

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 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\$	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	PERIODO 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 Bruscin	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 PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
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 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 DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	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 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\$	610,44
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	106.964,71
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	663,00
TOTAL			R\$	108.238,15

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

Americana, 14 de 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 Bruscağin - 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 Bruscağin - 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 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
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 PÚBLICOS				R\$ 24,07
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 1.756,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 29.124,20

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO 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 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, 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 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\$ 402,82
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 72.668,48
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 73.071,30

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO 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	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 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 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 seiscientos e noventa reais e dezessete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO 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 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

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 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 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 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

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 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 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	PERÍODO 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 Bruscaquin - 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 Bruscaquin - 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

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 - OUTUBRO 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\$ 236,64
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 44.506,14
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 44.742,78

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$44.742,78 (Quarenta e quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Manutenção	out/24	Federal	R\$ 11.544,42
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 11.544,42
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 33.198,36

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

Americana, 07 de novembro 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 - OUTUBRO 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 07

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\$
04/10/2024	Fatura 386901318 - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Energia	R\$ 419,53
07/10/2024	Fatura 18895190110 - Telefônica Brasil S/A - VIVO	Internet	R\$ 129,99
07/10/2024	Fatura 5293711075 - TIM S/A	Celular	R\$ 65,50
21/10/2024	Doc 31568-68 Departamento de Água e Esgoto de Americana -	Água e Esgoto	R\$ 19,60
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 634,62

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/10/2024	NF 148710 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 2.375,64
07/10/2024	NF 781 - Marco R.da Silva Distribuidora de Água ME	Água potável	R\$ 38,00
14/10/2024	NF 32 - A.C. Alves Lopes Sorveteria - ME	Sorvete	R\$ 207,00
22/10/2024	NF 149981 - Higa Produtos Alimentícios	Supermercado	R\$ 1.471,48
31/10/2024	NF 150926 - Higa Produtos Alimentícios	Supermercado	R\$ 1.842,71
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 5.934,83

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/10/2024	NF 17150 - JD Camargo e Cia Ltda	Papelaria	R\$ 229,70
10/10/2024	NF 2020 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 330,26

11/10/2024	NF 5038 - Impres Impressoras e Eletroinformatica LTDA	Tonner Preto	R\$	806,00
17/10/2024	NF 5205 - Piscinaria Sumaré LTDA	Produto Piscina	R\$	646,00
18/10/2024	NF 61803 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório LTDA	Papelaria	R\$	53,42
25/10/2024	NF 2074 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	311,59
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	2.376,97
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
10/10/2024	NF 4 - ALDAIR SILVA MIRANDA Ref. Setembro	Professor de Português	R\$	1.800,00
28/10/2024	NF 25437 - ALPE Com de Sist de Segurança LTDA	Alarme	R\$	235,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	2.035,00
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
07/10/2024	NF 97 - Aparecida Margarida Laini Souza	Aluguel carrinho de algodão doce e brinquedo	R\$	550,00
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	550,00
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
21/10/2024	Fat. 28473200100116200 - Município de Americana	ISS Monitoramento	R\$	13,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	13,00
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	11.544,42
TOTAL GERAL			R\$	11.544,42

Americana, 07 de novembro 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 - OUTUBRO 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 7ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.066.938	25/10/2024	R\$ 27.344,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 395,42
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 65.417,26
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 93.156,68

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\$93.156,68 (noventa e três mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos.).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	out/24	Municipal	R\$ 18.978,19
Manutenção	out/24	Municipal	R\$ 900,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 19.878,19
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 73.278,49

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 novembro 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 - OUTUBRO 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 07

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$ 1.691,40
03/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$ 2.209,73
03/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$ 1.936,73
03/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$ 1.936,73
03/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2024	Thais Andrade Lima Bruscaquin - Coordenadora Técnica	R\$ 3.568,30
03/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$ 3.019,40
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.09/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$ 144,00
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.09/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$ 195,27
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.09/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$ 168,27
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.09/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$ 168,27
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.09/2024	Thais Andrade Lima Bruscaquin - Coordenadora Técnica	R\$ 394,21
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.09/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$ 302,25
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.09/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$ 146,83

18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.09/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	192,40
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.09/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	168,40
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.09/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	168,40
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.09/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	328,80
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.09/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	268,96
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.09/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	147,49
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.09/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	40,35
08/10/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$	297,00
08/10/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	297,00
08/10/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	297,00
08/10/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	297,00
08/10/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	297,00
08/10/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	297,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	18.978,19
MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	-
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	-
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	-
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	

07/10/2024	NF 5216- 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\$	900,00

Americana, 07 de novembro 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 - NOVEMBRO 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\$ (92,05)
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 33.198,36
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 33.106,31

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\$33.106,31 (Trinta e três mil, cento e seis reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Manutenção	nov/24	Federal	R\$ 12.164,81
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 12.164,81
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 20.941,50

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

Americana, 09 de dezembro 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 - NOVEMBRO 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 08

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\$
05/11/2024	Fatura 1899770007 - Telefônica Brasil S/A - VIVO	Internet	R\$ 129,99
06/11/2024	Fatura392178353 - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Energia	R\$ 491,11
07/11/2024	Fatura 5315765165 - TIM S/A	Celular	R\$ 63,99
21/11/2024	Doc 31568-68 Departamento de Água e Esgoto de Americana -	Água e Esgoto	R\$ 7,56
29/11/2024	NF 5554 - Mirandolagas Ltda	Gás	R\$ 95,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 787,65

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/11/2024	NF 799 - Marco R.da Silva Distribuidora de Água ME	Água potável	R\$ 123,50
04/11/2024	NF 11382 - Rede Ameripan Festas Ltda	Doces	R\$ 261,71
11/11/2024	NF 31 - Mercado Santana LTDA	Padaria	R\$ 102,91
21/11/2024	151959 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 683,73
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.171,85

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/11/2024	NF 2699 - Antonio Augusto da Silva	Produtos Piscina	R\$ 168,00
05/11/2024	NF 61947 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório LTDA	Papelaria	R\$ 311,06

11/11/2024	NF 1859 - Jund Comercio de Alumínio Ltda	Manutenção Puxador	R\$	65,00
13/11/2024	NF 11432 - Rede Ameripan Festas Ltda	Materiais Socioeducativos	R\$	64,33
25/11/2024	NF 2170 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	382,56
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	990,95
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
11/11/2024	NF 5 - ALDAIR SILVA MIRANDA Ref. Out	Professor de Português	R\$	1.800,00
19/11/2024	NF 26 - Única Segurança Eletronica Ltda	Manutenção Telefones	R\$	400,00
22/11/2024	NF 28 - Lucas Serafim Parizotto	HD SSD Computadores	R\$	2.340,00
27/11/2024	NF 25625 - ALPE Com de Sist de Segurança LTDA	Alarme	R\$	235,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	4.775,00
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
25/11/2024	FAT. 2017027 Contato Americana Administração de Bens e Imóveis	Aluguel Casa	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\$	
21/11/2024	Fat. 28473200100963100 - Município de Americana	ISS Monitoramento	R\$	13,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	13,00
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	12.164,81
TOTAL GERAL			R\$	12.164,81

Americana, 09 de dezembro 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 - NOVEMBRO 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 8ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.066.938	25/11/2024	R\$ 27.344,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 254,56
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 73.278,49
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 100.877,05

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$100.877,05 (Cem mil oitocentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	nov/24	Municipal	R\$ 24.806,39
Manutenção	nov/24	Municipal	R\$ 900,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 25.706,39
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 75.170,66

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

Americana, 09 de dezembro 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 - NOVEMBRO 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 08

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
07/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Termo de Rescisão	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$ 2.107,27
05/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$ 2.114,18
05/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$ 1.841,18
05/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$ 1.841,18
05/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$ 3.414,35
05/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$ 2.888,99
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.Rescisão	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$ 206,63
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.10/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$ 185,82
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.10/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$ 158,82
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.10/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$ 158,82
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.10/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$ 366,81
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.10/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$ 282,81
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.Termo de Rescisão	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$ 297,16
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.10/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$ 184,00

19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.10/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	160,00
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.10/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	160,00
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.10/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	312,00
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.10/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	256,00
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.10/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	118,84
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.10/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	28,20
08/11/2024	Recibo395439 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$	243,00
08/11/2024	Recibo395439 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	243,00
08/11/2024	Recibo395439 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	243,00
08/11/2024	Recibo395439 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	243,00
08/11/2024	Recibo395439 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	243,00
21/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$	1.150,00
21/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	1.000,00
21/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.000,00
21/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Selma Maria Freire - Auxiliar Educadora Social	R\$	75,00
21/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$	1.950,00
21/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	1.333,33
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	24.806,39
MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	-
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	

		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	-
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$	
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO		R\$	-
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA		VALOR R\$	
05/11/2024	NF 5266- 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\$	900,00

Americana, 09 de dezembro 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 - DEZEMBRO 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\$	79,16
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	20.941,50
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	21.020,66

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\$21.020,66 (vinte e um mil e vinte reais e sessenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	dez/24	Federal	R\$ 1.463,00
Manutenção	dez/24	Federal	R\$ 14.527,73
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 15.990,73
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 5.029,93

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

Americana, 17 de janeiro de 2025

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 - DEZEMBRO 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 09

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
09/12/2024	Recibo 401330 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Vale - Alimentação	R\$ 1.463,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 1.463,00

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\$
09/12/2024	Fatura 5338341447 - TIM S/A	Celular	R\$ 63,99
17/12/2024	Doc 31568-68 Departamento de Água e Esgoto de Americana -	Água e Esgoto	R\$ 7,56
17/12/2024	NF 5709 - Mirandolagas Ltda	Gás	R\$ 95,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 166,55

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/12/2024	NF 1455 - A.A. Rossi & Cia LTDA - ME	Alimentação	R\$ 1.772,29
11/12/2024	NF 153238 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 3.905,85
17/12/2024	NF 1488 - A.A. Rossi & Cia LTDA - ME	Alimentação	R\$ 685,47
17/12/2024	NF 826 - Marco R.da Silva Distribuidora de Água ME	Água potável	R\$ 19,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 6.382,61

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/12/2024	NF 5115 - Impres Impressoras e Eletroinformatica LTDA ME	Recarga Toner Impressora	R\$ 80,00
10/12/2024	NF 2219 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 539,63
17/12/2024	NF 2267 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 303,55

17/12/2024	NF 11707 - Rede Ameripan Festas Ltda	Materiais Socioeducativos	R\$ 260,24
17/12/2024	NF 1477 - Sport & Vida Confecções LTDA	Materiais Socioeducativos	R\$ 137,00
17/12/2024	NF 62185 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório LTDA -	Materiais Socioeducativos	R\$ 253,75
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 1.574,17
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
16/12/2024	NF 8 - ALDAIR SILVA MIRANDA Ref. Out	Professor de Português	R\$ 1.800,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 1.800,00
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/12/2024	NF 3141 - Viação Clewis LTDA	Locação de Transporte	R\$ 970,00
10/12/2024	NF 22 - Paulo Cesar Celestrino de Brito	Locação de Brinquedos	R\$ 500,00
13/12/2024	NF 653 - Zoila Locação de Tendas LTDA - ME	Locação de Tendas	R\$ 3.134,40
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 4.604,40
MANUTENÇÃO - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 14.527,73
TOTAL GERAL			R\$ 15.990,73

Americana, 17 de janeiro de 2025

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 - DEZEMBRO 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 9ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.066.938	17/12/2024	R\$ 27.344,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 500,50
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 75.170,66
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 103.015,16

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\$103.015,16 (Cento e três mil, quinze reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	dez/24	Municipal	R\$ 32.624,67
Manutenção	dez/24	Municipal	R\$ 6.468,46
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 39.093,13
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 63.922,03

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

Americana, 17 de janeiro de 2025

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 - DEZEMBRO 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 09

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$ 2.114,18
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$ 1.841,18
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$ 1.841,18
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2024	Selma Maria Freire - Auxiliar Educadora Social	R\$ 721,50
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2024	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$ 3.414,35
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$ 2.888,99
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.11/2024	INSS	R\$ 1.211,58
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.11/2024	FGTS	R\$ 1.137,40
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.11/2024	IRRF	R\$ 147,04
16/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$ 964,18
16/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$ 841,18
16/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$ 841,18
16/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Selma Maria Freire - Auxiliar Educadora Social	R\$ 63,75
16/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Thais Andrade Lima BruscaGIN - Coordenadora Técnica	R\$ 1.464,35

16/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	1.114,52
17/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- Holerite REF.Férias Coletivas	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$	1.881,63
17/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- Holerite REF.Férias Coletivas	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	1.638,96
17/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- Holerite REF.Férias Coletivas	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.638,96
17/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- Holerite REF.Férias Coletivas	Selma Maria Freire - Auxiliar Educadora Social	R\$	1.156,25
17/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- Holerite REF.Férias Coletivas	Thais Andrade Lima Bruscajin - Coordenadora Técnica	R\$	3.098,02
17/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- Holerite REF.Férias Coletivas	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	2.604,29
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	32.624,67

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\$
05/12/2025	FAT 1909874839 - Tefônica Brasil S/A	Internet/ Telefone	R\$ 129,99
06/12/2024	FAT 39712178 - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Energia	R\$ 378,31
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 508,30

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
06/12/2024	NF 813 - Marco R.da Silva Distribuidora de Água ME	Água potável	R\$ 152,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 152,00

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/12/2024	NF 469615 - Comfer Tudo para	Material de Manutenção	R\$ 46,06
03/12/2024	NF 1 - Aki Tem Utilidades LTDA novo	Material Socioeducativo	R\$ 1.191,29
03/12/2024	NF 2 - Aki Tem Utilidades LTDA	Material Socioeducativo	R\$ 236,72
03/12/2024	NF 673 - Vania Minimercado	Material Socioeducativo	R\$ 294,75
17/12/2024	NF 173754 - Meta Materiais Elétricos LTDA	Material de Manutenção Elétrica	R\$ 1.040,34
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 2.809,16

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
05/12/2024	NF 5317- Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
10/12/2024	NF 4389 - Ivan Vian - ME	Troca de óleo do veículo	R\$ 421,00
17/12/2024	NF 25769 - ALPE Com de Sist de Segurança LTDA	Alarme	R\$ 235,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 1.556,00

MANUTENÇÃO - Locações

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
02/12/2024	NF 113 - Aparecida Margarida Laini Souza	Locação de Brinquedos	R\$ 1.430,00
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 1.430,00

MANUTENÇÃO - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
17/12/2024	FAT 284732001760000 - Município de Americana	ISS Monitoramento	R\$ 13,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 13,00
TOTAL GERAL			R\$ 6.468,46

Americana, 17 de janeiro de 2025

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 DE ABRIL À DEZEMBRO 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

Prestação Global

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS 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
Termo Colaboração 2ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.083.805	27/05/2024	R\$ 27.344,00
TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				R\$ 54.688,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - abril				R\$ 701,38
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - maio				R\$ 283,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - junho				R\$ 800,15
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - julho				R\$ 663,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - agosto				R\$ 402,82
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - setembro				R\$ 311,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - outubro				R\$ 236,64
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - novembro				R\$ (92,05)
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - dezembro				R\$ 79,16
TOTAL RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.386,66
TOTAL GERAL				R\$ 58.074,66

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\$ 58.074,66 (Cinquenta e oito mil, setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO 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
Recursos Humanos	maio/2024	Federal	R\$ 1.533,30
Manutenção	maio/2024	Federal	R\$ 3.680,94
Recursos Humanos	junho/2024	Federal	R\$ 15.292,80
Manutenção	junho/2024	Federal	R\$ 15.534,41
Recursos Humanos	julho/2024	Federal	R\$ 15.715,80
Manutenção	julho/2024	Federal	R\$ 19.853,87
Recursos Humanos	ago/24	Federal	R\$ 15.292,80
Manutenção	ago/24	Federal	R\$ 6.321,13
Recursos Humanos	set/24	Federal	R\$ -
Manutenção	set/24	Federal	R\$ 7.262,83
Recursos Humanos	out/24	Federal	R\$ -
Manutenção	out/24	Federal	R\$ 11.544,42

Recursos Humanos	nov/24	Federal	R\$	-
Manutenção	nov/24	Federal	R\$	12.164,81
Recursos Humanos	dez/24	Federal	R\$	1.463,00
Manutenção	dez/24	Federal	R\$	14.527,73
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$	145.511,26
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA - ABRIL 2024			R\$	91.856,09
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	4.419,49

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, 22 de janeiro de 2025

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 DE ABRIL À DEZEMBRO 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

Prestação Global

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
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
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora 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 - Educadora Social	R\$	1.613,68
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	1.613,68
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.613,68
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Thais Andrade Lima Brusca - 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 - Psicologa "A"	R\$	2.315,19
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;Coordenadora Técnica;	R\$	1.074,30
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;Coordenadora Técnica;	R\$	1.044,80
05/06/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.05/2024	Thais Andrade Lima Brusca - Coordenadora Técnica	R\$	58,84
07/06/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;Coordenadora Técnica;	R\$	1.350,00
04/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora 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 - Educadora Social	R\$	1.613,68
04/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	1.613,68
04/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.613,68
04/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2024	Thais Andrade Lima Brusca - 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 - Psicologa "A"	R\$	2.315,19
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2024	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;Coordenadora Técnica;	R\$	1.074,30
18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2024	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;Coordenadora Técnica;	R\$	1.044,80

18/07/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.05/2024	Thais Andrade Lima Bruscatin - Coordenadora Técnica	R\$ 58,84
29/07/2024	Recibo 364065 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;Coordenadora Técnica;	R\$ 1.350,00
02/07/2024	Pedido 152032 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda	Vale-Transporte - Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	R\$ 220,90
30/07/2024	Pedido 153997 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda	Vale-Transporte - Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	R\$ 202,10
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora 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 - Educadora Social	R\$ 1.613,68
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$ 1.613,68
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$ 1.613,68
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2024	Thais Andrade Lima Bruscatin - 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 - Psicologa "A"	R\$ 2.315,19
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.07/2024	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;Coordenadora Técnica;	R\$ 1.074,30
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.07/2024	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;Coordenadora Técnica;	R\$ 1.044,80
02/08/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.07/2024	Thais Andrade Lima Bruscatin - Coordenadora Técnica	R\$ 58,84
08/08/2024	Recibo 375673 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;Coordenadora Técnica;	R\$ 1.350,00
09/12/2024	Recibo 401330 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;Coordenadora Técnica;	R\$ 1.463,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 51.856,06

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
14/05/2024	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
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
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
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
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 - DAE	Água e Esgoto	R\$	3,84
04/10/2024	Fatura 386901318 - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Energia	R\$	419,53
07/10/2024	Fatura 18895190110 - Telefônica Brasil S/A - VIVO	Internet	R\$	129,99
07/10/2024	Fatura 5293711075 - TIM S/A	Celular	R\$	65,50
21/10/2024	Doc 31568-68 Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE	Água e Esgoto	R\$	19,60
05/11/2024	Fatura 1899770007 - Telefônica Brasil S/A - VIVO	Internet	R\$	129,99
06/11/2024	Fatura392178353 - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Energia	R\$	491,11
07/11/2024	Fatura 5315765165 - TIM S/A	Celular	R\$	63,99
21/11/2024	Doc 31568-68 Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE	Água e Esgoto	R\$	7,56
29/11/2024	NF 5554 - Mirandolagas Ltda	Gás	R\$	95,00
09/12/2024	Fatura 5338341447 - TIM S/A	Celular	R\$	63,99

17/12/2024	Doc 31568-68 Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE	Água e Esgoto	R\$ 7,56
17/12/2024	NF 5709 - Mirandolagas Ltda	Gás	R\$ 95,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 4.163,72
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/04/2024	NF 138410 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercado	R\$ 2.765,06
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
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
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
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
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
04/10/2024	NF 148710 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 2.375,64

07/10/2024	NF 781 - Marco R.da Silva Distribuidroa de Água ME	Água potável	R\$ 38,00
14/10/2024	NF 32 - A.C. Alves Lopes Sorveteria - ME	Sorvete	R\$ 207,00
22/10/2024	NF 149981 - Higa Produtos Alimentícios	Supermercado	R\$ 1.471,48
31/10/2024	NF 150926 - Higa Produtos Alimentícios	Supermercado	R\$ 1.842,71
01/11/2024	NF 799 - Marco R.da Silva Distribuidroa de Água ME	Água potável	R\$ 123,50
04/11/2024	NF 11382 - Rede Ameripan Festas Ltda	Doces	R\$ 261,71
11/11/2024	NF 31 - Mercado Santana LTDA	Padaria	R\$ 102,91
21/11/2024	151959 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 683,73
02/12/2024	NF 1455 - A.A. Rossi & Cia LTDA - ME	Alimentação	R\$ 1.772,29
11/12/2024	NF 153238 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 3.905,85
17/12/2024	NF 1488 - A.A. Rossi & Cia LTDA - ME	Alimentação	R\$ 685,47
17/12/2024	NF 826 - Marco R.da Silva Distribuidroa de Água ME	Água potável	R\$ 19,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 34.535,28

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	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
05/06/2024	NF 12172 - Descartaveis 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

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
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
25/09/2024	NF 1974 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 401,71
03/10/2024	NF 17150 - JD Camargo e Cia Ltda	Papelaria	R\$ 229,70
10/10/2024	NF 2020 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 330,26
11/10/2024	NF 5038 - Impres Impressoras e Eletroinformatica LTDA	Tonner Preto	R\$ 806,00
17/10/2024	NF 5205 - Piscinaria Sumaré LTDA	Produto Piscina	R\$ 646,00
18/10/2024	NF 61803 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório LTDA	Papelaria	R\$ 53,42
25/10/2024	NF 2074 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 311,59
04/11/2024	NF 2699 - Antonio Augusto da Silva	Produtos Piscina	R\$ 168,00
05/11/2024	NF 61947 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório LTDA	Papelaria	R\$ 311,06
11/11/2024	NF 1859 - Jund Comercio de Aluminio Ltda	Manutenção Puxador	R\$ 65,00
13/11/2024	NF 11432 - Rede Ameripan Festas Ltda	Materiais Socioeducativos	R\$ 64,33
25/11/2024	NF 2170 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 382,56
10/12/2024	NF 5115 - Impres Impressoras e Eletroinformatica LTDA ME	Recarga Toner Impressora	R\$ 80,00
10/12/2024	NF 2219 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 539,63
17/12/2024	NF 2267 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 303,55
17/12/2024	NF 11707 - Rede Ameripan Festas Ltda	Materiais Socioeducativos	R\$ 260,24
17/12/2024	NF 1477 - Sport & Vida Confeções LTDA	Materiais Socioeducativos	R\$ 137,00

17/12/2024	NF 62185 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório LTDA - EPP	Materiais Socioeducativos	R\$ 253,75
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 8.912,32
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
24/05/2024	NF 10 - Lucas Serafim Parizotto	Serviços Manutenção Máquinas e equipamentos	R\$ 500,00
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
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	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
05/08/2024	NF 5128 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
31/08/2024	NF 25219 - Alpe Com de Sist. De Segurança LTDA - EPP	Alarme	R\$ 235,00
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
10/10/2024	NF 4 - ALDAIR SILVA MIRANDA Ref. Setembro	Professor de Português	R\$ 1.800,00
28/10/2024	NF 25437 - ALPE Com de Sist de Segurança LTDA	Alarme	R\$ 235,00
11/11/2024	NF 5 - ALDAIR SILVA MIRANDA Ref. Out	Professor de Português	R\$ 1.800,00
19/11/2024	NF 26 - Única Segurança Eletronica Ltda	Manutenção Telefones	R\$ 400,00

22/11/2024	NF 28 - Lucas Serafim Parizotto	HD SSD Computadores	R\$ 2.340,00
27/11/2024	NF 25625 - ALPE Com de Sist de Segurança LTDA	Alarme	R\$ 235,00
16/12/2024	NF 8 - ALDAIR SILVA MIRANDA Ref. Out	Professor de Português	R\$ 1.800,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 23.620,50

MANUTENÇÃO - Locações

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
14/05/2024	NF 58 - Aparecida Margarida Laini Souza	Aluguel carrinho de pipoca/algodão doce	R\$ 780,00
25/06/2024	doc.2017/02 2 - Contato Americana Adm.Bens e Imoveis	Aluguel de imóvel	R\$ 4.426,36
25/07/2024	doc.2017/02 2 - Contato Americana Adm.Bens e Imoveis	Aluguel de imóvel	R\$ 4.426,36
07/10/2024	NF 97 - Aparecida Margarida Laini Souza	Aluguel carrinho de algodão doce e brinquedo	R\$ 550,00
25/11/2024	FAT. 2017027 Contato Americana Administração de Bens e Imóveis	Aluguel Casa	R\$ 4.426,36
10/12/2024	NF 3141 - Viação Clewis LTDA	Locação de Transporte	R\$ 970,00
10/12/2024	NF 22 - Paulo Cesar Celestrino de Brito	Locação de Brinquedos	R\$ 500,00
13/12/2024	NF 653 - Zoila Locação de Tendas LTDA - ME	Locação de Tendas	R\$ 3.134,40
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ 19.213,48

MANUTENÇÃO - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/05/2024	NF 10513 - Rede Ameripan festas Ltda	Material Socioeducativo	R\$ 57,75
04/06/2024	NF 207486 - Acefer Ferramentas e Tintas e Representação Comercial	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
08/07/2024	NF 00000092 - EHS SOLUTIONS LTDA	Sistema	R\$ 663,00
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

20/09/2024	Fat. 28473200099425200 - Município de Americana	ISS Monitoramento	R\$ 13,00
21/10/2024	Fat. 28473200100116200 - Município de Americana	ISS Monitoramento	R\$ 13,00
21/11/2024	Fat. 28473200100963100 - Município de Americana	ISS Monitoramento	R\$ 13,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 3.209,90
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 93.655,20
TOTAL GERAL			R\$ 145.511,26

Americana, 22 de janeiro de 2025

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 DE ABRIL À DEZEMBRO 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

Prestação Global

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS 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	
Termo Colaboração 4ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.066.938	25/07/2024	R\$ 27.344,00	
Termo Colaboração 5ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.066.938	26/08/2024	R\$ 27.344,00	
Termo Colaboração 6ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.066.938	25/09/2024	R\$ 27.344,00	
Termo Colaboração 7ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.066.938	25/10/2024	R\$ 27.344,00	
Termo Colaboração 8ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.066.938	25/11/2024	R\$ 27.344,00	
Termo Colaboração 9ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.066.938	17/12/2024	R\$ 27.344,00	
TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				R\$ 191.408,00	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - abril					
				R\$ 79,14	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - maio					
				R\$ 4,77	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - junho					
				R\$ 12,42	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - julho					
				R\$ 24,07	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - agosto					
				R\$ 221,97	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - setembro					
				R\$ 278,34	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - outubro					
				R\$ 395,42	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - novembro					
				R\$ 254,56	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - dezembro					
				R\$ 500,50	
TOTAL RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.771,19	
TOTAL GERAL					R\$ 193.179,19

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\$ 193.179,19 (Cento e noventa e três mil, cento e setenta e nove reais e dezenove 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
Recursos Humanos	maio/2024	Municipal	R\$ -
Manutenção	maio/2024	Municipal	R\$ -
Bens Materiais Permanentes	junho/2024	Municipal	R\$ 27.344,00
Recursos Humanos	julho/2024	Municipal	R\$ -
Manutenção	julho/2024	Municipal	R\$ -
Recursos Humanos	agosto/2024	Municipal	R\$ -

Manutenção	agosto/2024	Municipal	R\$	885,30
Recursos Humanos	setembro/2024	Municipal	R\$	16.865,28
Manutenção	setembro/2024	Municipal	R\$	1.144,67
Recursos Humanos	outubro/2024	Municipal	R\$	18.978,19
Manutenção	outubro/2024	Municipal	R\$	900,00
Recursos Humanos	novembro/2024	Municipal	R\$	24.806,39
Manutenção	novembro/2024	Municipal	R\$	900,00
Recursos Humanos	dezembro/2024	Municipal	R\$	32.621,67
Manutenção	dezembro/2024	Municipal	R\$	6.468,46
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$	151.996,01
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA - ABRIL 2024			R\$	22.741,85
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	63.925,03

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, 22 de janeiro de 2025

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 DE ABRIL À DEZEMBRO 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

Prestação Global

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	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 Bruscaçgin	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
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 Bruscaçgin - 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 - Psicologa "A"	R\$	2.703,84
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.08/2024	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;	R\$	1.210,44
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.08/2024	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;	R\$	1.149,28
03/09/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.08/2024	Coordenadora Técnica; Psicologa "A"	R\$	122,29
13/09/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;	R\$	1.350,00

03/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2024	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$	1.691,40
03/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Educadora Social	R\$	2.209,73
03/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	1.936,73
03/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.936,73
03/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2024	Thais Andrade Lima Bruscajin - Coordenadora Técnica	R\$	3.568,30
03/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	3.019,40
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.09/2024	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;	R\$	1.372,27
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.09/2024	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;	R\$	1.273,79
18/10/2024	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.09/2024	Coordenadora Técnica; Psicóloga "A"	R\$	187,84
08/10/2024	Recibo 380489 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Auxiliar Educadora Social;Educadora Social;Educadora Social;	R\$	1.782,00
07/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Termo de Rescisão	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$	2.107,27
05/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$	2.114,18
05/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	1.841,18
05/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.841,18
05/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2024	Thais Andrade Lima Bruscajin - Coordenadora Técnica	R\$	3.414,35
05/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	2.888,99
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.Rescisão	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$	206,63
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.10/2024	Educadora Social;Educadora Social; Coordenadora Técnica; Psicóloga "A"	R\$	1.153,08
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.Termo de Rescisão	Celia Regina Marengo - Auxiliar Educadora Social	R\$	297,16
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.10/2024	Líder de Educadores Social;Educadora Social; Educadora Social;Coordenadora	R\$	1.072,00
19/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.10/2024	Coordenadora Técnica; Psicóloga "A"	R\$	147,04

08/11/2024	Recibo395439 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Líder de Educadores Social;Educadora Social; Educadora Social;Coordenadora	R\$	1.215,00
21/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$	1.150,00
21/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	1.000,00
21/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.000,00
21/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Selma Maria Freire - Auxiliar Educadora Social	R\$	75,00
21/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Thais Andrade Lima Bruscajin - Coordenadora Técnica	R\$	1.950,00
21/11/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	1.333,33
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$	2.114,18
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2024	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	1.841,18
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2024	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.841,18
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2024	Selma Maria Freire - Auxiliar Educadora Social	R\$	721,50
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2024	Thais Andrade Lima Bruscajin - Coordenadora Técnica	R\$	3.414,35
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2024	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	2.888,99
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.11/2024	Líder de Educadores Social;Educadora Social; Educadora Social;Coordenadora	R\$	1.211,58
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.11/2024	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$	1.134,40
05/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.11/2024	Coordenadora Técnica; Psicóloga "A"	R\$	147,04
16/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$	964,18
16/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	841,18
16/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	841,18
16/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Selma Maria Freire - Auxiliar Educadora Social	R\$	63,75
16/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Thais Andrade Lima Bruscajin - Coordenadora Técnica	R\$	1.464,35

16/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	R\$	1.114,52
17/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- Holerite REF.Férias Coletivas	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$	1.881,63
17/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- Holerite REF.Férias Coletivas	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	1.638,96
17/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- Holerite REF.Férias Coletivas	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.638,96
17/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- Holerite REF.Férias Coletivas	Selma Maria Freire - Auxiliar Educadora Social	R\$	1.156,25
17/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- Holerite REF.Férias Coletivas	Thais Andrade Lima Bruscajin - Coordenadora Técnica	R\$	3.098,02
17/12/2024	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- Holerite REF.Férias Coletivas	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicologa "A"	R\$	2.604,29
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	108.351,30

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
14/04/2024	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
20/08/2024	6238544 - Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE	Água e Esgoto	R\$	872,30
09/09/2024	FAT 5272974219 - TIM S/A	Celular	R\$	63,99
05/12/2025	FAT 1909874839 - Tefônica Brasil S/A	Internet/ Telefone	R\$	129,99
06/12/2024	FAT 39712178 - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Energia	R\$	378,31
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	1.898,84

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

06/12/2024	NF 813 - Marco R.da Silva Distribuidora de Água ME	Água potável	R\$	152,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	2.991,55

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
10/09/2024	NF 1922 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	180,68
03/12/2024	NF 469615 - Comfer Tudo para Constr LTDA	Material de Manutenção	R\$	46,06
03/12/2024	NF 1 - Aki Tem Utilidades LTDA novo	Material Socioeducativo	R\$	1.191,29
03/12/2024	NF 2 - Aki Tem Utilidades LTDA novo	Material Socioeducativo	R\$	236,72
03/12/2024	NF 673 - Vania Minimercado LTDA EPP	Material Socioeducativo	R\$	294,75
17/12/2024	NF 173754 - Meta Materiais Elétricos LTDA	Material de Manutenção Elétrica	R\$	1.040,34
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	3.648,32

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
05/09/2024	NF 5172 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00
07/10/2024	NF 5216- Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00
05/11/2024	NF 5266- Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00
05/12/2024	NF 5317- Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00
10/12/2024	NF 4389 - Ivan Vian - ME	Troca de óleo do veículo	R\$	421,00
17/12/2024	NF 25769 - ALPE Com de Sist de Segurança LTDA	Alarme	R\$	235,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	6.306,00

MANUTENÇÃO - Locações

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

02/12/2024	NF 113 - Aparecida Margarida Laini Souza	Locação de Brinquedos	R\$	1.430,00
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	1.430,00
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
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
17/12/2024	FAT 284732001760000 - Município de Americana	ISS Monitoramento	R\$	13,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	26,00
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	43.644,71
TOTAL GERAL			R\$	151.996,01

Americana, 22 de janeiro de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Americana

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

CNPJ:44.682.979/0001-09

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

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

CPF: 925.214.528-15

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

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

Período de gastos: abril à dezembro / 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 105/2022	01/04/2022	12 meses	236.601,76	
1º Aditivo nº 375/2022	01/09/2022	07 meses	264.306,81	
2º Aditivo nº 130/2023	31/03/2023	12 meses	322.505,75	
3º Aditivo nº 172/2024	01/04/2024	12 meses	338.131,04	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/04/2024	27.344,00	25/04/2024	550.319.000.083.805	27.344,00
26/05/2024	27.344,00	27/05/2024	550.319.000.083.805	27.344,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				91.856,09
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.688,00
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.386,66
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				149.930,75
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				149.930,75

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	51.856,06	0,00	51.856,06	51.856,06	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	34.535,28	0,00	34.535,28	34.535,28	0,00
Outros materiais de consumo	4.601,95	0,00	4.601,95	4.601,95	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	23.620,50	0,00	23.620,50	23.620,50	0,00
Locação de imóveis	13.279,08	0,00	4.426,36	4.426,36	0,00
Locações diversas	5.934,40	0,00	14.787,04	14.787,04	0,00
Utilidades públicas (7)	4.163,72	0,00	4.163,72	4.163,72	0,00
Combustível	4.310,37	0,00	4.310,37	4.310,37	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	3.209,90	0,00	3.209,90	3.209,90	0,00
TOTAL	145.511,26	0,00	145.511,26	145.511,26	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	149.930,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	145.511,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.419,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.419,49

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Americana, 22 de janeiro de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
 Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

  Soma Americana

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Americana

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

CNPJ:44.682.979/0001-09

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

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

CPF: 925.214.528-15

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

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Período de gastos: abril à dezembro / 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 105/2022	01/04/2022	12 meses	236.601,76	
1º Aditivo nº 375/2022	01/09/2022	07 meses	264.306,81	
2º Aditivo nº 130/2023	31/03/2023	12 meses	322.505,75	
3º Aditivo nº 172/2024	01/04/2024	12 meses	338.131,04	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/06/2024	27.344,00	25/06/2024	550.319.000.083.805	27.344,00
26/07/2024	27.344,00	25/07/2024	550.319.000.083.805	27.344,00
26/08/2024	27.344,00	26/08/2024	550.319.000.083.805	27.344,00
26/09/2024	27.344,00	25/09/2024	550.319.000.083.805	27.344,00
26/10/2024	27.344,00	25/10/2024	550.319.000.083.805	27.344,00
26/11/2024	27.344,00	25/11/2024	550.319.000.083.805	27.344,00
26/12/2024	27.344,00	17/12/2024	550.319.000.083.805	27.344,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.741,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				191.408,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.771,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				215.921,04

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	108.351,30	0,00	108.351,30	108.351,30	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.991,55	0,00	2.991,55	2.991,55	0,00
Outros materiais de consumo	2.809,16	0,00	2.809,16	2.809,16	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	6.306,00	0,00	6.306,00	6.306,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.898,84	0,00	1.898,84	1.898,84	0,00
Combustível	839,16	0,00	839,16	839,16	0,00
Bens e materiais permanentes	27.344,00	0,00	27.344,00	27.344,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
TOTAL	151.996,01	0,00	151.996,01	151.996,01	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores

e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	215.921,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	151.996,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	63.925,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	63.925,03

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Americana, 22 de janeiro de 2025

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 - JANEIRO EXERCÍCIO: 2025

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\$ 11,84
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 5.029,93
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 5.041,77

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$21.020,66 (vinte e um mil e vinte reais e sessenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	jan/25	Federal	R\$ 192,70
Manutenção	jan/25	Federal	R\$ 4.843,07
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 5.035,77
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 6,00

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

Americana, 11 de fevereiro de 2025

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 - JANEIRO EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 10

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/01/2025	Pedido 167469 - SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda	Vale-Transporte - Educadora Social	R\$ 192,70
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 192,70

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/01/2025	FAT 19193216050 - Telefônica Brasil S/A	Internet/Telefone	R\$ 129,99
08/01/2025	FAT 402182143 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia	R\$ 351,20
08/01/2025	FAT 5362153569 - TIM S/A	Celular	R\$ 63,99
20/01/2025	FAT 3156868 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 13,02
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 558,20

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
16/01/2025	NF 155526 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 2.202,10
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 2.202,10

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/01/2025	NF 2220 - Central das Baterias de Americana LTDA	Bateria de Veículo	R\$ 290,00
15/01/2025	NF 2313 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 130,43
15/01/2025	NF 57350 - Colin Ferragens e Ferramentas LTDA	Material de Manutenção	R\$ 12,10
15/01/2025	NF 11818 - Rede Ameripan Festas Ltda	Materiais Socioeducativos	R\$ 18,57
17/01/2025	NF 5622 - Piscinaria Sumaré LTDA	Produtos Limpeza/Piscina	R\$ 413,63

22/01/2025	NF 683 - Vania Minimercado LTDS EPP	Utensílios de Cozinha	R\$	942,71
27/01/2025	NF 2357 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	166,73
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	1.974,17
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	-
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	-
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
20/01/2025	FAT 284732000102778200 - Município de Americana	ISS Monitoramento/Locação Tenda	R\$	78,60
20/01/2025	FAT 284732000102397500 - Município de Americana	ISS Locação Transporte	R\$	30,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	108,60
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	4.843,07
TOTAL GERAL			R\$	5.035,77

Americana, 11 de fevereiro de 2025

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 - JANEIRO EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 10ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.066.938	24/01/2025	R\$ 27.344,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 575,39
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 63.925,03
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 91.844,42

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\$91.844,42 (noventa e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	jan/25	Municipal	R\$ 1.458,00
Manutenção	jan/25	Municipal	R\$ 11.128,68
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 12.586,68
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 79.257,74

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

Americana, 12 de fevereiro de 2025

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 - JANEIRO EXERCICIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 10

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
09/01/2025	Recibo 408575 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Vale - Alimentação	R\$ 1.458,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 1.458,00

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

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

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
28/01/2025	NF 156279 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 1.502,82
29/01/2025	NF 034 - A.C. Alves Lopes Sorveteria - ME	Sorvetes	R\$ 400,00
30/01/2025	NF 298 - A.M.G. Rotisserie LTDA	Salgados	R\$ 510,00
31/01/2025	NF 1520 - A.A. Rossi e Cia LTDA	Açougue	R\$ 814,35
31/01/2025	NF 840 - Marco R.da Silva Distribuidora de Água ME	Água potável	R\$ 76,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 3.303,17

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
28/01/2025	NF 3471963 - Travagin & Travagin LTDA	Material Socioeducativo	R\$ 3.796,01
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 3.796,01

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
27/01/2025	NF 25889 - ALPE Com de Sist de Segurança LTDA	Alarme	R\$ 235,00
30/01/2025	NF 8 - José Emidio da Silva Neto	Serviço de Manutenção Elétrica e Hidráulica	R\$ 4.029,50
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 4.029,50

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\$ 11.128,68

Americana, 12 de fevereiro de 2025

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 - FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

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\$	0,06
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	6,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	6,06

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\$6,06 (seis reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	fev/25	Federal	R\$ -
Manutenção	fev/25	Federal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 6,06

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

Americana, 11 de março de 2025

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 - FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 11

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

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

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

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

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

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

MANUTENÇÃO - Locações

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

MANUTENÇÃO - Outras despesas

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

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

Americana, 11 de março de 2025

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 - FEVEREIRO EXERCICIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 11ª parcela	R\$ 27.344,00	550.319.000.066.938	25/02/2025	R\$ 27.344,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 319,95
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 79.022,74
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 106.686,69

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 importância total de R\$106.686,69 (cento e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	fev/25	Municipal	R\$ 27.983,61
Manutenção	fev/25	Municipal	R\$ 16.208,09
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 44.191,70
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 62.494,99

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 março de 2025

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 - FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 11

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2025	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$ 1.193,39
03/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2025	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$ 1.038,75
03/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2025	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$ 1.038,75
03/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2025	Selma Maria Freire - Auxiliar Educadora Social	R\$ 936,93
03/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2025	Thais Andrade Lima Bruscajin - Coordenadora Técnica	R\$ 1.970,92
03/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2025	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$ 1.631,09
03/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.01/2025	INSS	R\$ 663,95
03/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.01/2025	FGTS	R\$ 1.374,82
03/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.01/2025	IRRF	R\$ 35,00
10/02/2025	Recibo 413449 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação REF.02/2025	Vale - Alimentação	R\$ 1.944,00
18/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2025	Conceição Aparecida da Rocha - Educadora Social	R\$ 1.382,77
18/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2025	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$ 1.620,05
18/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2025	Diovana Dechen Cordeiro - Ajudante Geral "A"	R\$ 1.258,00

18/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2025	Isis Hillary Vieira Valerio - Educadora Social	R\$	1.410,69
18/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2025	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$	1.410,69
18/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2025	Selma Maria Freire - Auxiliar Educadora Social	R\$	1.272,27
18/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2025	Thais Andrade Lima Brusca - Coordenadora Técnica	R\$	2.689,71
18/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.02/2025	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$	2.230,18
20/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.02/2025	INSS	R\$	1.143,35
20/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.02/2025	FGTS	R\$	1.536,16
20/02/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.02/2025	IRRF	R\$	18,84
27/02/2025	Recibo 170463 - Sancetur	Vale - Transporte Conceição Aparecida da Rocha - Educadora Social	R\$	183,30
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	27.983,61

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\$
05/02/2025	FAT 407428501 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 351,10
05/02/2025	FAT 1928175933 - Telefônica Brasil S/A	Internet	R\$ 132,66
07/02/2025	FAT 5384633818 - Tim S/A	Celular	R\$ 69,99
10/02/2025	NF 5879 - Mirandolagas LTDA	Gás	R\$ 95,00
19/02/2025	DOC 31568-68 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água e Esgoto	R\$ 3,84
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 652,59

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/02/2025	NF 157109 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 1.158,01
18/02/2025	NF 1639 - J. B. Montagens Comerciais LTDA	Tempeiros	R\$ 164,00
25/02/2025	NF 158145 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 2.094,25
26/02/2025	NF 303 - A.M.G. Rotisserie LTDA	Salgados	R\$ 612,00
27/02/2025	NF 1545 - A.A. Rossi e Cia LTDA	Açougue	R\$ 652,47
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 4.680,73

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
10/02/2025	NF 2401 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 297,61
11/02/2025	NF 5788 - Piscinaria Sumaré LTDA	Produtos Manutenção Piscina	R\$ 363,28
12/02/2025	NF 157254 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Papelaria	R\$ 6.717,20
17/02/2025	NF 62559 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório LTDA - FPP	Material Socioeducativo	R\$ 224,30
25/02/2025	NF 2450 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 180,23
27/02/2025	NF 11981 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório LTDA - FPP	Material Socioeducativo	R\$ 194,97
27/02/2025	NF 62662 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório LTDA -	Material Socioeducativo	R\$ 67,68
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 8.045,27

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/02/2025	NF 5366 - Escritório Contábil Giordano (Parcial) pgto em 06/01	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
05/02/2025	NF 5412 - Escritório Contábil Giordano (Parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
18/02/2025	NF 11 - Ruben Lopez Mamani	Professor de Futebol	R\$ 175,00
26/02/2025	NF 4437 - Ivan Ivan - ME	Manutenção de Veículo	R\$ 606,50
27/02/2025	NF 26026 - ALPE Com de Sist de Segurança LTDA	Alarme	R\$ 235,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 2.816,50

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\$
20/02/2025	DOC 28473200103414300 - Município de Americana	ISS Monitoramento	R\$ 13,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 13,00
TOTAL GERAL			R\$ 16.208,09

Americana, 11 de março de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo