de abril de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

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

REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 061/2024 - EMENDA PARLAMENTAR - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -MARÇO EXERCICIO: 2024

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 DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ -

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

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

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -

MANUTENÇÃO - Locações

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

MANUTENÇÃO - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ -

Americana, 09 de abril de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa

Presidente Ejecutivo

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Americana

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana – SOMA - Americana

CNPJ:44.682.979/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana-SP – CEP: 13465-109

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

CPF: 925.214.528-15

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

Período de gastos: janeiro à março / 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 105/2022	01/04/2022	12 meses	236.601,76	
1º Aditivo nº 375/2022	01/09/2022	07 meses	264.306,81	
2º Aditivo nº 130/2023	31/03/2023	12 meses	322.505,75	
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\$)
26/01/2024	26.042,00	26/01/2024	550.319.000.083.805	26.042,00
25/03/2024	26.043,75	25/03/2024	550.319.000.083.805	26.043,75
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				74.954,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.085,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.612,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				128.651,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				128.651,80

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana – SOMA-Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	26.804,45	0,00	26.804,45	26.804,45	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Locação de imóveis	8.191,26	0,00	8.191,26	8.191,26	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.795,71	0,00	36.795,71	36.795,71	0,00

(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 descontos 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	128.651,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.795,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	91.856,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	91.856,09

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Americana, 09 de março de 2024

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Americana

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana – SOMA - Americana

CNPJ:44.682.979/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana-SP – CEP: 13465-109

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

CPF: 925.214.528-15

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Período de gastos: janeiro à março / 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 105/2022	01/04/2022	12 meses	236.601,76	
1º Aditivo nº 375/2022	01/09/2022	07 meses	264.306,81	
2º Aditivo nº 130/2023	31/03/2023	12 meses	322.505,75	
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\$)
26/02/2024	26.042,00	26/02/2024	550.319.000.083.805	26.042,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.565,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				26.042,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				509,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				47.117,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				47.117,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana – SOMA-Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	13.970,70	0,00	13.970,70	13.970,70	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	4.347,42	0,00	4.347,42	4.347,42	0,00
Outros materiais de consumo	2.648,97	0,00	2.648,97	2.648,97	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.308,41	0,00	1.308,41	1.308,41	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.375,50	0,00	24.375,50	24.375,50	0,00

(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 descontos 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	47.117,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.375,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	22.741,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	22.741,85

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Americana, 09 de março de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo