

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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 Fortalecimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 1ª parcela	R\$ 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			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	abril/2024	Federal	R\$ 2.558,36
Manutenção	abril/2024	Federal	R\$ 2.765,06
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 5.323,42
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 114.578,05

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

Americana, 07 de maio de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 01

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

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

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

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

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

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 22.820,99 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	abril/2024	Municipal	R\$ 15.079,77
Manutenção	abril/2024	Municipal	R\$ 6.002,28
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 21.082,05
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 1.738,94

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

Americana, 07 de maio de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 01

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

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

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

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

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 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	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	maio/2024	Federal	R\$ 1.533,30
Manutenção	maio/2024	Federal	R\$ 3.680,94
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 5.214,24
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 136.991,77

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

Americana, 11 de junho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 02

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

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

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/05/2024	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			R\$ 313,29

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
16/05/2024	NF 21 - Mercado Santana Ltda	Supermercado	R\$ 416,24
28/05/2024	NF 714 - Marco R.da Silva Distribuidora 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 Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 455,06
09/05/2024	NF 16763 - JD Camargo e Cia Ltda	Papelaria	R\$ 253,20
16/05/2024	NF 1580 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	500,00
MANUTENÇÃO - Locações				
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 - Outras despesas				
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 GERAL			R\$	3.680,94

Americana, 11 de junho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

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

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 1.743,71 (um mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos).

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

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

Americana, 11 de junho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

  Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 02

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) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

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

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

TOTAL MANUTENÇÃO

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

Americana, 11 de junho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

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

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$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	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	junho/2024	Federal	R\$ 15.292,80
Manutenção	junho/2024	Federal	R\$ 15.534,41
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 30.827,21
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 106.964,71

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

Americana, 25 de julho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

  Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 03

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educatória Social	R\$ 1.486,28
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educatória Social	R\$ 1.613,68
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educatória Social	R\$ 1.613,68
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educatória Social	R\$ 1.613,68
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Thais Andrade Lima Bruscaquin - Coordenadora Técnica	R\$ 3.122,35
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$ 2.315,19
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educatória Social	R\$ 123,72
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educatória Social	R\$ 136,32
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educatória Social	R\$ 136,32
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educatória Social	R\$ 136,32
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Thais Andrade Lima Bruscaquin - Coordenadora Técnica	R\$ 318,81

05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	222,81
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$	128,80
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	140,00
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	140,00
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	140,00
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	280,00
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	216,00
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.05/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	58,84
07/06/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$	225,00
07/06/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	225,00
07/06/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	225,00
07/06/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	225,00
07/06/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	225,00
07/06/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	225,00
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\$
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\$	395,49
26/06/2024	NF 728 - Marco R.da Silva Distribuidora de Água ME	Água potável	R\$	95,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	6.926,01
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
05/06/2024	NF 12172 - Descartáveis Americana LTDA - ME	Descartáveis	R\$	127,40
16/06/2024	NF 1680 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	260,01
11/06/2024	NF 0779 - Ciavolela Comercio de Gas de Americana Ltda	Gás	R\$	115,00
11/06/2024	NF 16873 - JD Camargo e Cia Ltda	Papelaria	R\$	174,25
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	676,66
MANUTENÇÃO - Outros Serviços 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\$	900,00
05/06/2024	ISS - Alpe Com de Sist. De Segurança LTDA - EPP	Alarme	R\$	13,00
21/06/2024	NF 35 - Renato Sanches Ruiz	Impressos	R\$	300,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	1.213,00
MANUTENÇÃO - Locações				
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\$	4.426,36
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	4.426,36
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO 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\$	1.702,02
25/06/2024	NF 5748 - A.D. Monteiro Equipamentos de Segurança	Equipamento de Segurança para Cozinha	R\$	152,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	1.854,02
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	15.534,41
TOTAL GERAL			R\$	30.827,21

Americana, 25 de junho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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 Fortalecimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 3ª parcela	R\$ 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 signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$29.362,45 (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 REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Bens e Materiais Permanentes	jun/24	Municipal	R\$ 27.344,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 27.344,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 1.756,13

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

Americana, 25 de julho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 03

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) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

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

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

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
26/06/2024	NF 26144198 - Lojas Cem S/A	Refrigerador, Freezer, Forno Microondas, Bebedouro e Ventiladores	R\$ 7.100,00
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 BENS E MATERIAIS PERMANENTES			R\$ 27.344,00
TOTAL GERAL			R\$ 27.344,00

Americana, 25 de junho de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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 Fortalecimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 610,44
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 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 REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	julho/2024	Federal	R\$ 15.715,80
Manutenção	julho/2024	Federal	R\$ 19.853,87
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 35.569,67
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO 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

Ansley Fabiano Vieira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 04

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educatória Social	R\$ 1.486,28
04/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educatória Social	R\$ 1.613,68
04/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educatória Social	R\$ 1.613,68
04/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educatória Social	R\$ 1.613,68
04/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Thais Andrade Lima Bruscaquin - Coordenadora Técnica	R\$ 3.122,35
04/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$ 2.315,19
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educatória Social	R\$ 123,72
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educatória Social	R\$ 136,32
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educatória Social	R\$ 136,32
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educatória Social	R\$ 136,32
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Thais Andrade Lima Bruscaquin - Coordenadora Técnica	R\$ 318,81

18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	222,81
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$	128,80
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	140,00
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	140,00
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	140,00
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	280,00
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	216,00
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.05/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	58,84
29/07/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$	225,00
29/07/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	225,00
29/07/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	225,00
29/07/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	225,00
29/07/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	225,00
29/07/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	225,00
02/07/2024	Pedido 152032 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda	Vale-Transporte - Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	220,90
30/07/2024	Pedido 153997 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda	Vale-Transporte - Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	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
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 499,74

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 Distribuidora 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	VALOR 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			
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			R\$ 9.827,50
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			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO 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

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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 Fortalecimento de Vínculos - SCFV

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

Ansley Fabiano Vieira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 04

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) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

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

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

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES			R\$ -

TOTAL GERAL R\$ -

Americana, 14 de Agosto de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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 Fortalecimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	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 exercício supra mencionado, na importância 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 REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES 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 AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 51.457,37

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

Americana, 13 de Setembro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

  Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 05

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educatória Social	R\$ 1.486,28
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educatória Social	R\$ 1.613,68
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educatória Social	R\$ 1.613,68
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educatória Social	R\$ 1.613,68
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2024	Thais Andrade Lima Bruscaquin - Coordenadora Técnica	R\$ 3.122,35
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$ 2.315,19
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.07/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educatória Social	R\$ 123,72
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.07/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educatória Social	R\$ 136,32
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.07/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educatória Social	R\$ 136,32
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.07/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educatória Social	R\$ 136,32
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.07/2024	Thais Andrade Lima Bruscaquin - Coordenadora Técnica	R\$ 318,81

02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.07/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	222,81
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.07/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$	128,80
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.07/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	140,00
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.07/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	140,00
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.07/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	140,00
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.07/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	280,00
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.07/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	216,00
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.07/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	58,84
08/08/2024	Recibo 375673 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$	225,00
08/08/2024	Recibo 375673 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	225,00
08/08/2024	Recibo 375673 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	225,00
08/08/2024	Recibo 375673 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	225,00
08/08/2024	Recibo 375673 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	225,00
08/08/2024	Recibo 375673 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	225,00
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 DOCUMENTO	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 Distribuidora 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
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	1.135,00

MANUTENÇÃO - Locações

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

MANUTENÇÃO - Outras despesas

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

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 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 signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$56.690,17 (Cinquenta e seis mil seiscientos e noventa reais e dezessete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Manutenção	ago/24	Municipal	R\$ 885,30
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 885,30
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 55.804,87

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

Americana, 13 de setembro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 05

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) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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 - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
20/08/2024	doc. 28473200098229900 - ISS - Município de Americana Alpe Monitoramento	Iss Monitoramento	R\$ 13,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 13,00
TOTAL GERAL			R\$ 885,30

Americana, 13 de Setembro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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 Fortalecimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 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 exercício supra mencionado, na importância 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 REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Manutenção	set/24	Federal	R\$ 7.262,83
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 7.262,83
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 44.506,14

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

Americana, 07 de Outubro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

  Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 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 DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/09/2024	NF 146695 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 2.782,08
23/09/2024	NF 147966 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 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 Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 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	R\$ 1.800,00
26/09/2024	NF 23 - LUCAS SERAFIM PARIZOTTO	Serviço de rede e Configuração	R\$ 300,00
27/09/2024	NF 25279 - Alpe Com de Sist. De Segurança LTDA - EPP	Alarme	R\$ 235,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 2.335,00

MANUTENÇÃO - Locações

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

MANUTENÇÃO - Outras despesas

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

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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 Fortalecimento de Vínculos - SCFV

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 6ª parcela	R\$ 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 signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 83.427,21 (oitenta e três mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos).

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

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

Americana, 07 de Outubro de 2024

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Ansley Fabiano Vieira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 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	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "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	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "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 REF.08/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	154,00
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 REF.08/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "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	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "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	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	225,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	16.865,28
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\$	
09/09/2024	FAT 5272974219 - TIM S/A	Celular	R\$	63,99
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	63,99
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	-
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
10/09/2024	NF 1922 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	180,68
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	180,68
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
05/09/2024	NF 5172 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	900,00

MANUTENÇÃO - Locações

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