

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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES	DDEVISTOS	STOS DOC DE CREDITO № DATA	VALORES		
ORIGENI DOS RECORSOS	IGEM DOS RECURSOS VALORES PREVISTOS DOC DE CREDITO № DATA		DATA		REPASSADOS	
Termo Colaboração 1ª parcela	R\$	27.344,00	550.319.000.083.805	25/04/2024	R\$	27.344,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$	701,38	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$	91.856,09	
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						
TOTAL				R\$	119.901,47	

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\$ 119.901,47 (cento e dezenove mil, novecentos e um reais e quarenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
CATECORIA OLI FINIALIDADE DA DESDESA	PERIODO DA	ODICEM DO DECLIDO		VALORES		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO		APLICADOS - R\$		
Recursos Humanos	abril/2024	Federal	R\$	2.558,36		
Manutenção	abril/2024	Federal	R\$	2.765,06		
	R\$	5.323,42				
		-				
VALOR AUTORI	R\$	114.578,05				

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, 07 de maio de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

Parcela 01

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
	Transferência conta 30421-2	Auxiliar de Educadora Social -		
05/04/2024	para conta 121214-1-Termo de		R\$	1.435,72
	Rescisão	Marcia Franciscon		
	Transferência conta 30421-2	Auxiliar de Educadora Social -		
05/04/2024	para conta 121214-1-INSS		R\$	60,72
	REF.Rescisão (parcial)	Marcia Franciscon		
	Transferência conta 30421-2	Auxiliar de Educadora Social -		
05/04/2024	para conta 121214-1-FGTS		R\$	1.061,92
	REF.Rescisão	Marcia Franciscon		
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$	2.558,36

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\$
1 26/04/2024	NF 138410 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercado	R\$	2.765,06
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.765,06

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\$			
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$						

MANUTENÇÃO - Locações

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

MANUTENÇÃO - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO	R\$	2.765,06
TOTAL GERAL	R\$	2.765,06

Americana, 07 de maio de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES	DOC DE CREDITO №	DATA		VALORES		
ORIGEIVI DOS RECORSOS	PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº DATA		REPASSADOS			
RECEITAS CO	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	79,14		
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	22.741,85			
	RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						
TOTAL			R\$	22.820,99			

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\$ 22.820,99 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
CATECORIA OLI FINALIDADE DA DESDESA	PERIODO DA	ORIGEM DO RECURSO		VALORES		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO	OKIGEIVI DO KECOKSO		APLICADOS - R\$		
Recursos Humanos	abril/2024	Municipal	R\$	15.079,77		
Manutenção	abril/2024	Municipal	R\$	6.002,28		
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO				21.082,05		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				-		
VALOR AUTORIZA	R\$	1.738,94				

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, 07 de maio de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

Parcela 01

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
	Recibo 351910 - Vegas Card	Coordenadora Técnica, Psicóloga A,	
04/04/2024	do Brasil Cartões de Crédito	03 Educadora Social e Auxiliar	R\$ 1.350,00
	Ltda-EPP-Vale Alimentação	Educadora Social	
20/04/2024	Pedido 147439 - SANCETUR -	Vala Transporta Deigélaga A	D¢ 400.70
26/04/2024	Santa Cecília Turismo Ltda	Vale Transporte- Psicóloga A	R\$ 192,70
	Transferência conta 30422-0	Coordenadora Técnica - Thais	
30/04/2024	para conta 121214-1-Holerite		R\$ 3.122,35
	REF.04/2024	Andrade Lima Bruscagin	
	Transferência conta 30422-0	Psicóloga A - Tiffanny Caren	
30/04/2024	para conta 121214-1-Holerite		R\$ 2.315,19
	REF.04/2024	Ferreira de Medeiros	
	Transferência conta 30422-0	Educadora Social - Cristiana da	
30/04/2024	para conta 121214-1-Holerite		R\$ 1.613,68
	REF.04/2024	Silva Mamedeo Barbosa	
	Transferência conta 30422-0	Educadora Social - Isis Hillary Vieira	
30/04/2024	para conta 121214-1-Holerite		R\$ 1.613,68
	REF.04/2024	Valerio	
	Transferência conta 30422-0	Educadora Social - Kamila Ribeiro	
30/04/2024	para conta 121214-1-Holerite		R\$ 1.613,68
	REF.04/2024	da Silva	
	Transferência conta 30422-0	Auxiliar de Educadora Social - Celia	
30/04/2024	para conta 121214-1-Holerite		R\$ 1.141,76
	REF.04/2024	Regina Marengo	
	Transferência conta 30422-0	Coordenadora Técnica, 03	
30/04/2024	para conta 121214-1-FGTS	Educadoras Social, Psicóloga A e	R\$ 1.014,74
	REF.04/2024 (parcial)	Auxiliar de Educadora Social	
	Transferência conta 30422-02	Coordenadora Técnica, 03	
30/04/2024	para conta 121214-1-INSS	Educadoras Social, Psicóloga A e	R\$ 1.043,15
	REF.04/2024 (parcial)	Auxiliar de Educadora Social	
	Transferência conta 30422-0		
30/04/2024	para conta 121214-1-IRRF	Coordenadora Técnica	R\$ 58,84
	REF.04/2024 (parcial)		
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.079,77

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
14/04/2024	Fatura 5184519986 - Tim S/A	Celular	R\$	63,99
19/04/2024	Fatura 1831677298-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$	129,99
22/04/2024	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$	3,60
26/04/2024	Fatura 361127008 - CPFL	Energia	R\$	256,67
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	454,25

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
03/04/2024	NF 136944 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	2.686,50
15/04/2024	NF 1.272 - A.A.Rossi & Cia Ltda - ME	Açougue	R\$	77,05
26/04/2024	NF 701 - Marco R.Silva Distr.Água ME	Água potável	R\$	76,00
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.839,55

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
01/04/2024	NF 1437 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	658,48
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	658,48

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
19/04/2024	NF 5026 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00
25/04/2024	NF 549 - André Luiz Zerbinatti	Serviços Manutenção Máquinas e equipamentos	R\$	210,00
25/04/2024	NF 8 - Lucas Serafim Parizotto	Serviços Manutenção Máquinas e equipamentos	R\$	940,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				2.050,00

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\$
			R\$	-
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$	-
		TOTAL MANUTENÇÃO		
		TOTAL GERAL	R\$	6.002,28

Americana, 07 de maio de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	REVISTOS DOC DE CREDITO № DATA		VALORES		
OKIGEWI DOS KECOKSOS	VALORES FREVISTOS				REPASSADOS	
Termo Colaboração 2ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.083.805	27/05/2024	R\$	27.344,00	
		•				
RECEITAS (COM APLICAÇÕES FINA	NCEIRAS DOS REPASS	ES PUBLICOS	R\$	283,96	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$	114.578,05	
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						
TOTAL				R\$	142.206,01	

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\$ 142.206,01 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e seis reais e um centavo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA	ORIGEM DO RECURSO		VALORES	
CATEGORIA OO FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO ORIGENI DO RECORSO			APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	maio/2024	Federal	R\$	1.533,30	
Manutenção	maio/2024	Federal	R\$	3.680,94	
	TOTAL DAS DE	SPESAS DE INDENIZAÇÃO	R\$	5.214,24	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				-	
VALOR AUTORI	ZADO PARA APLICAÇÃ	O NA PARCELA SEGUINTE	R\$	136.991,77	

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, 11 de junho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

Parcela 02

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$	
	Recibo 357892 - Vegas Card do	Coordenadora Técnica, Psicóloga A,		
06/05/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-	03 Educadoras Social e Auxiliar	R\$	1.350,00
	EPP-Vale Alimentação	Educadora Social		
	Pedido 149554 - SANCETUR -			
28/05/2024		Vale Transporte- Psicóloga A	R\$	183,30
	Santa Cecília Turismo Ltda			
	R\$	1.533,30		

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

mi are i internet e amadado parmodo (i) internet e agua e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$	
14/05/2024	Fatura 5209105081 - Tim S/A	Celular	R\$	63,99	
19/05/2024	Fatura 1843446263-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$	129,99	
21/05/2024	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$	2,26	
27/05/2024	Fatura 366764294 - CPFL	Energia	R\$	117,05	
	TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS				

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA VAL		VALOR R\$
16/05/2024	NF 21 - Mercado Santana Ltda	Supermercado	R\$	416,24
1 28/05/2024	NF 714 - Marco R.da Silva Distribuidroa de Água ME	Água potável	R\$	114,00
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	530,24

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
01/05/2024	NF 1533 - Auto Posto Dom	Combustível e Lubrificantes		455,06
01/03/2024	Pedro Americana Ltda	(veículos)	R\$	455,00
09/05/2024	NF 16763 - JD Camargo e Cia	Papelaria	RŚ	253,20
09/03/2024	Ltda	r apelalia	η,	255,20
16/05/2024	NF 1580 - Auto Posto Dom	Combustível e Lubrificantes	Β¢	222 00
10/03/2024	Pedro Americana Ltda	(veículos)	R\$	323,80

28/05/2024	NF 4813 - Piscinaria Sumaré Ltda	Serviços Manutenção Piscina	R\$	467,60
	•	TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.499,66
	MANUTENÇÃO - Outros	Serviços de Terceiros		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
24/05/2024	NF 10 - Lucas Serafim Parizotto	Serviços Manutenção Máquinas e equipamentos	R\$	500,00
	TOTAL O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	500,00
	MANUTENÇÃO			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
14/05/2024	NF 58 - Aparecida Margarida Laini Souza	Aluguel carrinho de pipoca/algodão doce	R\$	780,00
	•	TOTAL LOCAÇÕES	R\$	780,00
	MANUTENÇÃO - C	<u>. </u>		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
07/05/2024	NF 10513 - Rede Ameripan festas Ltda	Material Socioeducativo	R\$	57,75
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$	57,75
		TOTAL MANUTENÇÃO	R\$	3.680,94
		TOTAL MANUTENÇÃO TOTAL GERAL	R\$ R\$	3.680,94 3.680,94

Americana, 11 de junho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇAO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES	DOC DE CREDITO № DATA		VALORES		
	PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº DATA		REPASSADOS		
RECEITAS CO	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$		4,77
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$		1.738,94	
	RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					
			TOTAL	R\$		1.743,71

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\$ 1.743,71 (um mil, setecentos e quarenta e treis reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA	DA ODICEM DO RECURSO		VALORES		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO		APLICADOS - R\$		
Recursos Humanos	maio/2024	Municipal				
Manutenção	maio/2024	Municipal				
	TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO				-	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				-		
VALOR AUTORIZA	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				1.743,71	

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, 11 de junho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

Parcela 02

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

	RECURSOS HUMANOS (5) -	Salários, encargos e benefícios	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ -
MANUTENÇÃO:	Utilidades públicas (7) - Energ	ia elétrica, água e esgoto, gás, telef	one e internet.
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ -
	MANUTENÇÃO - (Gêneros alimentícios	1.14
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D¢
	MANUTENÇÃO	Materiais de consumo	-
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
	,		•
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		os Serviços de Terceiros	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
	TOTAL O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
	MANUTENÇ	ÃO - Locações	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
		TOTAL LOCAÇÕES	D¢
	MANUTTNOÃO		- R\$
DATA DO DOCUMENTO	MANUTENÇAO ESPECIFICAÇÃO DO	- Outras despesas RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
DATA DO DOCUMENTO	Loi Loii IoAÇÃO DO	REGOING BA NATOREZA BA	R\$ -
	!	TOTAL OUTRAS DESPESAS	-
		TOTAL MANUETCHOS	
		TOTAL MANUTENÇÃO TOTAL GERAL	
		IOTAL GENAL	- · · ·

Americana, 11 de junho de 2024



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA		VALORES	
ORIGEWI DOS RECORSOS	VALORES PREVISTOS DOC L	DOC DE CREDITO N-	DAIA		REPASSADOS	
RECEITAS (RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				800,15	
	SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	136.991,77	
	RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					
TOTAL			R\$	137.791,92		

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\$137.823,23 (Cento e trinta e sete mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	SA PERIODO DA ORIGEM DO RECURSO			VALORES		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO	ORIGEIVI DO RECORSO		APLICADOS - R\$		
Recursos Humanos	junho/2024	Federal	R\$ 15.29			
Manutenção	junho/2024	Federal	R\$	15.534,41		
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO				30.827,21		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				-		
VALOR AUTORI	ZADO PARA APLICAÇÃ	O NA PARCELA SEGUINTE	R\$	106.964,71		

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, 25 de julho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

Parcela 03

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VAL	OR R\$
	Transferência conta 30421-2	Celia Regina Marengo - Auxiliar		
05/06/2024	para conta 121214-1-Holerite		R\$	1.486,28
	REF.05/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Cristiana da Silva Mamedeo		
05/06/2024	para conta 121214-1-Holerite	Barbosa - Educadora Social	R\$	1.613,68
	REF.05/2024	Daibosa - Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Isis Hillary Vieira Valerio -		
05/06/2024	para conta 121214-1-Holerite		R\$	1.613,68
	REF.05/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	K 1 B1 : 1 01 E1 1		
05/06/2024	para conta 121214-1-Holerite	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.613,68
	REF.05/2024	Social		
	Transferência conta 30421-2	TI : A		
05/06/2024	para conta 121214-1-Holerite	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$	3.122,35
	REF.05/2024	Coordenadora recilica		
	Transferência conta 30421-2	T:" 0 5 1 M 1 1		
05/06/2024	para conta 121214-1-Holerite	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros	R\$	2.315,19
	REF.05/2024	- Psicologa "A"		
	Transferência conta 30421-2	Celia Regina Marengo - Auxiliar		
05/06/2024	para conta 121214-1-INSS		R\$	123,72
	REF.05/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2			
05/06/2024	para conta 121214-1-INSS	Cristiana da Silva Mamedeo	R\$	136,32
	REF.05/2024	Barbosa - Educadora Social		·
	Transferência conta 30421-2	Isis Hillary Vieira Valerio -		
05/06/2024	para conta 121214-1-INSS		R\$	136,32
	REF.05/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2			
05/06/2024	para conta 121214-1-INSS	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora	R\$	136,32
	REF.05/2024	Social		·
	Transferência conta 30421-2			
05/06/2024	para conta 121214-1-INSS	Thais Andrade Lima Bruscagin -	R\$	318,81
	REF.05/2024	Coordenadora Técnica		,-

	Transferência conta 30421-2			
05/06/2024	para conta 121214-1-INSS	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	R\$	222,81
	REF.05/2024	- Psicologa A		
	Transferência conta 30421-2	Celia Regina Marengo - Auxiliar		
05/06/2024	para conta 121214-1-FGTS		R\$	128,80
	REF.05/2024	Educadora Social	•	·
	Transferência conta 30421-2	Orieties e de Cibre Massede e		
05/06/2024	para conta 121214-1-FGTS	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	140,00
	REF.05/2024	Barbosa - Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Isis Hillary Vieira Valerio -		
05/06/2024	para conta 121214-1-FGTS		R\$	140,00
	REF.05/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora		
05/06/2024	para conta 121214-1-FGTS	Social	R\$	140,00
	REF.05/2024	Coda		
	Transferência conta 30421-2	Thais Andrade Lima Bruscagin -		
05/06/2024	para conta 121214-1-FGTS	Coordenadora Técnica	R\$	280,00
	REF.05/2024	Coordenadora recinica		
	Transferência conta 30421-2	Tiffanny Caron Forraira da Madairas		
05/06/2024	para conta 121214-1-FGTS	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	R\$	216,00
	REF.05/2024	- Fsicologa A		
	Transferência conta 30421-2	Thais Andrade Lima Bruscagin -		
05/06/2024	para conta 121214-1-IRRF	Coordenadora Técnica	R\$	58,84
	REF.05/2024			
07/06/0004	Recibo 364065 - Vegas Card do	Celia Regina Marengo - Auxiliar	DΦ	225.00
07/06/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-	Educadora Social	R\$	225,00
	EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do			
07/06/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-	Cristiana da Silva Mamedeo	R\$	225,00
	EPP-Vale Alimentação	Barbosa - Educadora Social		,
	Recibo 364065 - Vegas Card do	Isis Hillary Vieira Valerio -		
07/06/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-		R\$	225,00
	EPP-Vale Alimentação	Educadora Social		
	Recibo 364065 - Vegas Card do	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora		
07/06/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-	Social	R\$	225,00
	EPP-Vale Alimentação			
07/00/0004	Recibo 364065 - Vegas Card do	Thais Andrade Lima Bruscagin -	DΦ	005.00
07/06/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-	Coordenadora Técnica	R\$	225,00
	EPP-Vale Alimentação			
07/06/0004	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros	DΦ	005.00
07/06/2024		- Psicologa "A"	R\$	225,00
	EPP-Vale Alimentação	TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$	15.292,80
		TOTAL RECORSOS HUMANOS	ĽΦ	15.252,60

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\$	
28/06/2024	Fatura 1855347617-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$	129,96	
12/06/2024	Fatura 367108964 - CPFL	Energia	R\$	308,40	
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	438,36	

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
03/06/2024	NF 140908 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$	3.325,94
05/06/2024	NF 208977 - C.C.R. Industria de Carnes LTDA	Açougue	R\$	1.950,01
17/06/2024	NF 141946 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$	1.159,57

25/06/2024	NF 10825 - Rede Ameripan Festas Ltda	Doces	R\$	395,4
26/06/2024	NF 728 - Marco R.da Silva Distribuidroa de Água ME	Água potável	R\$	95,0
	5	TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	6.926,0
	MANUTENÇÃO - Mat	eriais de consumo		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA		VALOR R\$
05/06/2024	NF 12172 - Descartaveis Americana LTDA - ME	Descartáveis	R\$	127,4
16/06/2024	NF 1680 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	260,0
11/06/2024	NF 0779 - Ciavolela Comercio de Gas de Americana Ltda	Gás	R\$	115,0
11/06/2024	NF 16873 - JD Camargo e Cia Ltda	Papelaria	R\$	174,2
	Liua	TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	676,6
	MANUTENÇÃO - Outros	Servicos de Terceiros		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
23/06/2024	NF 5043 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,0
05/06/2024	ISS - Alpe Com de Sist. De Segurança LTDA - EPP	Alarme	R\$	13,0
21/06/2024	NF 35 - Renato Sanches Ruiz	Impressos	R\$	300,0
	TOTAL O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.213,
	MANUTENÇÃO			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA		VALOR R\$
25/06/2024	doc.2017/02 2 - Contato Americana Adm.Bens e Imoveis	Aluguel de imóvel	R\$	4.426,
		TOTAL LOCAÇÕES	R\$	4.426,
	MANUTENÇÃO - C	Outrae doenoeae		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA		VALOR R\$
04/06/2024	NF 207486 - Acefer Ferramentas e Tintas e Representação Comercial LTDA	Materiais de Reparo e Pintura	R\$	1.702,
	NF 5748 - A.D. Monteiro	Equipamento de Segurança para		

TOTAL MANUTENÇÃO	R\$	15.534,41
TOTAL GERAL	R\$	30.827,21

Equipamentos de Segurança

TOTAL OUTRAS DESPESAS R\$

1.854,02

Americana, 25 de junho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS	VA	LORES	DOC DE CREDITO №	DATA		VALORES
	PRE	VISTOS	DOC DE CREDITO Nº DATA			REPASSADOS
Termo Colaboração 3ª parcela	R\$	27.344,00	550.319.000.066.938	25/06/2024	R\$	27.344,00
	-					
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					R\$	12,42
SALDO DA PARCELA ANTERIOR					R\$	1.743,71
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						
TOTAL				R\$	29.100,13	

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\$29.362,45 (Vinte e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA	ORIGEM DO RECURSO		VALORES		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO	ORIGEIVI DO RECORSO		APLICADOS - R\$		
Bens e Materiais Permanentes	jun/24	Municipal	R\$	27.344,00		
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO				27.344,00		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	1.756,13		

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, 25 de julho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

Parcela 03

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

	RECURSOS HUMANOS (5) - S	alários, encargos e benefícios		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$	-
MANUTENÇÃ		elétrica, água e esgoto, gás, telefor	ne e in	ternet.
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	-
	MANUTENÇÃO - G			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-
	MANUTENÇÃO - Ma			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
	~	TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-
		s Serviços de Terceiros		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
	TOTAL O	UTDOS SERVIÇÕES DE TERREIROS		
		UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	O - Locações RESUMO DA NATUREZA DA		VALOD D¢
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
		TOTAL LOCAÇÕES	R\$	-
	MANUTENÇÃO -		•	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
	-		R\$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$	-
	BENS E MATERIA	S PERMANENTES		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
		Refrigerador, Freezer, Forno		
26/06/2024	NF 26144198 - Lojas Cem S/A	Microondas, Bebedouro e	R\$	7.100,00
		Ventiladores		
26/06/2024	NF 0003965 - Sique Moveis LTDA	Mesas, Cadeiras e Carteiras	R\$	15.742,85
28/06/2024	NF 13630581 - Kalunga S/A (parcial)	Impressora Multifuncional Colorida	R\$	4.139,10
03/07/2024	NF 12448 - Lojas Cem S/A (parcial)	Ventiladores	R\$	362,05
	TOTAL B	ENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	27.344,00

TOTAL GERAL R\$

27.344,00



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS VALORES PREVISTOS DOC DE CREDITO № DATA					VALORES	
OKIGEIVI DOS KECOKSOS	VALORES FREVISTOS	DOC DE CREDITO N-	DATA		REPASSADOS	
RECEITAS	COM APLICAÇÕES FINA	NCEIRAS DOS REPASS	ES PUBLICOS	R\$	610,44	
	SALDO DA PARCELA ANTERIOR				106.964,71	
	RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	663,00	
TOTAL			R\$	108.238,15		

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 exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$108.238,15 (cento e oito mil duzentos e trinta e oito reais e quinze centavos.).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA	ORIGEM DO RECURSO		VALORES		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO	ORIGEIVI DO RECORSO		APLICADOS - R\$		
Recursos Humanos	julho/2024	Federal	R\$	15.715,80		
Manutenção	julho/2024	Federal	R\$	19.853,87		
	TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO					
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				-		
VALOR AUTORI	ZADO PARA APLICAÇÃ	O NA PARCELA SEGUINTE	R\$	72.668,48		

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, 14 de agosto de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

Parcela 04

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VAL	OR R\$
	Transferência conta 30421-2	Celia Regina Marengo - Auxiliar		
04/07/2024	para conta 121214-1-Holerite		R\$	1.486,28
	REF.05/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Orietiene de Oibre Mense de c		
04/07/2024	para conta 121214-1-Holerite	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	1.613,68
	REF.05/2024	Daibosa - Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Isis Hillary Vieira Valerio -		
04/07/2024	para conta 121214-1-Holerite		R\$	1.613,68
	REF.05/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Karrila Bihaira da Silva Edwardara		
04/07/2024	para conta 121214-1-Holerite	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.613,68
	REF.05/2024	Social		
	Transferência conta 30421-2	Their Andrede Lines Developin		
04/07/2024	para conta 121214-1-Holerite	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$	3.122,35
	REF.05/2024	Cooldenadora recilica		
	Transferência conta 30421-2	Tifferen Course Formaine de Madaines		
04/07/2024	para conta 121214-1-Holerite	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	R\$	2.315,19
	REF.05/2024	- Fsicologa A		
	Transferência conta 30421-2	Celia Regina Marengo - Auxiliar		
18/07/2024	para conta 121214-1-INSS		R\$	123,72
	REF.05/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Cristiana da Silva Mamedeo		
18/07/2024	para conta 121214-1-INSS	Barbosa - Educadora Social	R\$	136,32
	REF.05/2024	Barbosa - Educadora Godiai		
	Transferência conta 30421-2	Isis Hillary Vieira Valerio -		
18/07/2024	para conta 121214-1-INSS		R\$	136,32
	REF.05/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora		
18/07/2024	para conta 121214-1-INSS	Social	R\$	136,32
	REF.05/2024	Jocial		
	Transferência conta 30421-2	Their Andrede Lime Prussesin		
18/07/2024	para conta 121214-1-INSS	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$	318,81
	REF.05/2024	Coordenadora recinica		

Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros Psicologa "A" R\$ 222.81		T	ı		
18/07/2024 para conta 12/12/14-1-FGTS Educadora Social R\$ 128.80	18/07/2024	·		R\$	222,81
Transferência conta 30421-2 para conta 12714-1-FGTS REF 05/2024 Transferência conta 30421-2 para conta 12714-1-FGTS REF 05/2024 Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 -	18/07/2024	para conta 121214-1-FGTS		R\$	128,80
18/07/2024 para conta 12/12/14-1-FGTS REF. 05/2024 para conta 12/12/14-1-FGTS REF. 05/2024 para conta 12/12/14-1-FGTS Social R\$ 140,00 R	18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS	I -	R\$	140,00
18/07/2024 para conta 121214-1-FGTS REF_05/2024 Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF_05/2024 Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Ca	18/07/2024	para conta 121214-1-FGTS	·	R\$	140,00
Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica R\$ 280,00	18/07/2024	para conta 121214-1-FGTS		R\$	140,00
18/07/2024 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024 Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.05/2024 Para conta 121214-1-IRRF REF.05/2024 Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do	18/07/2024	para conta 121214-1-FGTS		R\$	280,00
Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF 05/2024 Para conta 121214-1-IRRF REF 05/2024 Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Re	18/07/2024	para conta 121214-1-FGTS		R\$	216,00
Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Pedido 152032 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda Pedido 153997 - SAN	18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF		R\$	58,84
Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Pedido 152032 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda Pedido 153997 - SANCETUR - S	29/07/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-		R\$	225,00
Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Pedido 152032 - SANCETUR - Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" R\$ 225,000	29/07/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-	I -	R\$	225,00
Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Pedido 152032 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda Pedido 153997 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda Social R\$ 225,00	29/07/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-	·	R\$	225,00
29/07/2024 Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação O2/07/2024 Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	29/07/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-	l I	R\$	225,00
29/07/2024 Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação Pedido 152032 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda Pedido 153997 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda Pedido 153997 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda Pedido 153997 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda Pedido 153997 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda Pedido 153997 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda Pedido 153997 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda Pedido 153997 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda	29/07/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-		R\$	225,00
02/07/2024Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"R\$220,9030/07/2024Pedido 153997 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo LtdaVale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"R\$202,10	29/07/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-		R\$	225,00
30/07/2024 Santa Cecília Turismo Ltda Vale-Transporte - Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A" R\$ 202,10	02/07/2024			R\$	220,90
TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$ 15.715,80	30/07/2024			R\$	202,10
			TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$	15.715,80

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\$			
19/07/2024	Código Ligação 31568-68 - DAE	Água	R\$	122,00		
10/07/2024	Fatura 5227767447 - Tim S/A	Celular	R\$	63,99		
10/07/2024	Fatura 371687163 - CPFL	Energia	R\$	313,75		
	R\$	499,74				
	MANUTENÇÃO CÂ			-		

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
08/07/2024	NF 142977 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$	3.099,44
29/07/2024	NF 144259 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$	535,88
31/07/2024	NF 746 - Marco R.da Silva Distribuidroa de Água ME	Água potável	R\$	76,00
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.711,32

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	١	/ALOR R\$
10/07/2024	NF 1725 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	281,40
25/07/2024	NF 1775 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	444,55
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	725.95

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

	MANOTENÇÃO - Outros	outrigue de l'erecites			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA		VALOR R\$	
23/07/2024	NF 5043 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00	
26/07/2024	NF 2304 - I 9 SEG COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	Instalação Aparelhos Telefônicos	R\$	442,50	
26/07/2024	NF 24988 - Alpe Com de Sist. De Segurança LTDA - EPP	Alarme	R\$	235,00	
15/07/2024	NF 1 - ALDAIR SILVA MIRANDA	Professor de Português	R\$	7.200,00	
22/07/2024	NF 3093 - VIAÇÃO CLEWIS LTDA	Transporte Excursão	R\$	900,00	
22/07/2024	NF - LUCAS SERAFIM PARIZOTTO	Instalação e Configuração de Impressora	R\$	150,00	
	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				

MANUTENÇÃO - Locações

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA		VALOR R\$			
25/07/2024	doc.2017/02 2 - Contato Americana Adm.Bens e Imoveis	Aluguel de imóvel	R\$	4.426,36			
		TOTAL LOCAÇÕES	R\$	4.426,36			

MANUTENÇÃO - Outras despesas

	mana and parts							
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA		VALOR R\$				
08/07/2024	NF 00000092 - EHS SOLUTIONS LTDA	Sistema	R\$	663,00				
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$	663,00				

TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ 19.853,87
TOTAL GERAL	R\$ 19.853,87

Americana, 14 de agosto de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS	\	/ALORES	DOC DE CREDITO №	DATA		VALORES
ORIGEIVI DOS RECORSOS	PREVISTOS DOC DE CREDITO Nº DATA		REPASSADOS			
Termo Colaboração 4ª parcela	R\$	27.344,00	550.319.000.066.938	25/07/2024	R\$	27.344,00
RECEITAS	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	24,07	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	1.756,13		
	RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					
	TOTAL			TOTAL	R\$	29.124,20

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\$29.124,20 (vinte e nove mil, cento e vinte e quatro reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO	ORIGEIVI DO RECORSO	APLICADOS - R\$		
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ -		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE		R\$ 29.124,20			

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, 14 de agosto de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

Parcela 04

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

	RECURSOS HUMANOS (5) - 8	Salários, encargos e benefícios	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ -
MANUTENÇÃO): Utilidades públicas (7) - Energi	a elétrica, água e esgoto, gás, telefo	ne e internet.
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ -
		êneros alimentícios	•
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		ateriais de consumo	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
		TOTAL MATERIALS DE CONSUMO	D\$
	MANUITENÇÃO Outra	TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO os Serviços de Terceiros	R\$ -
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOD DA
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
	TOTAL C	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		ÃO - 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\$
			R\$ -
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		IS PERMANENTES	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
	TOTAL E	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -
		TOTAL GERAL	R\$ -

Americana, 14 de Agosto de 2024



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	RIGEM DOS RECURSOS VALORES PREVISTOS DOC DE CREDITO № DATA	ALORES PREVISTOS DOC DE CREDITO № DATA			VALORES
ORIGEIVI DOS RECORSOS	VALORES FREVISTOS	DOC DE CREDITO N-	DATA		REPASSADOS
RECEITAS (COM APLICAÇÕES FINA	NCEIRAS DOS REPASS	ES PUBLICOS	R\$	402,82
	SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	72.668,48
	RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	73.071,30	

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\$73.071,30 (setenta e três mil e setenta e um reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA	ORIGEM DO RECURSO		VALORES		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO	ORIGEIVI DO RECORSO		APLICADOS - R\$		
Recursos Humanos	ago/24	Federal	R\$	15.292,80		
Manutenção	ago/24	Federal	R\$	6.321,13		
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$	21.613,93		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				-		
VALOR AUTORI	ZADO PARA APLICAÇÃ	O NA PARCELA SEGUINTE	R\$	51.457,37		

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, 13 de Setembro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

Parcela 05

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALO	R R\$
	Transferência conta 30421-2	Celia Regina Marengo - Auxiliar		
02/08/2024	para conta 121214-1-Holerite		R\$	1.486,28
	REF.07/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Cristiana da Silva Mamedeo		
02/08/2024	para conta 121214-1-Holerite	Barbosa - Educadora Social	R\$	1.613,68
	REF.07/2024			
	Transferência conta 30421-2	Isis Hillary Vieira Valerio -		
02/08/2024	para conta 121214-1-Holerite		R\$	1.613,68
	REF.07/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Kamaila Bibaina da Cilva - Edwardana		
02/08/2024	para conta 121214-1-Holerite	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.613,68
	REF.07/2024	Social		
	Transferência conta 30421-2	Their Andreada Linea Developain		
02/08/2024	para conta 121214-1-Holerite	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$	3.122,35
	REF.07/2024	Coordenadora recilica		
	Transferência conta 30421-2	T:" 0		
02/08/2024	para conta 121214-1-Holerite	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	R\$ 2.3	2.315,19
	REF.07/2024	- Fsicologa A		
	Transferência conta 30421-2	Celia Regina Marengo - Auxiliar		
02/08/2024	para conta 121214-1-INSS		R\$	123,72
	REF.07/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	0.11		
02/08/2024	para conta 121214-1-INSS	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	136,32
	REF.07/2024	Barbosa - Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Isis Hillary Vieira Valerio -		
02/08/2024	para conta 121214-1-INSS		R\$	136,32
	REF.07/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2			
02/08/2024	para conta 121214-1-INSS	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora	ra R\$	136,32
	REF.07/2024	Social		
	Transferência conta 30421-2			
02/08/2024	para conta 121214-1-INSS	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$	318,81
	REF.07/2024	Coordenadora recnica		•

	Transferência conta 30421-2			
02/08/2024	para conta 121214-1-INSS	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros	R\$	222,81
	REF.07/2024	- Psicologa "A"		
	Transferência conta 30421-2	Celia Regina Marengo - Auxiliar		
02/08/2024	para conta 121214-1-FGTS		R\$	128,80
	REF.07/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Cristiana da Silva Marradaa		
02/08/2024	para conta 121214-1-FGTS	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	140,00
	REF.07/2024	Daibosa - Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Isis Hillary Vieira Valerio -		
02/08/2024	para conta 121214-1-FGTS		R\$	140,00
	REF.07/2024	Educadora Social		
	Transferência conta 30421-2	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora		
02/08/2024	para conta 121214-1-FGTS	Social	R\$	140,00
	REF.07/2024	2 - 3 - 3 - 3		
	Transferência conta 30421-2	Thais Andrade Lima Bruscagin -		
02/08/2024	para conta 121214-1-FGTS	Coordenadora Técnica	R\$	280,00
	REF.07/2024			
	Transferência conta 30421-2	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros		
02/08/2024	para conta 121214-1-FGTS	- Psicologa "A"	R\$	216,00
	REF.07/2024	3		
00/00/0004	Transferência conta 30421-2	Thais Andrade Lima Bruscagin -	50	
02/08/2024	para conta 121214-1-IRRF	Coordenadora Técnica	R\$	58,84
	REF.07/2024 Recibo 375673 - Vegas Card do	Celia Regina Marengo - Auxiliar		
08/08/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-	Ocha Regina Warengo - Auxinai	R\$	225,00
	EPP-Vale Alimentação	Educadora Social	·	.,
	Recibo 375673 - Vegas Card do	Cristiana da Silva Mamedeo		
08/08/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-	Barbosa - Educadora Social	R\$	225,00
	EPP-Vale Alimentação			
08/08/2024	Recibo 375673 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-	Isis Hillary Vieira Valerio -	R\$	225,00
00/00/2024	EPP-Vale Alimentação	Educadora Social	Ιζψ	223,00
	Recibo 375673 - Vegas Card do			
08/08/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora	R\$	225,00
	EPP-Vale Alimentação	Social		
	Recibo 375673 - Vegas Card do	Their Andrede Lime Prusessin		
08/08/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$	225,00
	EPP-Vale Alimentação	Cooldenadora recinica		
	Recibo 375673 - Vegas Card do	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros		
08/08/2024	Brasil Cartões de Crédito Ltda-	- Psicologa "A"	R\$	225,00
	EPP-Vale Alimentação			
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$	15.292,80

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\$		
05/08/2024	Fatura 1866913129-0 - Vivo Fixo/Brasil	Internet	R\$	129,99		
05/08/2024	Fatura 376756138 - CPFL	Energia	R\$	418,11		
20/08/2024	Fatura 52552741 - Tim S/A	Celular	R\$	63,99		
30/08/2024	NF 810 - Ciavolela com Gás Americana LTDA	Gás	R\$	120,00		
_		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	732,09		

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$	
08/08/2024	NF 144907 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$	1.426,67	

23/08/2024	NF 145924 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$	1.584,85
29/08/2024	NF 29 - Mercado Santana LTDA	Supermercado	R\$	94,64
30/08/2024	NF 760 - Marco R.da Silva Distribuidroa de Água ME	Água potável	R\$	85,50
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.191,66

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
05/08/2024	NF 2045 - Central das Baterias de Americana LTDA	Bateria (veículo)	R\$ 390,00	
12/08/2024	NF 1825 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 276,25	
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 666,25	

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA		VALOR R\$
05/08/2024	NF 5128 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00
31/05/1907	NF 25219 - Alpe Com de Sist. De Segurança LTDA - EPP	Alarme	R\$	235,00
	R\$	1.135,00		

MANUTENÇÃO - Locações

DATA DO DOCUMENTO	O DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO RESUMO DA NATU DOCUMENTO DESPESA		VALOR R\$
	_	TOTAL LOCAÇÕES	R\$ -

MANUTENÇÃO - Outras despesas

		•		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA VALOR DESPESA		VALOR R\$
12/08/2024	NF 16977 - J D Camargo Cia LTDA	Materiais Socioeducativos	R\$	354,90
14/08/2024	NF 248743 - Paris Hidro Luz	Material de Reparo		59,28
30/08/2024	NF 17042 - J D Carmago Cia LTDA	Materiais Socioeducativos	R\$	181,95
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$	596,13

TOTAL MANUTENÇÃO	R\$	6.321,13
TOTAL GERAL	R\$	21.613,93

Americana, 13 de Setembro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS	\	/ALORES	DOC DE CREDITO № DATA			VALORES
	Р	REVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA		REPASSADOS
Termo Colaboração 5ª parcela	R\$	27.344,00	550.319.000.066.938	26/08/2024	R\$	27.344,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$	221,97	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$	29.124,20	
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						
TOTAL			R\$	56.690,17		

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\$56.690,17 (Cinquenta e seis mil seiscentos e noventa reais e dezessete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA	ORIGEM DO RECURSO		VALORES	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO	ORIGEIVI DO RECURSO		APLICADOS - R\$	
Manutenção	R\$	885,30			
	R\$	885,30			
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	55.804,87	

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, 13 de setembro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

Parcela 05

	RECURSOS HUMANOS (5) - Sa		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	D¢
~			•
		elétrica, água e esgoto, gás, telefor	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
20/08/2024	6238544 - Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE	Água e Esgoto	R\$ 872,30
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 872,30
	MANUTENÇÃO - Gê	neros alimentícios	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
	MANUTENÇÃO - Ma	teriais 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\$
	TOTAL O	JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
	MANUTENÇÃ	O - Locações	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
		TOTAL LOCAÇÕES	R\$ -
	MANUTENÇÃO -		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
20/08/2024	doc. 28473200098229900 - ISS - Município de Americana Alpe Monitoramento	lss Monitoramento	R\$ 13,00
	Worldonamento	TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ 13,00
		TOTAL GERAL	R\$ 885,30

Americana, 13 de Setembro de 2024



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA		VALORES
OKIGEIVI DOS KECOKSOS	VALORES FREVISTOS	DOC DE CREDITO N-	CREDITO № DATA		REPASSADOS
RECEITAS (RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				311,60
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	51.457,37	
	RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	51.768,97	

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\$ 51.768,97 (cinquenta e um mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA	ORIGEM DO RECURSO		VALORES	
CATEGORIA OO FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO	ORIGEIVI DO RECURSO		APLICADOS - R\$	
Manutenção	R\$	7.262,83			
	R\$	7.262,83			
		-			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				44.506,14	

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, 07 de Outubro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

Parcela 06

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\$		
05/09/2024	Fatura 381918058 - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Energia	R\$	457,59	
05/09/2024	Fatura 18782814460 - Telefônica Brasil S/A - VIVO	Internet	R\$	129,99	
19/09/2024	Doc 31568-68 Departamento de Água e Esgoto de Americana -	Água e Esgoto	R\$	3,84	
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	591,42	

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
04/09/2024	NF 146695 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado		2.782,08
23/09/2024	NF 147966 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado		1.139,62
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.921,70

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA		VALOR R\$
25/09/2024	NF 1974 - Auto Posto Dom	Combustível e Lubrificantes	R\$	401,71
25/09/2024	Pedro Americana Ltda	(veículos)	ליו	401,71
	-	TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	401,71

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$		
12/09/2024	NF 2 - ALDAIR SILVA MIRANDA Ref. Agosto	Professor de Português		1.800,00	
26/09/2024	NF 23 - LUCAS SERAFIM PARIZOTTO	Serviço de rede e Configuração		300,00	
27/09/2024	NF 25279 - Alpe Com de Sist. De Segurança LTDA - EPP Alarme		R\$	235,00	
	R\$	2.335,00			

MANUTENÇÃO - Locações

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

MANUTENÇÃO - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	,	VALOR R\$
20/09/2024	Fat. 28473200099425200 - Município de Americana	ISS Monitoramento	R\$	13,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$	13,00

TOTAL MANUTENÇÃO	R\$	7.262,83
TOTAL GERAL	R\$	7.262,83

Americana, 07 de Outubro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS	\	/ALORES	DOC DE CREDITO №	DATA		VALORES
	PI	REVISTOS	DOC DE CREDITO Nº DATA			REPASSADOS
Termo Colaboração 6ª parcela	R\$	27.344,00	550.319.000.066.938	25/09/2024	R\$	27.344,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$	278,34	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$	55.804,87	
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						
TOTAL				R\$	83.427,21	

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\$ 83.427,21 (oitenta e três mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATECORIA OLI FINALIDADE DA DESDESA	PERIODO DA	ORIGEM DO RECURSO		VALORES	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	REALIZAÇÃO	ORIGENI DO RECURSO		APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	set/24	Municipal	R\$	16.865,28	
Manutenção	set/24	Municipal	R\$	1.144,67	
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO				18.009,95	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				65.417,26	

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, 07 de Outubro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal



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

TERCEIRO ADITIVO Nº 172/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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 Fortale-

cimento de Vínculos - SCFV

Parcela 06

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$ 1.632,79
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$ 1.772,93
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$ 1.772,93
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$ 1.772,93
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2024	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$ 3.377,85
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2024	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	R\$ 2.703,84
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.08/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$ 138,21
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.08/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$ 152,07
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.08/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$ 152,07
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.08/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$ 152,07
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.08/2024	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$ 360,81
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.08/2024	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	R\$ 255,21
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.08/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$ 141,68
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.08/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$ 154,00

03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS	Isis Hillary Vieira Valerio -	R\$	154,00
	REF.08/2024	Educadora Social		
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.08/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	154,00
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.08/2024	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$	308,00
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS Psicologa "A" Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros Psicologa "A"		R\$	237,60
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.08/2024	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$	111,34
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.08/2024	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	R\$	10,95
13/09/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$	225,00
13/09/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	225,00
13/09/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	225,00
13/09/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	225,00
13/09/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$	225,00
13/09/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Tiffanny Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	R\$	225,00
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$	16.865,28
MANUTENÇAC		a elétrica, água e esgoto, gás, telefoi	ne e int	ternet.
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$
	DOCUMENTO	DESPESA		
			R\$	
DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DESPESA		VALOR R\$
DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FAT 5272974219 - TIM S/A	DESPESA Celular		VALOR R\$ 63,99
DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FAT 5272974219 - TIM S/A	DESPESA Celular TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS		VALOR R\$ 63,99
DATA DO DOCUMENTO 09/09/2024	DOCUMENTO FAT 5272974219 - TIM S/A MANUTENÇÃO - G	DESPESA Celular TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS êneros alimentícios RESUMO DA NATUREZA DA	R\$	VALOR R\$ 63,99 63,99
DATA DO DOCUMENTO 09/09/2024	DOCUMENTO FAT 5272974219 - TIM S/A MANUTENÇÃO - G	DESPESA Celular TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS êneros alimentícios	R\$	VALOR R\$ 63,99 63,99
DATA DO DOCUMENTO 09/09/2024	DOCUMENTO FAT 5272974219 - TIM S/A MANUTENÇÃO - GO ESPECIFICAÇÃO DO	DESPESA Celular TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS êneros alimentícios RESUMO DA NATUREZA DA TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	VALOR R\$ 63,99 VALOR R\$
DATA DO DOCUMENTO 09/09/2024	DOCUMENTO FAT 5272974219 - TIM S/A MANUTENÇÃO - GO ESPECIFICAÇÃO DO	DESPESA Celular TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS êneros alimentícios RESUMO DA NATUREZA DA	R\$	VALOR R\$ 63,99 VALOR R\$
DATA DO DOCUMENTO 09/09/2024 DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FAT 5272974219 - TIM S/A MANUTENÇÃO - GO ESPECIFICAÇÃO DO MANUTENÇÃO - Ma ESPECIFICAÇÃO DO NF 1922 - Auto Posto Dom Pedro	Celular TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS êneros alimentícios RESUMO DA NATUREZA DA TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ateriais de consumo RESUMO DA NATUREZA DA Combustível e Lubrificantes	R\$	VALOR R\$ 63,99 VALOR R\$
DATA DO DOCUMENTO 09/09/2024 DATA DO DOCUMENTO DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FAT 5272974219 - TIM S/A MANUTENÇÃO - GO ESPECIFICAÇÃO DO MANUTENÇÃO - Ma ESPECIFICAÇÃO DO	Celular TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS êneros alimentícios RESUMO DA NATUREZA DA TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ateriais de consumo RESUMO DA NATUREZA DA Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ R\$	VALOR R\$ 63,99 VALOR R\$ - VALOR R\$
DATA DO DOCUMENTO 09/09/2024 DATA DO DOCUMENTO DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FAT 5272974219 - TIM S/A MANUTENÇÃO - GO ESPECIFICAÇÃO DO MANUTENÇÃO - Ma ESPECIFICAÇÃO DO NF 1922 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Celular TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS êneros alimentícios RESUMO DA NATUREZA DA TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ateriais de consumo RESUMO DA NATUREZA DA Combustível e Lubrificantes (veículos) TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	VALOR R\$ 63,99 VALOR R\$ - VALOR R\$
DATA DO DOCUMENTO 09/09/2024 DATA DO DOCUMENTO 10/09/2024	DOCUMENTO FAT 5272974219 - TIM S/A MANUTENÇÃO - GO ESPECIFICAÇÃO DO MANUTENÇÃO - Ma ESPECIFICAÇÃO DO NF 1922 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda MANUTENÇÃO - Outros	Celular TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS êneros alimentícios RESUMO DA NATUREZA DA TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ateriais de consumo RESUMO DA NATUREZA DA Combustível e Lubrificantes (veículos) TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO s Serviços de Terceiros	R\$ R\$	VALOR R\$ 63,99 VALOR R\$ - VALOR R\$ 180,68 180,68
DATA DO DOCUMENTO 09/09/2024 DATA DO DOCUMENTO DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FAT 5272974219 - TIM S/A MANUTENÇÃO - GO ESPECIFICAÇÃO DO MANUTENÇÃO - Ma ESPECIFICAÇÃO DO NF 1922 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Celular TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS êneros alimentícios RESUMO DA NATUREZA DA TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ateriais de consumo RESUMO DA NATUREZA DA Combustível e Lubrificantes (veículos) TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ R\$	VALOR R\$ 63,99 63,99 VALOR R\$ - VALOR R\$

MANUTENÇÃO - Locações						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	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\$			
TOTAL OUTRAS DESPESAS R\$ -						
		TOTAL GERAL	R\$ 1.144,67			

Americana, 07 de Outubro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo