

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 105/2022

Nº ADITIVO: 150/2026

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 Colaboração 1ª Parcela

PARCELA Nº 1

Dados Bancários:

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	32524-4

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração 1ª parcela	R\$ 30.434,00	550.319.000.104.239	24/04/2026	R\$ 30.434,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 30.461,50
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\$ 30.461,50 (Trinta mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		abr/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		abr/26	R\$ 664,88
3- Locações		abr/26	R\$ -
4- Manutenções		abr/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		abr/26	R\$ 1.599,78
6- Gastos Administrativos		abr/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		abr/26	R\$ 471,19
8- Utilidades Públicas		abr/26	R\$ 76,99
9- Despesas Financeiras e Bancárias		abr/26	R\$ 1,70
10- Diversos		abr/26	R\$ 40,31
11- Recursos Humanos		abr/26	R\$ 213,20
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.068,05
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 27.393,45
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\$ 27.393,45
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 27.393,45

Americana, 11 de maio 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

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

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\$
16/04/2026	4627	GUERRA & CIARAMELLO LTDA	GUERRA & CIARAMELLO LTDA	Serviço de Limpeza - Faxineira	SP	R\$ 235,00	R\$ 11,75	Serviços de Terceiros			R\$ 223,25
03/03/2026	982 - 883	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Monitoramento	SP	R\$ 253,00	R\$ 5,06	Serviços de Terceiros			R\$ 247,94
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 471,19

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\$
21/03/2026	20212454887964535-5717788167	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 76,99		Utilidade Pública			R\$ 76,99
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ 76,99

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\$
30/04/2026	871.201.100.201.102	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Transf. Recurso-E/I		R\$ 1,70		Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 1,70
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS										VALOR R\$	R\$ 1,70

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\$
07/04/2026	1001156508	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 58,04		Outras Despesas	R\$ 40,31	69%	R\$ 40,31
								TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS		VALOR R\$	R\$ 40,31

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
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\$
25/03/2026	206579	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func. [REDACTED]	SP	R\$ 197,60	R\$ 5,20	Recursos Humanos			R\$ 213,20
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R\$	R\$ 213,20

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	3.068,05
--------------------------------	-----	----------

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 105/2022

Nº ADITIVO: 150/2026

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 Colaboração 2ª Parcela

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 2	001	6624-09	32524-4

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração 2ª parcela	R\$ 30.434,00	550.319.000.104.239	25/05/2026	R\$ 10.000,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 27.393,45
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 195,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 37.590,67
IMPORTE REF. A TARIFA TRANSF. RECURSO - E/I, Estorno cobrança de 30/04/2026 - BANCO DO BRASIL				R\$ 1,70
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\$ 37.590,67 (Trinta e sete mil quinhentos e noventa reais e sessenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		mai/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		mai/26	R\$ 2.580,72
3- Locações		mai/26	R\$ -
4- Manutenções		mai/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		mai/26	R\$ 322,20
6- Gastos Administrativos		mai/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		mai/26	R\$ 922,94
8- Utilidades Públicas		mai/26	R\$ 736,22
9- Despesas Financeiras e Bancárias		mai/26	R\$ -
10- Diversos		mai/26	R\$ 16,81
11- Recursos Humanos		mai/26	R\$ 1.680,00
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.258,89
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 31.331,78
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\$ 31.331,78
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 31.331,78

Americana, 08 de junho 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

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

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\$
17/04/2026	6017	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 675,00	25%	R\$ 675,00
11/05/2026	982 - 920	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Monitoramento	SP	R\$ 253,00	R\$ 5,36	Serviços de Terceiros			R\$ 247,94
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 922,94

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\$
17/04/2026	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 7,28		Utilidade Pública			R\$ 7,28
20/04/2026	20212454887964535-5742749778	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 76,99		Utilidade Pública			R\$ 76,99
21/04/2026	17112023-2036481349	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 99,99	R\$ 60,00	Utilidade Pública			R\$ 159,99
29/04/2026	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 359,19	R\$ 22,77	Utilidade Pública			R\$ 381,96
05/05/2026	000.009.284	MIRANDOLAGAS LTDA	MIRANDOLAGAS LTDA	Gás	SP	R\$ 110,00		Utilidade Pública			R\$ 110,00
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ 736,22

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\$
05/05/2026	1001166998	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 34,54		Outras Despesas	R\$ 16,81	49%	R\$ 16,81
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$ 16,81

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
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\$
30/04/2026	519750	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	Vale Alimentação RH	SP	R\$ 1.680,00		Recursos Humanos			R\$ 1.680,00
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R\$	R\$ 1.680,00

Atividade 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 105/2022

Nº ADITIVO: 150/2026

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 Colaboração 3ª Parcela

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 3	001	6624-09	32524-4

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração 3ª parcela	R\$ 30.434,00	550.319.000.104.239	25/06/2026	R\$ 30.434,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 31.331,78
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 343,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 62.109,70
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\$ 62.109,70 (Sessenta e dois mil cento e nove reais e setenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		jun/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		jun/26	R\$ -
3- Locações		jun/26	R\$ -
4- Manutenções		jun/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		jun/26	R\$ -
6- Gastos Administrativos		jun/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		jun/26	R\$ -
8- Utilidades Públicas		jun/26	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jun/26	R\$ -
10- Diversos		jun/26	R\$ -
11- Recursos Humanos		jun/26	R\$ 1.812,02
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.812,02
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 60.297,68
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\$ 60.297,68
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 60.297,68

Americana, 08 de julho 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

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

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
03/06/2026		Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Maio de 2026		239405	240	R\$ 3.535,00	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ -
03/06/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Maio de 2026		515305	240	R\$ 2.141,20	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 1.972,82
03/06/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Maio de 2026		515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.953,52
03/06/2026		Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Maio de 2026		251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.927,42
03/06/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Maio de 2026		515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.826,32
03/06/2026		Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Maio de 2026		515305	240	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.154,48
16/06/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 05/2026	FGTS - ref. 05/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 919,13
16/06/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS DESC. EMP. CRÉD. TRAB. - ref. 05/2026	DESC. EMP. CRÉD. TRAB - Func. - ref. 05/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 606,12
16/06/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.05/2026	INSS - ref. 05/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 921,32
16/06/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 05/2026	IRRF - ref. 05/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ -
							Valor Bruto do RH	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
							R\$ 12.281,13	Recursos Humanos	R\$ 1.302,16	11%	R\$ 1.302,16
05/06/2026		Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FÉRIAS		515305	240	R\$ 848,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 509,86
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 RECURSOS HUMANOS										VALOR R\$	R\$ 1.812,02
VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS								R\$	1.812,02		

Matéria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preencher)

GLOSAS

[illegible]

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 105/2022

Nº ADITIVO: 150/2026

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 Colaboração 4ª Parcela

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 4	001	6624-09	32524-4

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração 4ª parcela	R\$ 30.434,00	550.319.000.104.239	24/07/2026	R\$ 30.434,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 60.297,68
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 521,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 91.253,31
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\$ 91.253,31 (noventa e um mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		jul/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		jul/26	R\$ -
3- Locações		jul/26	R\$ -
4- Manutenções		jul/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		jul/26	R\$ -
6- Gastos Administrativos		jul/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		jul/26	R\$ 675,00
8- Utilidades Públicas		jul/26	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jul/26	R\$ -
10- Diversos		jul/26	R\$ -
11- Recursos Humanos		jul/26	R\$ 20.650,63
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.325,63
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 69.927,68
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\$ 69.927,68
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 69.927,68

Americana, 10 de agosto 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: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR

NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022

(X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 150/2026

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

PARCELA Nº 4

EXERCÍCIO (mês e ano): Julho/2026

Data da Prestação de Contas: 10/08/2026

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\$
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\$
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\$
14/07/2026	6148	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 675,00	25%	R\$ 675,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS										VALOR R\$	R\$ 675,00

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
03/07/2026		Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026	- INSS	239405	240	R\$ 3.535,00	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ -
03/07/2026		Assistente Social A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026		251605	180	R\$ 2.453,33	R\$ 2.453,33	08/06/2026	-	R\$ 2.256,86
03/07/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026		515305	240	R\$ 2.141,20	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 1.972,82
03/07/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026		515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.953,52
03/07/2026		Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026		251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.927,42
03/07/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026		515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	15/07/2026	R\$ 1.826,32
03/07/2026		Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026		515305	240	R\$ 2.394,54	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 842,89
20/07/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 06/2026	FGTS - ref. 06/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.132,35
20/07/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS DESC. EMP. CRÉD. TRAB. - ref. 06/2026	DESC. EMP. CRÉD. TRAB - Func. ref. 06/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 600,77
20/07/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.06/2026	INSS - ref. 06/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.136,87
20/07/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 06/2026	IRRF - ref. 06/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ -
24/07/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Parcial Rescisão		515305	240	R\$ 6.731,95	R\$ 2.120,00	12/05/2025	15/07/2026	R\$ 3.653,02
24/07/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref.Rescisão		-	-	-	-	-	-	R\$ 387,79
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\$
01/07/2026	537643	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	Vale Alimentação RH	SP	R\$ 1.960,00		Recursos Humanos			R\$ 1.960,00
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS										VALOR R\$	R\$ 20.650,63
VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS									R\$	21.325,63	

Matrícula 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: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022

Nº ADITIVO: 150/2026

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 Colaboração 5ª Parcela

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 5	001	6624-09	32524-4

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração 5ª parcela	R\$ 30.434,00	550.319.000.104.239	25/08/2026	R\$ 30.434,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 69.927,68
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 620,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 100.982,00
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\$ 100.982,00 (cem mil novecentos e oitenta e dois reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		ago/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		ago/26	R\$ -
3- Locações		ago/26	R\$ -
4- Manutenções		ago/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		ago/26	R\$ -
6- Gastos Administrativos		ago/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		ago/26	R\$ -
8- Utilidades Públicas		ago/26	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		ago/26	R\$ -
10- Diversos		ago/26	R\$ -
11- Recursos Humanos		ago/26	R\$ 15.826,47
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.826,47
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 85.155,53
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\$ 85.155,53
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 85.155,53

Americana, 09 de setembro 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: 09/09/2026

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\$
							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
04/08/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026		515305	240	R\$ 353,33	R\$ 2.120,00	27/07/2026		R\$ 326,84
04/08/2026		Assistente Social A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026		251605	180	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	08/06/2026	-	R\$ 2.927,42
04/08/2026		Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026	INSS	239405	240	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ -
04/08/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026		515305	240	R\$ 2.141,20	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 1.972,82
04/08/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026		515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.953,52
04/08/2026		Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026		251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.927,42
04/08/2026		Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026		515305	240	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.159,83
20/08/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 07/2026	FGTS - ref. 07/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 977,80
20/08/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS DESC. EMP. CRÉD. TRAB. - ref. 07/2026	DESC. EMP. CRÉD. TRAB - Func. - ref. 07/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 600,77
20/08/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.07/2026	INSS - ref. 07/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 974,05
20/08/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 06/2026	IRRF - ref. 06/2026	-	-	-	-	-	-	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\$
04/08/2026	546122	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	Vale Alimentação RH	SP	R\$ 2.006,00		Recursos Humanos			R\$ 2.006,00
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS										VALOR R\$	R\$ 15.826,47

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 15.826,47
--------------------------------	---------------

Matrícula 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\$	