

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

PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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 1ª parcela	R\$ 23.673,00	550.319.000.066.938	07/10/2022	R\$ 23.673,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 76,38
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 13.673,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 37.422,93

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\$ 37.422,93 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	setembro/2022	Municipal	R\$ 11.123,64
Manutenção	setembro/2022	Municipal	R\$ 7.239,67
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 18.363,31
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 19.059,62

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 outubro 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

PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO 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	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2022	Recibo 256914-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
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2022	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 2.261,98
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2022	Assistente Social A-[REDACTED]	R\$ 2.162,37
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2022	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.583,16
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2022	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.396,21
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.09/2022	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.270,49
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.09/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 759,15
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.09/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 765,30
30/09/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.09/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV e Assistente Social A	R\$ 49,98
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 11.123,64

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
14/09/2022	Fatura 4796504443 - Tim S/A	Celular	R\$ 55,99
19/09/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,20
19/09/2022	Fatura 1561036479-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 227,47
27/09/2022	Fatura 266436148 - CPFL	Energia	R\$ 143,18
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 429,84

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/09/2022	NF 101625 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 1.164,61
21/09/2022	NF 490 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$ 48,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.212,61
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2022	NF 5626 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 452,49
05/09/2022	NF 787 - R.Secomandi & cia Ltda	Aditivo (veículos)	R\$ 478,00
16/09/2022	NF 5662 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 135,66
22/09/2022	NF 130.532 - Meta Materiais Elétricos Ltda	Manutenção predial	R\$ 85,22
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 1.151,37
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
13/09/2022	NF 45 - Lucas Serafim parizotto	Serviços manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 150,00
27/09/2022	NF 140 - Rodrigo Martins Zavatin	Prestação de serviços de terceiro	R\$ 180,00
21/09/2022	NF 4245 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 1.230,00
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/09/2022	doc.1901/02 8 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$ 2.519,07
25/09/2022	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 DESPESA	VALOR R\$
05/09/2022	NF 7371 - Rede Ameripan festas Ltda	Materiais socioeducativo	R\$ 43,41
19/09/2022	NF 477 - Vania Minimercado Ltda EPP	Material Socioeducativo	R\$ 608,67
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 652,08
TOTAL MANUTENÇÃO			
TOTAL GERAL			R\$ 7.239,67

Americana, 11 de outubro 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

PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO 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 CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 2ª parcela		550.319.000.066.938	25/10/2022	R\$ 23.673,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 140,39
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 19.059,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 42.873,01

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\$ 42.873,01 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e um centavo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	outubro/2022	Municipal	R\$ 11.248,64
Manutenção	outubro/2022	Municipal	R\$ 7.798,31
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 19.046,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 23.826,06

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, 08 de novembro 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

PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO 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

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/10/2022	Recibo 260775-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\$ 1.000,00
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2022	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 2.261,98
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2022	Assistente Social A- [REDACTED]	R\$ 2.162,37
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2022	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.583,16
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2022	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.396,21
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.10/2022	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.270,49
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.10/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 759,15
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.10/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 765,30
31/10/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.10/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV e Assistente Social A	R\$ 49,98
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 11.248,64

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
14/10/2022	Fatura 4814424579 - Tim S/A	Celular	R\$ 55,99
19/10/2022	Fatura 1577138661-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 223,68
20/10/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,60

27/10/2022	Fatura 271365135 - CPFL	Energia	R\$	145,73
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	429,00
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
03/10/2022	NF 103415 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	1.389,11
20/10/2022	NF 501 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	48,00
27/10/2022	NF 65901 - Supermercados Cavicchiolli Ltda	Supermercados	R\$	99,60
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	1.536,71
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
01/10/2022	NF 5703 - Auto Posto Bosque Brasil Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	265,56
04/10/2022	NF 56.657 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$	116,13
24/10/2022	NF 3287 - Impres Impressoras Eletro Informática Ltda ME	Peças Manutenção de Máquinas e Equipamentos (cartucho impressora)		R\$ 80,00
25/10/2022	NF 29 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	425,46
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	887,15
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
18/10/2022	NF 4271 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$	900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	900,00
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
03/10/2022	NF 169 - Aparecida Margarida Laini Souza	Locação de brinquedos	R\$	750,00
07/10/2022	NF 1153 - Visatur Viação Santo Antonio de Turismo Ltda	Locação de transporte	R\$	700,00
25/10/2022	doc.1901/02 9 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/10/2022	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	44,70
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	4.013,77
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
04/10/2022	NF 7510 - Rede Ameripan festas Ltda	Materiais socioeducativo	R\$	31,68
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	31,68
TOTAL MANUTENÇÃO				
TOTAL GERAL			R\$	7.798,31

Americana, 08 de novembro 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

PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO 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		550.319.000.066.938	25/11/2022	R\$ 23.673,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 154,53
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 23.826,06
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 47.653,59

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\$ 47.653,59 (quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	novembro/2022	Municipal	R\$ 15.495,38
Manutenção	novembro/2022	Municipal	R\$ 6.613,56
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 22.108,94
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 25.544,65

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 05 de dezembro 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

PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - NOVEMBRO 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\$
04/11/2022	Recibo 266385-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\$ 1.000,00
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário/2022	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 520,84
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário/2022	Assistente Social A- [REDACTED]	R\$ 1.177,86
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário/2022	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 851,36
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário/2022	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 694,06
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.1ª parc.13º salário/2022	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 688,08
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.1ª parc.13º salário/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 314,54
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2022	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 2.261,98
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2022	Assistente Social A- [REDACTED]	R\$ 2.162,37
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2022	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.583,16
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2022	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.396,21

30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.11/2022	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.270,49
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.11/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 759,15
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.11/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar	R\$ 765,30
30/11/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.11/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV e Assistente Social A	R\$ 49,98
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 15.495,38

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/11/2022	Fatura 4834855598 - Tim S/A	Celular	R\$ 52,99
19/11/2022	Fatura 1592757626-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 216,20
21/11/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,20
28/11/2022	Fatura 275985842 - CPFL	Energia	R\$ 149,57
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 421,96

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/11/2022	NF 105336 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 874,26
16/11/2022	NF 639 - Ciavolela Comércio de Gás de Americana Ltda ME	Gás	R\$ 115,00
17/11/2022	NF 66215 - Supermercados Cavicchioli Ltda	Supermercados	R\$ 186,66
17/11/2022	NF 512 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$ 40,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.215,92

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/11/2022	NF 40 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 166,99
01/11/2022	NF 56.874 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$ 219,22
11/11/2022	NF 3763 - Ivan Vian - ME	Troca de óleo (veículos)	R\$ 110,00
16/11/2022	NF 70 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 466,42
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 962,63

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
18/11/2022	NF 4310 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 900,00

MANUTENÇÃO - Locações

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/11/2022	doc.1901/02 10 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$ 2.519,07
25/11/2022	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\$
23/11/2022	NF 13178 - Thalita Gutierres Caldas Lima EPP	Materiais socioeducativo	R\$ 280,00
29/11/2022	NF 24766 - O.Lucati da Silva - EPP	Toalha para mesa	R\$ 269,28
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 549,28

TOTAL MANUTENÇÃO			
TOTAL GERAL		R\$	6.613,56

Americana, 05 de dezembro 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

PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO 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\$ 23.673,00	550.319.000.066.938	22/12/2022	R\$ 23.673,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 132,80
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 25.544,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 49.350,45

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\$ 49.350,45 (quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	dezembro/2022	Municipal	R\$ 21.879,05
Manutenção	dezembro/2022	Municipal	R\$ 4.869,30
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 26.748,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 22.602,10

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 2023

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

PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO 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\$
01/12/2022	Recibo 270228-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\$ 1.000,00
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário/2022	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 442,71
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário/2022	Assistente Social A- [REDACTED]	R\$ 964,68
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário/2022	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 716,30
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário/2022	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 587,31
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.2ª parc.13º salário/2022	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 582,41
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.2ª parc.13º salário/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 314,54
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.2ª parc.13º salário/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 619,43
12/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.2ª parc.13º salário/2022 (parcial)	Assistente Social A	R\$ 19,34
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Recibo Férias/2022	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 1.787,63

13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Recibo Férias/2022	Assistente Social A - [REDACTED]	R\$ 2.781,58
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Recibo Férias/2022	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 2.070,64
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Recibo Férias/2022	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.549,32
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Recibo Férias/2022	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.576,61
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.Férias/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 860,05
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.Férias/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 898,06
13/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.Férias/2022 (parcial)	Assistente Social A , Educadora Social	R\$ 86,97
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2022	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 974,29
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2022	Assistente Social A - [REDACTED]	R\$ 958,49
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2022	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 694,82
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2022	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 602,96
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.12/2022	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 549,82
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.12/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 886,35
31/12/2022	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.12/2022 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 354,74
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 21.879,05
MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/12/2022	Fatura 4854302320 - Tim S/A	Celular	R\$ 52,99
19/12/2022	Fatura 1608273623-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 181,20
20/12/2022	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 3,20

28/12/2022	Fatura 281174733 - CPFL	Energia	R\$	113,18
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	350,57
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
01/12/2022	NF 107117 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$	476,50
01/12/2022	NF 517 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$	96,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	572,50
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
01/12/2022	NF 116 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	286,06
05/12/2022	NF 15088 - JD Camargo e Cia Ltda	Papelaria	R\$	196,40
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	482,46
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
14/12/2022	NF 4360 - 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\$	
02/12/2022	doc.1901/02 11 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$	2.519,07
25/12/2022	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\$	4.869,30

Americana, 17 de janeiro de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

  Soma Americana

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

PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 5ª parcela	R\$ 23.673,00	550.319.000.066.938	25/01/2023	R\$ 23.673,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 236,22
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 22.602,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 46.511,32

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 46.511,32 (quarenta e seis mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	janeiro/2023	Municipal	R\$ 9.262,09
Manutenção	janeiro/2023	Municipal	R\$ 7.210,89
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 16.472,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 30.038,34

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 06 de fevereiro de 2023

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

PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 05

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/01/2023	Recibo 275629-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, Educadora Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 1.000,00
12/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Termo de Rescisão	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ -
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2023	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 2.055,75
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2023	Assistente Social A- [REDACTED]	R\$ 1.252,68
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2023	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 905,18
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2023	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.024,26
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2023	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.027,21
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.01/2023	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 561,17
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.01/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, (02) Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 844,08
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.01/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, (02) Educadora Social A e Auxiliar Educadora Social	R\$ 579,46
31/01/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF REF.01/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV	R\$ 12,30

TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 9.262,09
MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/01/2023	Fatura 4874166759 - Tim S/A	Celular	R\$ 52,99
19/01/2023	Fatura 1623731789-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$ 211,51
19/01/2023	Código Ligação 32176-78 - DAE	Água	R\$ 2,26
26/01/2023	Fatura 285878236 - CPFL	Energia	R\$ 102,18
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 368,94
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
26/01/2023	NF 537 - Marco R.da Silva Distr.de Água - ME	Água potável	R\$ 44,50
30/01/2023	NF 110648 - Higa Produtos Alimentícios Ltda	Supermercados	R\$ 1.720,28
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.764,78
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
04/01/2023	NF 173 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 351,85
12/01/2023	NF 136.173 - Meta Materiais Elétricos Ltda	Material Manutenção Elétrica	R\$ 234,11
16/01/2023	NF 181 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 313,44
18/01/2023	NF 177.000 - Paris Hidro Luz Ltda	Material Manutenção Elétrica	R\$ 53,47
20/01/2023	NF 57.458 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$ 126,53
31/01/2023	NF 8813 - Descartáveis Americana Ltda ME	Descartáveis	R\$ 134,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 1.213,40
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
20/01/2023	NF 4381 - Escritório Contábil Giordano S/S - ME (parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
18/01/2023	NF 49 - Lucas Serafim Parizotto	Manutenção Máquinas e Equipamentos	R\$ 400,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 1.300,00
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
25/01/2023	doc.1901/02 12 - Contato Americana Adm.Bens Ltda	Aluguel de imóvel	R\$ 2.519,07
25/01/2023	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\$ 7.210,89

Americana, 06 de fevereiro de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

  Soma Americana

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

PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 6ª parcela	R\$ 23.673,00	550.319.000.066.938	27/02/2023	R\$ 23.673,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 225,59
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 30.038,34
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 53.936,93

O signatario, na qualidade de representante da entidade beneficiaria: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 53.936,93 (cinquenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	fevereiro/2023	Municipal	R\$ 13.109,84
Manutenção	fevereiro/2023	Municipal	R\$ 5.076,23
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 18.186,07
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 35.750,86

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 março de 2023

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

PRIMEIRO ADITIVO Nº 375/2022 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 06

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/02/2023	Recibo 279295-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda- EPP-Vale Alimentação	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, 02 Educadoras Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 1.200,00
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite RFE 02/2023	Coordenadora SCFV - [REDACTED]	R\$ 2.265,24
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite RFE 02/2023	Assistente Social A- [REDACTED]	R\$ 2.163,62
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite RFE 02/2023	Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.584,51
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite RFE 02/2023	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.397,56
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite RFE 02/2023	Educadora Social A - [REDACTED]	R\$ 1.397,56
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite RFE 02/2023	Auxiliar de Educadora Social - [REDACTED]	R\$ 1.293,53
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-FGTS REF.02/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, 02 Educadoras Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 882,20
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-INSS REF.02/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A , Educadora Social, 02 Educadoras Social A e Auxiliar de Educadora Social	R\$ 875,28
28/02/2023	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-IRRF RFE 02/2023 (parcial)	Coordenadora SCFV - Assistente Social A	R\$ 50,34
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 13.109,84

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/02/2023	Fatura 4893056332 - Tim S/A	Celular	R\$ 52,99
17/02/2023	Código Ligação 32176-78 - DAF	Água	R\$ 4,00

19/02/2023	Fatura 1639118354-0 - Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet	R\$	211,51
25/02/2023	Fatura 290912514 - CPFL	Energia	R\$	199,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	467,50
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
24/02/2023	NF 67622 - Supermercados Cavicchiolli Ltda	Supermercados	R\$	114,77
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	114,77
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
02/02/2023	NF 236 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	311,31
03/02/2023	NF 57.623 - Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda	Papelaria	R\$	215,01
16/02/2023	NF 254 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$	315,57
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	841,89
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
15/02/2023	NF 4415 - Escritório Contábil	Honorários Contábeis	R\$	900,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	900,00
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
25/02/2023	doc.1901/02 13 - Contato	Aluguel de imóvel	R\$	2.697,13
25/02/2023	DARF-IRRF s/aluguel	IRRF	R\$	54,94
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	2.752,07
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	-
TOTAL MANUTENÇÃO				
TOTAL GERAL			R\$	5.076,23

Americana, 14 de março de 2023

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

