

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495

Soma Americana

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL EXERCICIO: 2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 1ª parcela	R\$ 19.716,00	550.319.000.066.938	25/04/2022	R\$ 19.716,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 41,76
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 14.479,01
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 34.236,77

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\$ 34.236,77 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	abril/2022	Municipal	R\$ 10.179,71
Manutenção	abril/2022	Municipal	R\$ 6.159,08
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 16.338,79
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 17.897,98

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

Americana, 10 de maio de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

André Alves Pereira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495

Soma Americana

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL EXERCÍCIO: 2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 01

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2022	Recibo 237001-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 875,00
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2022	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 1.984,50
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2022	Assistente Social A-[REDACTED]	R\$ 1.947,50
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2022	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.412,71
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2022	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.243,88
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2022	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.199,18
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.04/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar	R\$ 786,67
30/04/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.04/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar	R\$ 730,27
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 10.179,71

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

04/04/2022	NF 92263 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	550,38
05/04/2022	NF 6611 - Rede Ameripan festas Ltda	Supermercados	R\$	119,46
06/04/2022	NF 418 - Marco R,da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	64,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	733,84
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
01/04/2022	NF 5261 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	543,56
01/04/2022	NF 55.025 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$	136,67
04/04/2022	NF 688 - A&G Shopping Util.Americana Eireli (parcial)	Descartáveis	R\$	900,49
05/04/2022	NF 2.547 - Comercial Gismar Americana Ltda	Descartáveis	R\$	205,88
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	1.786,60
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
20/04/2022	NF 4008 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	675,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	675,00
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
25/04/2022	NF doc.1901/02 3 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/04/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	44,70
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	2.563,77
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
04/04/2022	NF 688 - A&G Shopping Util.Americana Eireli (parcial)	Material Socioeducativo	R\$	399,87
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	399,87
TOTAL MANUTENÇÃO				
TOTAL GERAL			R\$	6.159,08

Americana, 10 de maio de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa

Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495

Soma Americana

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO EXERCÍCIO: 2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 2ª parcela	R\$ 19.716,00	550.319.000.066.938	25/05/2022	R\$ 19.716,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 78,39
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 17.897,98
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 37.692,37

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 37.692,37 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	maio/2022	Municipal	R\$ 9.075,93
Manutenção	maio/2022	Municipal	R\$ 6.501,94
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 15.577,87
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ 14.479,01
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 30422-0			R\$ 2.781,84
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 4.853,65

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

Americana, 14 de junho de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

André Alves Pereira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495

Soma Americana

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO EXERCÍCIO: 2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 02 - Saldo Remanescente

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
27/05/2022	Pedido nº 97387-Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda-Vale Transporte	Educadora Social A	R\$ 98,70
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2022	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 1.838,18
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2022	Assistente Social A - [REDACTED]	R\$ 1.947,50
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2022	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.412,71
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2022	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.243,88
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2022	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.199,18
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.05/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A, Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 671,38
31/05/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.05/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A, Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 664,40
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 9.075,93

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/05/2022	Fatura 4720687922 - Tim S/A	Celular	R\$ 55,99
18/05/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 4,00
19/05/2022	Fatura 1495031413-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 196,71

26/05/2022	Fatura 246881030 - CPFL	Energia	R\$	153,37
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	410,07
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
12/05/2022	NF 436 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	48,00
27/05/2022	NF 95519 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	697,12
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	745,12
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
02/05/2022	NF 5332 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	772,10
12/05/2022	NF 39 - Lucas Serafim Parizotto	Manutenção de Máquinas e equipamentos	R\$	100,00
13/05/2022	NF 55.369 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$	124,64
16/05/2022	NF 5357 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	443,90
17/05/2022	NF 46 - Ivan Vian - ME	Peças Manutenção Veículos	R\$	328,00
31/05/2022	NF 55.526 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$	89,34
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	1.857,98
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
17/05/2022	NF 3540 - Ivan Vian - ME	Serviços Manutenção Veículos	R\$	250,00
20/05/2022	NF 4048 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	675,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	925,00
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
25/05/2022	NF doc.1901/02 4 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/05/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	44,70
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	2.563,77
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	-
TOTAL MANUTENÇÃO				
TOTAL GERAL			R\$	6.501,94

Americana, 14 de junho de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO EXERCÍCIO: 2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 3ª parcela	R\$ 19.716,00	550.319.000.066.938	27/06/2022	R\$ 19.716,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 31,09
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 4.853,65
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 24.600,74

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\$ 24.600,74 (vinte e quatro mil, seiscentos reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	junho/2022	Municipal	R\$ 9.810,77
Manutenção	junho/2022	Municipal	R\$ 4.691,93
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 14.502,70
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 10.098,04

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 julho de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

André Alves Pereira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO EXERCÍCIO: 2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 03

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/06/2022	Recibo 245718-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 875,00
24/06/2022	Pedido nº 99276-Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda-Vale Transporte	Educadora Social A	R\$ 98,70
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.06/2022	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 1.838,18
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.06/2022	Assistente Social A-[REDACTED]	R\$ 1.947,50
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.06/2022	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.412,71
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.06/2022	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.243,88
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.06/2022	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.080,42
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.06/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar	R\$ 661,00
30/06/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.06/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar	R\$ 653,38
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 9.810,77

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/06/2022	Fatura 4739199955 - Tim S/A	Celular	R\$ 55,99
19/06/2022	Fatura 1511404229-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 195,48
20/06/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,20

27/06/2022	Fatura 251708563 - CPFL	Energia	R\$	128,18
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	382,85
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
15/06/2022	NF 448 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	48,00
21/06/2022	NF 617 - Ciavolela Com.de Gás Americana Ltda ME	Gás	R\$	120,00
29/06/2022	NF 64147 - Supermercados Cavicchiolli Ltda	Supermercados	R\$	52,46
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	220,46
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
01/06/2022	NF 5398 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	395,60
16/06/2022	NF 5431 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	374,25
30/06/2022	NF 3200 - Impres Impressoras Eleto Informática Ltda ME	Peças Manutenção de Máquinas e Equipamentos (cartucho impressora)	R\$	80,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	849,85
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
20/06/2022	NF 4088 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	675,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	675,00
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
25/06/2022	NF doc.1901/02 5 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/06/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	44,70
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	2.563,77
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	-
TOTAL MANUTENÇÃO				
TOTAL GERAL			R\$	4.691,93

Americana, 07 de julho de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO EXERCÍCIO: 2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 4ª parcela	R\$ 19.716,00	550.319.000.066.938	25/07/2022	R\$ 19.716,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 97,14
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 10.098,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 29.911,18

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\$ 29.911,18 (vinte e nove mil, novecentos e onze reais e dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	julho/2022	Municipal	R\$ 9.945,28
Manutenção	julho/2022	Municipal	R\$ 7.679,76
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 17.625,04
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 12.286,14

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

Americana, 09 de agosto de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

André Alves Pereira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO EXERCÍCIO: 2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 04

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
05/07/2022	Recibo 249679-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 875,00
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2022	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 1.971,59
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2022	Assistente Social A-[REDACTED]	R\$ 2.087,01
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2022	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.524,27
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2022	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.284,70
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.07/2022	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 832,33
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.07/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 678,47
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.07/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 677,07
31/07/2022	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.07/2022 (parcial)	Assistente Social A	R\$ 14,84
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 9.945,28

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/07/2022	Fatura 4757917930 - Tim S/A	Celular	R\$ 55,99
18/07/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,60

19/07/2022	Fatura 1527918881-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$	214,03
26/07/2022	Fatura 256590395 - CPFL	Energia	R\$	131,20
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	404,82

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
01/07/2022	NF 97668 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	1.316,93
14/07/2022	NF 460 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	48,00
29/07/2022	NF 99393 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	1.330,82
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	2.695,75

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
01/07/2022	NF 5465 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	183,22
07/07/2022	NF 55.903 - Alfa Comércio de Materiais p/Escritório Ltda EPP	Materiais de escritório	R\$	142,25
16/07/2022	NF 5506 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	605,08
19/07/2022	NF 1012 - Ricaro Alves da Silva ME	Manutenção predial	R\$	8,00
20/07/2022	NF 1013 - Ricaro Alves da Silva ME	Manutenção predial	R\$	8,00
25/07/2022	NF 3606 - Ivan Vian - ME	Troca de óleo (veículos)	R\$	264,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	1.210,55

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
19/07/2022	NF 4128 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	675,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	675,00

MANUTENÇÃO - Locações

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
25/07/2022	doc.1901/02 6 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/07/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	44,70
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	2.563,77

MANUTENÇÃO - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
20/07/2022	NF 460 - Vania Minimercado Ltda	Material Socioeducativo	R\$	129,87
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	129,87

TOTAL MANUTENÇÃO				
TOTAL GERAL			R\$	7.679,76

Americana, 09 de agosto de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO EXERCÍCIO: 2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 5ª parcela	R\$ 19.716,00	550.319.000.066.938	25/08/2022	R\$ 19.716,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 130,30
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 12.286,14
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 32.132,44

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\$ 32.132,44 (trinta e dois mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	agosto/2022	Municipal	R\$ 13.497,20
Manutenção	agosto/2022	Municipal	R\$ 4.961,69
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 18.458,89
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 13.673,55

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 2022

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

André Alves Pereira

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO EXERCÍCIO: 2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 05

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/08/2022	Recibo 253614-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 875,00
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Termo de Rescisão de Trabalho	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 4.723,12
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2022	Assistente Social A - [REDACTED]	R\$ 2.087,01
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2022	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.524,27
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2022	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.374,10
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.08/2022	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.246,42
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.08/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 542,74
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.08/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 537,87
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS s/rescisão-REF.08/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 175,01
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS 13º s/rescisão-REF.08/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 110,61
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS s/rescisão-REF.08/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 286,21
31/08/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.08/2022 (parcial)	Assistente Social A	R\$ 14,84

TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	13.497,20
MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
14/08/2022	Fatura 4778454454 - Tim S/A	Celular	R\$	55,99
17/08/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$	4,84
19/08/2022	Fatura 1544475491-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$	226,41
26/08/2022	Fatura 261481240 - CPFL	Energia	R\$	148,28
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	435,52
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
12/08/2022	NF 471 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	32,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	32,00
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
01/08/2022	NF 5545 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	313,47
04/08/2022	NF 56.128 - Alfa Comércio de Materiais p/Escritório Ltda EPP	Materiais de escritório	R\$	161,82
10/08/2022	NF 3651 - Ivan Vian - ME	Troca de óleo (veículos)	R\$	300,00
16/08/2022	NF 5582 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	161,90
31/08/2022	NF 56.346 - Alfa Comércio de Materiais p/Escritório Ltda EPP	Materiais de escritório	R\$	34,21
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	971,40
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
10/08/2022	NF 50 - Ivan Vian - ME	Serviços Manutenção Veículos	R\$	284,00
22/08/2022	NF 4170 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	675,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	959,00
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
25/08/2022	doc.1901/02 7 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/08/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	44,70
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	2.563,77
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	-
TOTAL MANUTENÇÃO				
TOTAL GERAL			R\$	4.961,69

Americana, 13 de setembro de 2022

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo