

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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

CNPJ:

44.682.979/0001-09

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Luiz Carlos Claret Rosa

OBJETO DO CONTRATO:

Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Fomento 1ª Parcela

Dados Bancários:

PARCELA Nº 1

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	32018-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Fomento 1ª Parcela	R\$ 29.978,57	550.319.000.100.926	25/08/2025	R\$ 29.978,57
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 29.983,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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\$ 29.983,52 (Vinte e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		ago/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		ago/25	R\$ -
3- Locações		ago/25	R\$ -
4- Manutenções		ago/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		ago/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		ago/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		ago/25	R\$ -
8- Utilidades Públicas		ago/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		ago/25	R\$ -
10- Diversos		ago/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		ago/25	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 29.983,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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 setembro de 2025.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

 Soma Americana

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

Data da Prestação de Contas: 08/09/2025

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO			VALOR R\$	R\$ -

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R\$	R\$ -

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ -

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ -

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS							VALOR R\$				R\$ -

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$ -

11- RECURSOS HUMANOS - (Valor Total da Planilha Anexa)

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R\$	R\$ -

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	-
---------------------------------------	------------	----------

Para uso do Setor de Prestação de Contas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preencher)

GLOSAS

Identificação Do documento Fiscal em análise							Resultado da Análise	
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Credor do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa	VALOR DA GLOSA
							VALOR R\$	

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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

CNPJ:

44.682.979/0001-09

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Luiz Carlos Claret Rosa

OBJETO DO CONTRATO:

Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Fomento

Dados Bancários:

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	32018-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 29.983,52
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 30.019,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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\$ 30.019,91 (Trinta mil, dezenove reais e noventa e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		set/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		set/25	R\$ 278,87
3- Locações		set/25	R\$ -
4- Manutenções		set/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		set/25	R\$ 490,00
6- Gastos Administrativos		set/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		set/25	R\$ -
8- Utilidades Públicas		set/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		set/25	R\$ -
10- Diversos		set/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		set/25	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 768,87
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 29.251,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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, 08 de outubro de 2025.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: () TERMO DE COLABORAÇÃO; (X) TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR

NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 594/2025

() ADITIVO Nº/ANO:

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

CNPJ DA ENTIDADE: 44.682.979/0001-09

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luiz Carlos Claret Rosa

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

EXERCÍCIO (mês e ano): Setembro/2025

Data da Prestação de Contas: 08/10/2025

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES										VALOR R\$	R\$ -

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
29/09/2025	11281	PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA	PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA	Salgados e Doces	SP	R\$ 278,87		Gêneros Alimentícios			R\$ 278,87
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ 278,87

3- LOCAÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE LOCAÇÕES										VALOR R\$	R\$ -

4- MANUTENÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE MANUTENÇÕES										VALOR R\$	R\$ -

5- MATERIAIS DE CONSUMO

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
29/09/2025	3	ZOZIMA AUGUSTA LOPES	ZOZIMA AUGUSTA LOPES	Camisetas	SP	R\$ 490,00		Materiais de Consumo			R\$ 490,00
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 490,00

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS										VALOR R\$	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS									R\$	768,87	

GLOSAS

Identificação Do documento Fiscal em análise							Resultado da Análise	
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Credor do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa	VALOR DA GLOSA
							VALOR R\$	

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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

CNPJ:

44.682.979/0001-09

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Luiz Carlos Claret Rosa

OBJETO DO CONTRATO:

Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Fomento

Dados Bancários:

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	32018-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 29.251,04
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 108,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 29.359,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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\$ 29.359,23 (Vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		out/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		out/25	R\$ -
3- Locações		out/25	R\$ -
4- Manutenções		out/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		out/25	R\$ 1.650,59
6- Gastos Administrativos		out/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		out/25	R\$ 2.478,00
8- Utilidades Públicas		out/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		out/25	R\$ -
10- Diversos		out/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		out/25	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.128,59
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 25.230,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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, 10 de novembro de 2025.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: () TERMO DE COLABORAÇÃO; (X) TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR

NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 594/2025 () ADITIVO Nº/ANO:

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

CNPJ DA ENTIDADE: 44.682.979/0001-09

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luiz Carlos Claret Rosa

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

EXERCÍCIO (mês e ano): Outubro/2025

Data da Prestação de Contas: 10/11/2025

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES										VALOR R\$	R\$ -

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ -

3- LOCAÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE LOCAÇÕES										VALOR R\$	R\$ -

4- MANUTENÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE MANUTENÇÕES										VALOR R\$	R\$ -

5- MATERIAIS DE CONSUMO

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
08/10/2025	000.003.062	MAZIERO ARTIG. ESPORTIVOS LT-ME	MAZIERO ARTIG. ESPORTIVOS LT-ME	Material Esportivo	SP	R\$ 756,10		Materiais de Consumo			R\$ 756,10
08/10/2025	3605783	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	Materiais de escritório/papelaria	SP	R\$ 774,49		Materiais de Consumo			R\$ 774,49
13/10/2025	000.001.371	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA EIRELI	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA EIRELI	Material Esportivo	SP	R\$ 120,00		Materiais de Consumo			R\$ 120,00
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 1.650,59

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
28/10/2025	4	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª de Educação Física	SP	R\$ 2.478,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.478,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 2.478,00

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			VALOR R\$	R\$

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R\$	R\$

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	4.128,59
--------------------------------	-----	----------

GLOSAS

Identificação Do documento Fiscal em análise							Resultado da Análise	
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Credor do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa	VALOR DA GLOSA
							VALOR R\$	

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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

CNPJ:

44.682.979/0001-09

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Luiz Carlos Claret Rosa

OBJETO DO CONTRATO:

Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Fomento

Dados Bancários:

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	32018-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 25.230,64
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 25.282,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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\$ 25.282,45 (Vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		nov/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		nov/25	R\$ 311,33
3- Locações		nov/25	R\$ 1.600,00
4- Manutenções		nov/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		nov/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		nov/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		nov/25	R\$ 2.478,00
8- Utilidades Públicas		nov/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		nov/25	R\$ -
10- Diversos		nov/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		nov/25	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.389,33
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 20.893,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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.

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R\$ 20.893,12
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 20.893,12

Americana, 10 de dezembro de 2025.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

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

Data da Prestação de Contas: 10/12/2025

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO			VALOR R\$	R\$

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
27/11/2025	7	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª de Educação Física	SP	R\$ 2.478,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.478,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 2.478,00

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			VALOR R\$	R\$

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R\$	R\$

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	4.389,33
--------------------------------	-----	----------

GLOSAS

Identificação Do documento Fiscal em análise							Resultado da Análise	
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Credor do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa	VALOR DA GLOSA
							VALOR R\$	

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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

CNPJ:

44.682.979/0001-09

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Luiz Carlos Claret Rosa

OBJETO DO CONTRATO:

Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Fomento

Dados Bancários:

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	32018-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 20.893,12
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 140,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 21.033,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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\$21.033,95 (Vinte e um mil e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		dez/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		dez/25	R\$ -
3- Locações		dez/25	R\$ -
4- Manutenções		dez/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		dez/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		dez/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		dez/25	R\$ 2.065,00
8- Utilidades Públicas		dez/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		dez/25	R\$ -
10- Diversos		dez/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		dez/25	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.065,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 18.968,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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.

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R\$ 18.968,95
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 18.968,95

Americana, 20 de janeiro de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

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

Data da Prestação de Contas: 20/01/2026

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO			VALOR R\$	R\$

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
12/12/2025	9	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª de Educação Física	SP	R\$ 2.065,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.065,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 2.065,00

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R\$	R\$ -

Para uso do Setor de Prestação de Contas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preencher)

Identificação Do documento Fiscal em análise							Resultado da Análise	
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Credor do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa	VALOR DA GLOSA
							VALOR R\$	

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

f Soma Americana

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO À DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana
CNPJ: 44.682.979/0001-09
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Carlos Claret Rosa
OBJETO DO CONTRATO: Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO: Termo de Fomento
Dados Bancários:

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	32018-8

Prestação Global

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Fomento 1ª Parcela	R\$ 29.978,57	550.319.000.100.926	25/08/2025	R\$ 29.978,57
TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				R\$ 29.978,57
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - agosto				R\$ 4,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - setembro				R\$ 36,39
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - outubro				R\$ 108,19
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - novembro				R\$ 51,81
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - dezembro				R\$ 140,83
TOTAL RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 342,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL GERAL				R\$ 30.320,74

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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\$ 30.320,74 (trinta mil trezentos e vinte reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		ago/25 à dez/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		ago/25 à dez/25	R\$ 590,20
3- Locações		ago/25 à dez/25	R\$ 1.600,00
4- Manutenções		ago/25 à dez/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		ago/25 à dez/25	R\$ 2.140,59
6- Gastos Administrativos		ago/25 à dez/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		ago/25 à dez/25	R\$ 7.021,00
8- Utilidades Públicas		ago/25 à dez/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		ago/25 à dez/25	R\$ -
10- Diversos		ago/25 à dez/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		ago/25 à dez/25	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.351,79
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 18.968,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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.

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R\$ 18.968,95
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 18.968,95

Americana, 20 de janeiro de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: () TERMO DE COLABORAÇÃO; (X) TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR

NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 594/2025

() ADITIVO Nº/ANO:

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

CNPJ DA ENTIDADE: 44.682.979/0001-09

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luiz Carlos Claret Rosa

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

Prestação Global

EXERCÍCIO (mês e ano): Agosto à Dezembro/2025

Data da Prestação de Contas: 20/01/2026

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES										VALOR R\$	R\$ -

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
29/09/2025	11281	PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA	PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA	Salgados e Doces	SP	R\$ 278,87		Gênetos Alimentícios			R\$ 278,87
18/11/2025	177678	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Itens alimentação - Passeio Holambra	SP			Gêneros Alimentícios			R\$ 311,33
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ 590,20

3- LOCAÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
24/11/2025	3928	VIAÇÃO CLEWIS LTDA	VIAÇÃO CLEWIS LTDA	Locação Transporte - Passeio Holambra	SP			Locações			R\$ 1.600,00
TOTAL DE LOCAÇÕES										VALOR R\$	R\$ 1.600,00

4- MANUTENÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE MANUTENÇÕES										VALOR R\$	R\$ -

5- MATERIAIS DE CONSUMO

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
29/09/2025	3	ZOZIMA AUGUSTA LOPES	ZOZIMA AUGUSTA LOPES	Camisetas	SP	R\$ 490,00		Materiais de Consumo			R\$ 490,00
08/10/2025	000.003.062	MAZIERO ARTIG. ESPORTIVOS LT-ME	MAZIERO ARTIG. ESPORTIVOS LT-ME	Material Esportivo	SP	R\$ 756,10		Materiais de Consumo			R\$ 756,10
08/10/2025	3605783	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	Materiais de escritório/papelaria	SP	R\$ 774,49		Materiais de Consumo			R\$ 774,49
13/10/2025	000.001.371	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA EIRELI	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA EIRELI	Material Esportivo	SP	R\$ 120,00		Materiais de Consumo			R\$ 120,00
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 2.140,59

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
28/10/2025	4	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª de Educação Física	SP	R\$ 2.478,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.478,00
27/11/2025	7	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª de Educação Física	SP	R\$ 2.478,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.478,00
12/12/2025	9	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª de Educação Física	SP	R\$ 2.065,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.065,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 7.021,00

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R\$	R\$

GLOSAS

Identificação Do documento Fiscal em análise							Resultado da Análise	
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Credor do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa	VALOR DA GLOSA
							VALOR R\$	

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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

CNPJ:

44.682.979/0001-09

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Luiz Carlos Claret Rosa

OBJETO DO CONTRATO:

Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Fomento

Dados Bancários:

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	32018-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 18.968,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 63,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 19.032,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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\$19.032,10 (Dezenove mil e trinta e dois reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		jan/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		jan/26	R\$ 1.331,50
3- Locações		jan/26	R\$ -
4- Manutenções		jan/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		jan/26	R\$ -
6- Gastos Administrativos		jan/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		jan/26	R\$ 2.478,00
8- Utilidades Públicas		jan/26	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jan/26	R\$ -
10- Diversos		jan/26	R\$ -
11- Recursos Humanos		jan/26	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.809,50
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 15.222,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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.

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R\$ 15.222,60
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 15.222,60

Americana, 06 de fevereiro de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

 Soma Americana

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

Data da Prestação de Contas: 06/02/2026

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES		VALOR R\$	R\$	-

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
07/01/2026	180938	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 868,21		Gêneros Alimentícios			R\$ 868,21
19/01/2026	181756	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 463,29		Gêneros Alimentícios			R\$ 463,29
							TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			VALOR R\$	R\$ 1.331,50

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE LOCAÇÕES		VALOR R\$	R\$	-

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE MANUTENÇÕES			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR R\$	R\$	-

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
29/01/2026	12	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª de Educação Física	SP	R\$ 2.478,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.478,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 2.478,00

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R\$	R\$ -

Para uso do Setor de Prestação de Contas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preencher)

Identificação Do documento Fiscal em análise							Resultado da Análise	
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Credor do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa	VALOR DA GLOSA
							VALOR R\$	

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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

CNPJ:

44.682.979/0001-09

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Luiz Carlos Claret Rosa

OBJETO DO CONTRATO:

Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Fomento

Dados Bancários:

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	32018-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 15.222,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 240,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 15.462,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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\$ 15.462,85 (Quinze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		fev/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		fev/26	R\$ 1.267,77
3- Locações		fev/26	R\$ -
4- Manutenções		fev/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		fev/26	R\$ 2.045,80
6- Gastos Administrativos		fev/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		fev/26	R\$ -
8- Utilidades Públicas		fev/26	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		fev/26	R\$ -
10- Diversos		fev/26	R\$ -
11- Recursos Humanos		fev/26	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.313,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 12.149,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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.

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R\$ 12.149,28
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 12.149,28

Americana, 09 de março de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: () TERMO DE COLABORAÇÃO; (X) TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR

NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 594/2025 () ADITIVO Nº/ANO:

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana

CNPJ DA ENTIDADE: 44.682.979/0001-09

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luiz Carlos Claret Rosa

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

EXERCÍCIO (mês e ano): Fevereiro/2026

Data da Prestação de Contas: 09/03/2026

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES										VALOR R\$	R\$ -

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
02/02/2026	182744	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 641,04		Gêneros Alimentícios			R\$ 641,04
13/02/2026	183559	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 626,73		Gêneros Alimentícios			R\$ 626,73
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ 1.267,77

3- LOCAÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE LOCAÇÕES										VALOR R\$	R\$ -

4- MANUTENÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE MANUTENÇÕES										VALOR R\$	R\$ -

5- MATERIAIS DE CONSUMO

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
19/02/2026	000.000.295	RDI UNIFORMES LTDA	RDI UNIFORMES LTDA	Camisetas p/ Projeto	SP	R\$ 2.045,80		Materiais de Consumo			R\$ 2.045,80
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 2.045,80

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$ -

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R\$	R\$ -

Para uso do Setor de Prestação de Contas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preencher)

Identificação Do documento Fiscal em análise							Resultado da Análise	
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Credor do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa	VALOR DA GLOSA
							VALOR R\$	