

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

QUARTO ADITIVO Nº 135/2025 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 1ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.099.388	25/04/2025	R\$ 18.230,16
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40,64
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 18.270,80

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$18.270,80 (Dezoito mil, duzentos e setenta reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	abr/25	Federal	R\$ 2.915,53
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 2.915,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 15.355,27

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

Americana, 14 de maio de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

QUARTO ADITIVO Nº 135/2025 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 1

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/04/2025	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1- REF. Rescisão	Educadora Social	R\$ 1.584,98
29/04/2025	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1- REF. Rescisão	- Ajudante Geral "A"	R\$ 1.330,55
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 2.915,53

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

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

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

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

MANUTENÇÃO - Locações

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

MANUTENÇÃO - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 2.915,53

Americana, 14 de maio de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

QUARTO ADITIVO Nº 135/2025 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 1ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	25/04/2025	R\$ 14.601,52
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,24
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 14.645,76

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$14.645,76 (Quatorze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	abr/25	Municipal	R\$ 2.257,89
Manutenção	abr/25	Municipal	R\$ 6.644,91
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 8.902,80
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 5.742,96

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

Americana, 14 de maio de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

QUARTO ADITIVO Nº 135/2025 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 - FEDERAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 1

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
28/04/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- REF.FÉRIAS	- Educadora Social	R\$ 657,78
28/04/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- REF.FÉRIAS	 Coordenadora Técnica	R\$ 1.600,11
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 2.257,89

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

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

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
25/04/2025	NF 10711 - Panificadora e Doceria Maryara LTDA	Salgados	R\$ 2.167,10
25/04/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF. NF 161698 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 280,58
25/04/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF. NF 162311 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 595,64
30/04/2025	NF 1606 - A.A. Rossi e Cia LTDA	Açougue	R\$ 662,94
30/04/2025	NF 892 - Marco R.da Silva Distribuidora de Água ME	Água potável	R\$ 47,50
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 3.753,76

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
25/04/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF. NF 2593 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 817,45
25/04/2025	NF 2641 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 177,18
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 994,63

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

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

25/04/2025	NF 26310 - Alpe com de Sist Segurança LTDA	Monitoramento	R\$	235,00
25/04/2025	NF 693 - Zoila Locação de Tendas LTDA	Tenda	R\$	1.367,52
30/04/2025	NF 75 - Anderson A S Jr	Limpeza Piscina	R\$	294,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	1.896,52
MANUTENÇÃO - Locações				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
TOTAL LOCAÇÕES			R\$	-
MANUTENÇÃO - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$	
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	-
TOTAL GERAL			R\$	6.644,91

Americana, 14 de maio de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

QUARTO ADITIVO Nº 135/2025 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO

EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 132,87
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 15.355,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 15.488,14

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$15.488,14 (Quinze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	mai/25	Federal	R\$ 13.374,09
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 13.374,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 2.114,05

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

Americana, 10 de junho de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

QUARTO ADITIVO Nº 135/2025 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 2

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/05/2025	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2025	██████████ - Líder de Educadores Social	R\$ 2.115,77
05/05/2025	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2025	██████████ - Educadora Social	R\$ 1.408,76
05/05/2025	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2025	██████████ - Auxiliar Educadora Social	R\$ 1.660,77
05/05/2025	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2025	██████████ - Coordenadora Técnica	R\$ 2.316,97
05/05/2025	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2025	██████████ - Psicóloga "A"	R\$ 2.894,40
06/05/2025	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.FÉRIAS	██████████ - Psicóloga "A"	R\$ 657,78
14/05/2025	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1- INSS REF.04/2025	INSS	R\$ 1.188,34
14/05/2025	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1- FGTS REF.04/2025	FGTS	R\$ 1.103,10
14/05/2025	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1- IRRF REF.04/2025	IRRF	R\$ 28,20
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 13.374,09

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/05/2025	NF 6712 - Mirandogas LTDA	Gás	R\$ 95,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 95,00

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/05/2025	NF 907 - Marco R.da Silva Distribuidora de Água ME	Água potável	R\$ 19,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 19,00

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/05/2025	NF 6152 - H. A. Beltrame de Oliveira	Material de Manutenção	R\$ 102,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 102,00

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
05/05/2025	NF 5543 - Escritório Contábil Giordano S/S - PARCIAL	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
27/05/2025	NF 79 - Anderson Alexandre da Silva Junior	Limpeza Piscina	R\$ 294,00
30/05/2025	NF 4501 - Ivan Vian - ME	Manutenção Veículo	R\$ 686,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 1.880,00
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ -
MANUTENÇÃO - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 2.096,00
TOTAL GERAL			R\$ 15.470,09

Americana, 10 de junho de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

QUARTO ADITIVO Nº 135/2025 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 2ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	23/05/2025	R\$ 28.984,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 121,64
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 5.742,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 34.848,60

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$34.848,60 (Trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	mai/25	Municipal	R\$ -
Manutenção	mai/25	Municipal	R\$ 5.816,23
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 5.816,23
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 29.032,37

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

Americana, 10 de junho de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

QUARTO ADITIVO Nº 135/2025 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 2

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

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

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/05/2025	FAT 1952910907 - Telefônica Brasil S/A	Internet	R\$ 135,41
07/05/2025	FAT 422599550 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 439,58
07/05/2025	FAT 5452786625 - Tim S/A	Celular	R\$ 69,99
14/05/2025	DOC 31568-68 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água e Esgoto	R\$ 9,28
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 654,26

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
12/05/2025	NF 163448 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 1.980,23
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.980,23

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
09/05/2025	NF 2683 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 324,26
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 324,26

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/05/2025	NF 136 - Aparecida Margarida Laini Souza	Locação de Pipoca e Algodão Doce	R\$ 450,00
19/05/2025	NF 4490 - Ivan Vian - ME	Manutenção de Veículo	R\$ 2.362,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 2.812,00

MANUTENÇÃO - Locações

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

MANUTENÇÃO - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/05/2025	DOC 28473200106121700 - Município de Americana	ISS Locação Tenda	R\$ 32,48
14/05/2025	DOC 28473200106119400 - Município de Americana	ISS Monitoramento	R\$ 13,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 45,48
TOTAL GERAL			R\$ 5.816,23

Americana, 10 de junho de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

QUARTO ADITIVO Nº 135/2025 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	14,22
SALDO DA PARCELA ANTERIOR			R\$	18,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	32,27

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$32,27 (Trinta e dois reais e vinte e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	jun/25	Federal	R\$ -
Manutenção	jun/25	Federal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 32,27

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

Americana, 14 de julho de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

  Soma Americana

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

QUARTO ADITIVO Nº 135/2025 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 3

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

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

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

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

MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros

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

MANUTENÇÃO - Locações

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

MANUTENÇÃO - Outras despesas

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

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

Americana, 14 de julho de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

QUARTO ADITIVO Nº 135/2025 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 3ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	25/06/2025	R\$ 28.984,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 261,72
SALDO DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 29.032,37
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 58.278,09

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$58.278,09 (Cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	jun/25	Municipal	R\$ 23.477,23
Manutenção	jun/25	Municipal	R\$ 6.783,82
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 30.261,05
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 28.017,04

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

Americana, 18 de julho de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel

Valmir Duarte

Valmir Frizzarin

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

QUARTO ADITIVO Nº 135/2025 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2022 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

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

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

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

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

Parcela 3

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
05/06/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2025	Cristiana da Silva Mamedeo Barbosa - Líder de Educadores Social	R\$ 2.115,77
05/06/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2025	Kamila Ribeiro da Silva - Educadora Social	R\$ 1.780,79
05/06/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2025	Mariana Cristina Dias Ramos - Educadora Social	R\$ 1.233,34
05/06/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2025	Selma Maria Freire - Auxiliar Educadora Social	R\$ 1.660,77
05/06/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2025	Tiffany Caren Ferreira de Medeiros - Psicóloga "A"	R\$ 2.421,27
03/06/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- REF. FGTS Rescisão	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$ 3.477,19
04/06/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- REF. Rescisão	Thais Andrade Lima Bruscagin - Coordenadora Técnica	R\$ 7.348,05
18/06/2025	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- INSS REF.05/2025	INSS	R\$ 881,40
18/06/2025	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1- FGTS REF.05/2025	FGTS	R\$ 866,65
09/06/2025	Recibo 440394 - Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação	Vale - Alimentação	R\$ 1.458,00
26/07/2025	Recibo 181346 - SOU - Sistema de Ônibus Urbano-Vale Transporte REF.06/2025	Raiana Aparecida do Amaral - Educadora Social	R\$ 234,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 23.477,23

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/06/2025	Tranf. Conta 30422-0 para conta 30421-2 - REF. FAT 427833485 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 348,67
09/06/2025	Tranf. Conta 30422-0 para conta 30421-2 - REF. FAT 5476106883 - Tim S/A	Celular	R\$ 69,99

05/06/2025	Tranf. Conta 30422-0 para conta 30421-2 - REF. FAT 1960692930 - Telefônica Brasil S/A	Internet	R\$ 140,12
18/06/2025	DOC 31568-68 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água e Esgoto	R\$ 5,72
24/06/2025	NF6889 - Mirandolagas LTDA	Gás	R\$ 95,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 659,50
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
09/06/2025	NF 165522 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 1.894,81
24/06/2025	NF 166659 - Higa Produtos Alimentícios LTDA	Supermercado	R\$ 1.603,54
26/06/2025	NF 12837 - Rede Ameripan Festas Ltda	Doces	R\$ 438,55
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 3.936,90
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
10/06/2025	Tranf. Conta 30422-0 para conta 121214-1 - REF. NF 2779 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 438,35
25/06/2025	NF 2817 - Auto Posto Dom Pedro Americana Ltda	Combustível e Lubrificantes (veículos)	R\$ 251,07
27/06/2025	NF 923 - Marco R.da Silva Distribuidora de Água ME	Água potável	R\$ 38,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 727,42
MANUTENÇÃO - Outros Serviços de Terceiros			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
05/06/2025	NF 5583 - Escritório Contábil Giordano (Parcial)	Honorários Contábeis	R\$ 900,00
26/06/2025	NF 26564 - Alpe com de Sist Segurança LTDA	Monitoramento	R\$ 253,00
27/06/2025	NF 84 - Anderson Alexandre da Silva Junior	Limpeza Piscina	R\$ 294,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 1.447,00
MANUTENÇÃO - Locações			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
TOTAL LOCAÇÕES			R\$ -
MANUTENÇÃO - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
18/06/2025	DOC 1001069941 - Município de Americana	ISS Monitoramento	R\$ 13,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 13,00
TOTAL GERAL			R\$ 6.783,82

Americana, 18 de julho de 2025

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: Nº 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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:

PARCELA Nº 4

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	30421-2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
				R\$ -
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 32,27
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 54,35
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\$ 54,35 (Cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		jul/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		jul/25	R\$ -
3- Locações		jul/25	R\$ -
4- Manutenções		jul/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		jul/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		jul/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		jul/25	R\$ -
8- Utilidades Públicas		jul/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jul/25	R\$ -
10- Diversos		jul/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		jul/25	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 54,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Americana, 11 de agosto 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

Praca dos Expedicionários. 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966



CNPJ 4468297/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@[www.soma-americana.com.br](mailto:soma@www.soma-americana.com.br)



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

(X) ADITIVO

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana

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

CNPJ DA ENTIDADE: 44.682.979/0001-09

CNPJ: 04.740.022/0001-03
ENDERECO / CEP: Praça dos Expedicionários 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

RESPONSÁVEL PELO ORGANIZADO SOCIAL: Luiz Carlos Claret Rosa

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LUIZ CARLOS CLARET ROSA

PARCELA N° 04

EXERCÍCIO (mês e ano): Julho/2025

Data da Prestação de Contas: 11/08/2025

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENSE 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\$

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											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											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											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\$

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					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 Roteio	Percentual de Roteio	VALOR - R\$
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS											
											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											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\$

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\$											-
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 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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:

PARCELA Nº 4

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	30422-0

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\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	25/07/2025	R\$ 30.153,80
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 28.017,04
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 331,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 58.502,45
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\$ 58.502,45 (Cinquenta e oito mil, quinhentos 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		jul/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		jul/25	R\$ 2.295,10
3- Locações		jul/25	R\$ -
4- Manutenções		jul/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		jul/25	R\$ 606,09
6- Gastos Administrativos		jul/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		jul/25	R\$ 2.616,80
8- Utilidades Públicas		jul/25	R\$ 669,88
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jul/25	R\$ -
10- Diversos		jul/25	R\$ 14,00
11- Recursos Humanos		jul/25	R\$ 20.194,70
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 26.396,57
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 32.105,88
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, 11 de agosto 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



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

(X) TERMO DE COLABORAÇÃO;
() TERMO DE FOMENTO;
(X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 135/2025

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

ENDERECO / 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): Julho/2025

Data da Prestação de Contas: 11/08/2025

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	Porcentual 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	Porcentual de Rateio	VALOR - R\$
16/07/2025	168776	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1.736,22	R\$ 94,39	Gêneros Alimentícios			R\$ 1.736,22
30/06/2025	167563	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 506,38	R\$ 31,64	Gêneros Alimentícios			R\$ 506,38
31/07/2025	000.000.939	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 52,50	R\$ -	Materiais de Consumo			R\$ 52,50
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											R\$ 2.295,10

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						R\$
												-

5- MATERIAIS DE CONSUMO

[illegible]

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					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\$
10/07/2025	60	MATEUS DE ARAUJO FERNANDES	MATEUS DE ARAUJO FERNANDES	Aluguel de brinquedo e animação	SP	R\$ 879,80	R\$ -	Serviços de Terceiros			R\$ 879,80
15/07/2025	338	JOILTON DIAS BENITEZ	JOILTON DIAS BENITEZ	Locação de mesas e cadeiras	SP	R\$ 260,00	R\$ 30,00	Serviços de Terceiros			R\$ 290,00
14/07/2025	26659	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280,02	R\$ 14,00	Serviços de Terceiros			R\$ 253,00
24/07/2025	89	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	Limpeza Piscina	SP	R\$ 300,00	R\$ 6,00	Serviços de Terceiros			R\$ 294,00
12/06/2025	5623	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.500,00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	36%	R\$ 900,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS											R\$ 2.616,80

8- UTILIDADES PÚBLICAS

[illegible]

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\$
-											

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	Porcentual de Rateio	VALOR - R\$
07/07/2025	1001078360	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14,00	R\$ -	Outras Despesas	R\$ 236,00		R\$ 14,00
TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS										VALOR R\$	14,00

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 + Contingido
03/07/2025	275.604.718-03	Líder de Educadores Sociais	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	17/07/2023	-	R\$ 2.115,77
03/07/2025	507.891.348-37	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	08/01/2024	-	R\$ 1.842,77
03/07/2025	412.578.908-83	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	12/05/2025	-	R\$ 1.842,77
03/07/2025	504.636.058-61	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2025	[REDACTED]	251505	240	R\$ 853,33	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 789,34
03/07/2025	427.347.138-88	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	12/05/2025	-	R\$ 1.642,77
03/07/2025	218.958.804-91	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	18/11/2024	-	R\$ 1.660,77
04/07/2025	038.335.332-77	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	[REDACTED]	251505	240	R\$ 7.106,22	R\$ 3.200,00	04/03/2024	25/06/2025	R\$ 6.661,57
18/07/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 06/2025	FGTS - ref. 06/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 876,26
18/07/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 06/2025	INSS - ref. 06/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 859,14
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\$
26/06/2025	445258	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	Vale Alimentação RH	SP	R\$ 1.458,00	R\$ -	Recursos Humanos			R\$ 1.458,00
24/07/2025	183864	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - [REDACTED]	SP	R\$ 436,80	R\$ 8,74	Recursos Humanos			R\$ 445,54
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS										VALOR R\$	R\$ 20.194,70

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	26.396,57
--------------------------------	-----	-----------

GLOSAS

Ataria 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/Contato	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 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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:

PARCELA Nº 5

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	30421-2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
				R\$ -
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 54,35
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 74,59
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\$ 74,59 (Setenta e quatro reais e cinquenta e nove 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 ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 74,59
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 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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:

PARCELA Nº 5

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	30422-0

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\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	25/08/2025	R\$ 28.984,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 32.105,88
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 290,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 61.380,77
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\$ 61.380,77 (Sessenta e um mil, trezentos e oitenta reais e setenta e sete 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\$ 2.959,01
3- Locações		ago/25	R\$ -
4- Manutenções		ago/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		ago/25	R\$ 880,65
6- Gastos Administrativos		ago/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		ago/25	R\$ 1.867,00
8- Utilidades Públicas		ago/25	R\$ 700,49
9- Despesas Financeiras e Bancárias		ago/25	R\$ -
10- Diversos		ago/25	R\$ 14,00
11- Recursos Humanos		ago/25	R\$ 16.686,84
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 23.107,99
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 38.272,78
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.

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

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 135/2025

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 05

EXERCÍCIO (mês e ano): Agosto/2025

Data da Prestação de Contas: 08/09/2025

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\$
01/08/2025	169891	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1.160,19	R\$ 77,68	Gêneros Alimentícios			R\$ 1.160,19
15/08/2025	170898	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1.756,82	R\$ -	Gêneros Alimentícios			R\$ 1.756,82
27/08/2025	000.000.953	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 42,00	R\$ 13,41	Gêneros Alimentícios			R\$ 42,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										VALOR R\$	R\$ 2.959,01

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\$
01/08/2025	2959	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 469,21	R\$ 1,13	Materiais de Consumo			R\$ 469,21
08/08/2025	000.0063.984	ALFA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	ALFA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Materiais Didáticos	SP	R\$ 287,28	R\$ 97,03	Materiais de Consumo			R\$ 287,28
16/08/2025	3001	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 124,16	R\$ -	Materiais de Consumo			R\$ 124,16
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 880,65

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\$
13/08/2025	4537	IVAN VIAN - ME	IVAN VIAN - ME	Manutenção Veículo	SP	R\$ 270,00	R\$ -	Serviços de Terceiros			R\$ 270,00
13/08/2025	42	LUCAS SERAFIM PARIZOTTO	LUCAS SERAFIM PARIZOTTO	Manuteção de Máquinas	SP	R\$ 150,00	R\$ -	Serviços de Terceiros			R\$ 150,00
14/08/2025	26754	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280,02	R\$ 14,00	Serviços de Terceiros			R\$ 253,00
25/08/2025	94	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	Limpeza Piscina	SP	R\$ 300,00	R\$ 6,00	Serviços de Terceiros			R\$ 294,00
11/08/2025	5698	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS								VALOR R\$		R\$	1.867,00

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\$
19/07/2025	17112023-7293591	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 86,17	R\$ 53,95	Utilidade Pública			R\$ 140,12
22/07/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 7,84	R\$ -	Utilidade Pública			R\$ 7,84
28/07/2025	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 321,66	R\$ 59,86	Utilidade Pública			R\$ 381,54
25/07/2025	20212454887964535	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92,99	R\$ 6,49	Utilidade Pública			R\$ 70,99
20/08/2025	000.007.521	MIRANDOLAGAS LRDA	MIRANDOLAGAS LRDA	Gás	SP	R\$ 100,00	R\$ 15,40	Utilidade Pública			R\$ 100,00
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ 700,49

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\$
05/08/2025	1001086057	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14,00	R\$ -	Outras Despesas			R\$ 14,00
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$ 14,00

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
04/08/2025	██████████	Líder de Educadores Sociais	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2025	██████████	515305	240	R\$ 2.462,38	R\$ 2.438,00	17/07/2023	-	R\$ 2.263,54
04/08/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2025	██████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 1.951,97
04/08/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2025	██████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.951,97
04/08/2025	██████████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2025	██████████	251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.910,30
04/08/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2025	██████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.824,77
04/08/2025	██████████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2025	██████████	515305	240	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.759,05
20/08/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 06/2025	FGTS - ref. 07/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.114,43
20/08/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 06/2025	INSS - ref. 07/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.129,28
20/08/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 06/2025	IRRF - ref. 07/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 12,30
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\$
30/07/2025	10217943	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	Vale Alimentação RH	SP	R\$ 1.302,48	R\$ -	Recursos Humanos			R\$ 1.302,48
26/08/2025	187120	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func. ██████████	SP	R\$ 457,60	R\$ 9,15	Recursos Humanos			R\$ 466,75
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS							VALOR R\$			R\$ 16.686,84	

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	23.107,99
--------------------------------	-----	-----------

GLOSAS

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 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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 6ª Parcela

Dados Bancários:

PARCELA Nº 6

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	30421-2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
				R\$ -
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 74,59
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 96,09
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\$ 96,09 (Noventa e seis reais e nove 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\$ -
3- Locações		set/25	R\$ -
4- Manutenções		set/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		set/25	R\$ -
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\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 96,09
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 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

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: 08/10/2025

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 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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 6ª Parcela

Dados Bancários:

PARCELA Nº 6

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	30422-0

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 6ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	25/09/2025	R\$ 28.984,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 38.272,78
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 387,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 67.644,76
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\$ 67.644,76 (Sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis 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\$ 3.067,30
3- Locações		set/25	R\$ -
4- Manutenções		set/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		set/25	R\$ 778,45
6- Gastos Administrativos		set/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		set/25	R\$ 1.447,00
8- Utilidades Públicas		set/25	R\$ 523,36
9- Despesas Financeiras e Bancárias		set/25	R\$ -
10- Diversos		set/25	R\$ 14,00
11- Recursos Humanos		set/25	R\$ 16.759,06
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 22.589,17
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 45.055,59
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 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: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR

NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022 (X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 135/2025

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 06

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\$
01/09/2025	171999	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1.258,59		Gêneros Alimentícios			R\$ 1.258,59
15/09/2025	173024	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1.342,62		Gêneros Alimentícios			R\$ 1.342,62
18/09/2025	173307	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 382,09		Gêneros Alimentícios			R\$ 382,09
29/09/2025	000.000.963	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 84,00		Gêneros Alimentícios			R\$ 84,00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ 3.067,30

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\$
01/09/2025	3045	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 171,11		Materiais de Consumo			R\$ 171,11
16/09/2025	3111	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 455,34	R\$ -	Materiais de Consumo			R\$ 455,34
30/09/2025	000.825.602	BANDINI & CIA LTDA	BANDINI & CIA LTDA	Material de Manutenção	SP	R\$ 159,00	R\$ -	Materiais de Consumo			R\$ 152,00
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 778,45

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\$
09/09/2025	982	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280,02	R\$ 14,00	Serviços de Terceiros			R\$ 253,00
11/08/2025	5698	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00
29/09/2025	99	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	Limpeza Piscina	SP	R\$ 300,00	R\$ 6,00	Serviços de Terceiros			R\$ 294,00
								TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR R\$	R\$ 1.447,00

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\$
14/08/2025	20212454887964535	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92,99	R\$ 22,00	Utilidade Pública			R\$ 70,99
19/08/2025	17112023-7293591	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 86,17	R\$ 53,95	Utilidade Pública			R\$ 140,12
27/08/2025	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 255,58	R\$ 58,36	Utilidade Pública			R\$ 299,45
19/09/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 12,80		Utilidade Pública			R\$ 12,80
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ 523,36

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\$
09/09/2025	1001095847	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14,00	R\$ -	Outras Despesas			R\$ 14,00
								TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS		VALOR R\$	R\$ 14,00

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
06/09/2025	██████████	Líder de Educadores Sociais	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2025	██████████	515305	240	R\$ 2.462,38	R\$ 2.438,00	17/07/2023	-	R\$ 1.951,97
06/09/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2025	██████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 2.718,30
06/09/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2025	██████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.824,77
06/09/2025	██████████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2025	██████████	251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 1.759,05
06/09/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2025	██████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 2.263,54
06/09/2025	██████████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2025	██████████	515305	240	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.951,97
19/09/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 08/2025	FGTS - ref. 08/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.114,43
19/09/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 08/2025	INSS - ref. 08/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.129,28
19/09/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 08/2025	IRRF - ref. 08/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 12,30
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\$
01/09/2025	10217943	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	Vale Alimentação RH	SP	R\$ 1.545,48		Recursos Humanos			R\$ 1.545,48
26/09/2025	190092	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func. ██████████ e ██████████	SP	R\$ 478,40	R\$ 9,57	Recursos Humanos			R\$ 487,97
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS							VALOR R\$			R\$ 16.759,06	

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	22.589,17
--------------------------------	-----	-----------

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 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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 7ª Parcela

Dados Bancários:

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	30421-2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
				R\$ -
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 96,09
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 22,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 118,80
RECURSOS PROPRIOS 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\$ 118,80 (Cento e dezoito reais e oitenta 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\$ -
6- Gastos Administrativos		out/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		out/25	R\$ -
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\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 118,80
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, 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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

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

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 135/2025
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 07 EXERCÍCIO (mês e ano): Outubro/2025

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\$ -

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\$	-

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\$ -

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 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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 6ª Parcela

Dados Bancários:

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	30422-0

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 6ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	24/10/2025	R\$ 28.984,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 45.055,59
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 432,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 74.471,63
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\$ 74.471,63 (Setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta 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\$ 3.360,47
3- Locações		out/25	R\$ -
4- Manutenções		out/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		out/25	R\$ 1.172,28
6- Gastos Administrativos		out/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		out/25	R\$ 1.447,00
8- Utilidades Públicas		out/25	R\$ 732,82
9- Despesas Financeiras e Bancárias		out/25	R\$ -
10- Diversos		out/25	R\$ 14,00
11- Recursos Humanos		out/25	R\$ 16.674,19
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 23.400,76
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 51.070,87
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, 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: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR

NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022 (X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 135/2025

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 07

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\$
01/10/2025	174134	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1.549,15		Gêneros Alimentícios			R\$ 1.549,15
15/10/2025	175243	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1.408,32		Gêneros Alimentícios			R\$ 1.408,32
16/10/2025	000.000.041	A.C. ALVES LOPES SORVETERIA - ME (SORVETERIA FRUTY BOM)	A.C. ALVES LOPES SORVETERIA - ME (SORVETERIA FRUTY BOM)	Sorvete p/ Dia das Crianças	SP	R\$ 340,00		Gêneros Alimentícios			R\$ 340,00
30/10/2025	000.000.972	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 63,00		Gêneros Alimentícios			R\$ 63,00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ 3.360,47

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\$
01/10/2025	000.064.279	ALFA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	ALFA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Material Pedagógico	SP	R\$ 147,85		Materiais de Consumo			R\$ 147,85
01/10/2025	3137	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 414,67		Materiais de Consumo			R\$ 414,67

13/10/2025	000.005.496	IMPRES IMPRESSORAS ELETRO INFORMATICA LTDA	IMPRES IMPRESSORAS ELETRO INFORMATICA LTDA	Toner Impressora	SP	R\$	149,90					R\$	149,90
16/10/2025	3177	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$	459,86		Material de Consumo			R\$	459,86
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO											VALOR R\$	R\$	1.172,28

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\$
15/09/2025	5733	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00
13/10/2025	982 - 26905	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280,02	R\$ 14,00	Serviços de Terceiros			R\$ 253,00
27/10/2025	104	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	Limpeza Piscina	SP	R\$ 300,00	R\$ 6,00	Serviços de Terceiros			R\$ 294,00
								TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR R\$	R\$ 1.447,00

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\$
14/09/2025	20212454887964535	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92,99	R\$ 22,00	Utilidade Pública			R\$ 70,99
19/09/2025	17112023-7293591	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 86,06	R\$ 54,06	Utilidade Pública			R\$ 140,12
19/09/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 10,20		Utilidade Pública			R\$ 10,20
25/09/2025	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 346,65	R\$ 59,86	Utilidade Pública			R\$ 406,51
06/10/2025	000.007.884	MIRANDOLAGAS LTDA	MIRANDOLAGAS LTDA	Gás	SP	R\$ 105,00		Utilidade Pública			R\$ 105,00
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ 732,82

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\$
07/10/2025	100103888	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14,00	R\$ -	Outras Despesas			R\$ 14,00
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$ 14,00

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
03/10/2025	[REDACTED]	Líder de Educadores Sociais	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 2.462,38	R\$ 2.438,00	17/07/2023	-	R\$ 2.263,54
03/10/2025	[REDACTED]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 1.951,97
03/10/2025	[REDACTED]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.951,97
03/10/2025	[REDACTED]	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2025	[REDACTED]	251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.718,30
03/10/2025	[REDACTED]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.824,77
03/10/2025	[REDACTED]	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.759,05
20/10/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 09/2025	FGTS - ref. 09/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.114,43
20/10/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 09/2025	INSS - ref. 09/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.129,28
20/10/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 09/2025	IRRF - ref. 09/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 12,30
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\$
01/10/2025	10217943 - 467518	VEGAS CARD DO BRASIL	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	Vale Alimentação RH	SP	R\$ 1.545,48		Recursos Humanos			R\$ 1.545,48
31/10/2025	192654	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func. [REDACTED]	SP	R\$ 395,20	R\$ 7,90	Recursos Humanos			R\$ 403,10
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS							VALOR R\$			R\$ 16.674,19	

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	23.400,76
--------------------------------	-----	-----------

Setaria 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 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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 8ª Parcela

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 8	001	6624-09	30421-2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
				R\$ -
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 118,80
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-R\$ 4,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 114,00
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\$ 114,00 (Cento e quatorze reais).

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\$ -
3- Locações		nov/25	R\$ -
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\$ -
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\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 114,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R\$ 114,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 114,00

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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

 Soma Americana

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

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 135/2025

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

ENDERECO / 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 N° 08

EXERCÍCIO (mês e ano): Novembro/2025

Data da Prestação de Contas: 10/12/2025

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
							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 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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 8ª Parcela

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 8	001	6624-09	30422-0

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 8ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	25/11/2025	R\$ 28.984,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 51.070,87
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 304,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 80.359,39
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\$ 80.359,39 (Oitenta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove 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\$ 2.280,35
3- Locações		nov/25	R\$ -
4- Manutenções		nov/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		nov/25	R\$ 1.146,61
6- Gastos Administrativos		nov/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		nov/25	R\$ 1.990,00
8- Utilidades Públicas		nov/25	R\$ 681,79
9- Despesas Financeiras e Bancárias		nov/25	R\$ -
10- Diversos		nov/25	R\$ 14,00
11- Recursos Humanos		nov/25	R\$ 23.671,38
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.784,13
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 50.575,26
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\$ 50.575,26
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 50.575,26

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

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 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 135/2025
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 08 EXERCÍCIO (mês e ano): Novembro/2025

Data da Prestação de Contas: 10/12/2025

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\$
06/11/2025	176809	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1.126,06		Gêneros Alimentícios			R\$ 1.126,06
18/11/2025	177676	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1.059,79		Gêneros Alimentícios			R\$ 1.059,79
28/11/2025	000.000.982	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 94,50		Gêneros Alimentícios			R\$ 94,50
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ 2.280,35

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\$
01/11/2025	3219	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 301,11		Materiais de Consumo			R\$ 301,11
07/11/2025	3621537	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	Material Pedagógico	SP	R\$ 353,36		Materiais de Consumo			R\$ 353,36
17/11/2025	3281	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 492,14		Materiais de Consumo			R\$ 492,14
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 1.146,61

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\$
07/11/2025	5188	BAGAROLLO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI ME	BAGAROLLO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI ME	Conserto Relógio Ponto	SP	R\$ 250,00		Serviços de Terceiros			R\$ 250,00
10/11/2025	4571	IVAN VIAN - ME	IVAN VIAN - ME	Troca de óleo e filtro motor - veículo	SP	R\$ 293,00		Serviços de Terceiros			R\$ 293,00
17/10/2025	5773	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00
18/11/2025	982 - 26947	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280,02	R\$ 14,00	Serviços de Terceiros			R\$ 253,00
27/11/2025	109	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	Limpeza Piscina	SP	R\$ 300,00	R\$ 6,00	Serviços de Terceiros			R\$ 294,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 1.990,00

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\$
14/10/2025	20212454887964535	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92,99	R\$ 22,00	Utilidade Pública			R\$ 70,99
19/10/2025	17112023-7293591	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 85,21	R\$ 54,91	Utilidade Pública			R\$ 140,12
20/10/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 10,20		Utilidade Pública			R\$ 10,20
29/10/2025	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 399,14	R\$ 61,34	Utilidade Pública			R\$ 460,48
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ 681,79

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\$
03/11/2025	1001111780	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14,00		Outras Despesas			R\$ 14,00
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$ 14,00

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
04/11/2025	████████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Outubro de 2025	████████████████████	239405	240	R\$ 3.535,00	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 3.172,39
04/11/2025	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Outubro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 1.951,97
04/11/2025	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Outubro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.951,9
04/11/2025	████████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Outubro de 2025	████████████████████	251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.718,30
04/11/2025	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Outubro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.824,77
04/11/2025	████████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Outubro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.759,05
19/11/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 10/2025	FGTS - ref. 10/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.200,24
19/11/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 10/2025	INSS - ref. 10/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.248,04
19/11/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 10/2025	IRRF - ref. 10/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 57,31
19/11/2025	████████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 1ª Parc. 13ºSalário - Novembro de 2025	████████████████████	239405	240	R\$ 1.750,00	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 1.750,00
19/11/2025	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 1ª Parc. 13ºSalário - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1.060,00	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 1.060,00
19/11/2025	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 1ª Parc. 13ºSalário - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 706,67	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 706,67
19/11/2025	████████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 1ª Parc. 13ºSalário - Novembro de 2025	████████████████████	251505	240	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 800,00
19/11/2025	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 1ª Parc. 13ºSalário - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 706,67	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 706,67
19/11/2025	████████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 1ª Parc. 13ºSalário - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 954,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 954,00
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
03/11/2025	10217943 - 475076	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
27/11/2025	195998	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func. ██████████	SP	R\$ 124,80	R\$ 5,20	Recursos Humanos			R\$ 130,00

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	29.784,13
--------------------------------	-----	-----------

Matéria 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 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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 9ª Parcela

Dados Bancários:

PARCELA Nº 9

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	30421-2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
				R\$ -
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 114,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 135,93
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\$ 135,93 (cento e trinta e cinco reais e noventa e três 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\$ -
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\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 135,93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R\$ 135,93
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 135,93

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

 Soma Americana

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

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 135/2025
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 09 EXERCÍCIO (mês e ano): Dezembro/2025

Data da Prestação de Contas: 20/01/2026

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\$

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\$

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\$

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	

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 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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 9ª Parcela

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 9	001	6624-09	30422-0

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 9ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	17/12/2026	R\$ 28.984,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 50.575,26
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 258,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 79.817,81
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\$ 79.817,81 (Setenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e um 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\$ 1.567,83
3- Locações		dez/25	R\$ -
4- Manutenções		dez/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		dez/25	R\$ 1.574,08
6- Gastos Administrativos		dez/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		dez/25	R\$ 1.153,00
8- Utilidades Públicas		dez/25	R\$ 744,64
9- Despesas Financeiras e Bancárias		dez/25	R\$ -
10- Diversos		dez/25	R\$ 14,00
11- Recursos Humanos		dez/25	R\$ 37.359,04
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 42.412,59
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 37.405,22
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\$ 37.405,22
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 37.405,22

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
f 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 135/2025
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 09 EXERCÍCIO (mês e ano): 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\$
01/12/2025	178501	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1.366,53		Gêneros Alimentícios			R\$ 1.366,53
05/12/2025	14074	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA	Doces	SP	R\$ 169,80		Gêneros Alimentícios			R\$ 169,80
12/12/2025	000.000.990	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 31,50		Gêneros Alimentícios			R\$ 31,50
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ 1.567,83

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\$
01/12/2025	3294	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 380,84		Materiais de Consumo			R\$ 380,84
08/12/2025	5590	IMPRES CARTUCHOS E IMPRESSORAS	IMPRES CARTUCHOS E IMPRESSORAS	Toners	SP	R\$ 650,00		Materiais de Consumo			R\$ 650,00
16/12/2025	3338	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 543,24		Materiais de Consumo			R\$ 543,24
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 1.574,08

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\$
11/11/2025	5812	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00
12/12/2025	982 - 26982	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280,02	R\$ 14,00	Serviços de Terceiros			R\$ 253,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR R\$	R\$	1.153,00

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\$
19/11/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 8,40		Utilidade Pública			R\$ 8,40
19/11/2025	17112023-7293591	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 85,21	R\$ 54,91	Utilidade Pública			R\$ 140,12
20/11/2025	20212454887964535-5617725018	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92,99	R\$ 22,00	Utilidade Pública			R\$ 70,99
28/11/2025	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 360,27	R\$ 59,86	Utilidade Pública			R\$ 420,13
09/12/2025	000.008.342	MIRANDOLAGAS LTDA	MIRANDOLAGAS LTDA	Gás	SP	R\$ 105,00		Utilidade Pública			R\$ 105,00
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS		VALOR R\$	R\$	744,64

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\$
03/12/2025	1001121703	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14,00		Outras Despesas			R\$ 14,00
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS		VALOR R\$	R\$	14,00

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
03/12/2025	██████████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	████████████████████	239405	240	R\$ 3.535,00	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 3.172,39
03/12/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 1.951,97
03/12/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.951,97
03/12/2025	██████████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	████████████████████	251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.718,30
03/12/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.824,77
03/12/2025	██████████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.759,05
15/12/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 11/2025	FGTS - ref. 11/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.200,24
15/12/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 11/2025	INSS - ref. 11/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.248,04
15/12/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 11/2025	IRRF - ref. 11/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 57,31
15/12/2025	██████████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 2º Parc. 13ºSalário - Dezembro de 2025	████████████████████	239405	240	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 1.396,84
15/12/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 2º Parc. 13ºSalário - Dezembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 891,97
15/12/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 2º Parc. 13ºSalário - Dezembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1.413,33	R\$ 1.413,33	12/05/2025	-	R\$ 600,67
15/12/2025	██████████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 2º Parc. 13ºSalário - Dezembro de 2025	████████████████████	251505	240	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 678,77
15/12/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 2º Parc. 13ºSalário - Dezembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1.413,33	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 600,67
15/12/2025	██████████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 2º Parc. 13ºSalário - Dezembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 805,05
15/12/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 13º salário 12/2025	FGTS - ref. 13º salário 12/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 478,18
16/12/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 13º salário 12/2025	IRRF - ref. 13º salário 12/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 39,76
16/12/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 13º salário 12/2025	INSS - ref. 13º salário 12/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 963,59
15/12/2025	██████████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF.Férias 12/2025	████████████████████	239405	240	R\$ 4.666,67	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 3.965,87
15/12/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF.Férias 12/2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2.826,67	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 2.594,07
15/12/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF.Férias 12/2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1.648,89	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.523,26
15/12/2025	██████████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF.Férias 12/2025	████████████████████	251505	240	R\$ 2.133,33	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 1.964,11
15/12/2025	██████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF.Férias 12/2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1.648,89	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.523,26

15/12/2025		Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF.Férias 12/2025		515305	240	R\$ 1.696,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.566,13
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\$
01/12/2025	481896	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
08/12/2025	114934	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func.	SP	R\$ 197,60	R\$ 5,20	Recursos Humanos			R\$ 202,80
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS										VALOR R\$	R\$ 37.359,04
VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS										R\$	42.412,59

staria 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

f Soma Americana

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

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

Nº TERMO: Nº 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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

Dados Bancários:

Prestação Global

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta - Corrente

001

6624-09

30421-2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 1ª parcela	R\$ 28,984.90	550,319,000,099,388	4/25/2025	R\$ 18,230.16
TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				R\$ 18,230.16
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - abril				R\$ 40.64
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - maio				R\$ 132.87
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - junho				R\$ 14.22
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - julho				R\$ 22.08
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - agosto				R\$ 20.24
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - setembro				R\$ 21.50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - outubro				R\$ 22.71
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - novembro				R\$ (4.80)
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - dezembro				R\$ 21.93
TOTAL RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 291.39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 18,521.55

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\$ 18.521,55 (dezoito mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		abr/25 à dez/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		abr/25 à dez/25	R\$ 19.00
3- Locações		abr/25 à dez/25	R\$ -
4- Manutenções		abr/25 à dez/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		abr/25 à dez/25	R\$ 102.00
6- Gastos Administrativos		abr/25 à dez/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		abr/25 à dez/25	R\$ 1,880.00
8- Utilidades Públicas		abr/25 à dez/25	R\$ 95.00
9- Despesas Financeiras e Bancárias		abr/25 à dez/25	R\$ -
10- Diversos		abr/25 à dez/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		abr/25 à dez/25	R\$ 16,289.62
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18,385.62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 135.93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R\$ 135.93
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 135.93

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: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR

NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022 (X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 135/2025

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): Abril 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\$
5/30/2025	907	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA ME	Água potável	SP			Gêneros Alimentícios			R\$ 19.00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ 19.00

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\$
5/29/2025	6152	H.A. BELTRAME DE OLIVEIRA	H.A. BELTRAME DE OLIVEIRA	Material de Manutenção	SP			Materiais de Consumo			R\$ 102.00
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 102.00

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\$
5/5/2025	5543	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2,650.00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 900.00	34%	R\$ 900.00
5/27/2025	79	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	Limpeza Piscina	SP			Serviços de Terceiros			R\$ 294.00
5/30/2025	4501	IVAN VIAN - ME	IVAN VIAN - ME	Manutenção Veículo	SP			Serviços de Terceiros			R\$ 686.00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 1,880.00

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\$
5/29/2025	6712	MIRANDOGAS LTDA	MIRANDOGAS LTDA	Gás	SP			Utilidades Públicas			R\$ 95.00
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ 95.00

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\$ -

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
4/29/2025	████████	Educatadora Social	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1- REF. Rescisão	████████████████	515305	240	R\$ 1,659.43	R\$ 2,000.00	1/8/2025	4/7/2025	R\$ 1,584.98
4/29/2025	████████	Ajudante Geral "A"	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1- REF. Rescisão	████████████████		240	R\$ 1,392.48	R\$ 1,700.00	1/8/2025	4/7/2025	R\$ 1,330.55
5/5/2025	████████	Líder de Educadores Social	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2025	████████████████	515305	240	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	7/17/2023	-	R\$ 2,115.77
5/5/2025	████████	Educadora Social	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2025	████████████████	515305	240	R\$ 2,155.56	R\$ 2,000.00	1/8/2024	-	R\$ 1,408.76
5/5/2025	████████	Auxiliar Educadora Social	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2025	████████████████	515305	240	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	18/01/2024	-	R\$ 1,660.77
5/5/2025	████████	Coordenadora Técnica	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2025	████████████████	239405	240	R\$ 4,333.33	R\$ 3,900.00	11/6/2023	6/4/2025	R\$ 2,316.97
5/5/2025	████████	Psicologa "A"	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.04/2025	████████████████	251505	240	R\$ 3,200.00	R\$ 3,200.00	3/4/2024	7/4/2025	R\$ 2,894.40
5/6/2025	████████	Psicologa "A"	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite REF.FÉRIAS	████████████████	251505	240	R\$ 711.11	R\$ 3,200.00	3/4/2024	7/4/2025	R\$ 657.78
5/14/2025	-	-	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1- INSS REF.04/2025	INSS - ref. 04/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,188.34
5/14/2025	-	-	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1- FGTS REF.04/2025	FGTS - ref. 04/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,103.10
5/14/2025	-	-	Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1- IRRF REF.04/2025	IRRF - ref. 04/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 28.20
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS									VALOR R\$		R\$ 16,289.62
VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS									R\$ 18,385.62		

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 DE ABRIL À DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: Nº 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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

Dados Bancários:

Prestação Global

Nº Banco

001

Nº Agência

6624-09

Nº Conta - Corrente

30422-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 1ª parcela	R\$ 28,984.90	550,319,000,066,938	4/25/2025	R\$ 14,601.52
Termo Colaboração 2ª parcela	R\$ 28,984.90	550,319,000,099,388	5/23/2025	R\$ 28,984.00
Termo Colaboração 3ª parcela	R\$ 28,984.90	550,319,000,099,388	6/25/2025	R\$ 28,984.00
Termo Colaboração 4ª parcela	R\$ 28,984.90	550,319,000,099,388	7/25/2025	R\$ 30,153.80
Termo Colaboração 5ª parcela	R\$ 28,984.90	550,319,000,099,388	8/25/2025	R\$ 28,984.00
Termo Colaboração 6ª parcela	R\$ 28,984.90	550,319,000,099,388	9/25/2025	R\$ 28,984.00
Termo Colaboração 7ª parcela	R\$ 28,984.90	550,319,000,099,388	10/24/2025	R\$ 28,984.00
Termo Colaboração 8ª parcela	R\$ 28,984.90	550,319,000,099,388	11/25/2025	R\$ 28,984.00
Termo Colaboração 9ª parcela	R\$ 28,984.90	550,319,000,099,388	12/17/2025	R\$ 28,984.00
TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				R\$ 247,643.32
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - abril				R\$ 44.24
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - maio				R\$ 121.64
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - junho				R\$ 261.72
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - julho				R\$ 331.61
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - agosto				R\$ 290.89
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - setembro				R\$ 387.98
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - outubro				R\$ 432.04
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - novembro				R\$ 304.52
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - dezembro				R\$ 258.55
TOTAL RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,433.19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 250,076.51

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\$ 250.076,51 (duzentos e cinquenta mil, setenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		abr/25 à dez/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		abr/25 à dez/25	R\$ 25,238.95
3- Locações		abr/25 à dez/25	R\$ -
4- Manutenções		abr/25 à dez/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		abr/25 à dez/25	R\$ 8,166.47
6- Gastos Administrativos		abr/25 à dez/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		abr/25 à dez/25	R\$ 16,676.32
8- Utilidades Públicas		abr/25 à dez/25	R\$ 5,366.74
9- Despesas Financeiras e Bancárias		abr/25 à dez/25	R\$ -
10- Diversos		abr/25 à dez/25	R\$ 142.48
11- Recursos Humanos		abr/25 à dez/25	R\$ 157,080.33
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 212,671.29
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 37,405.22
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\$ 37,405.22
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 37,405.22

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: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022 (X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 135/2025

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): Abril 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\$
4/25/2025	10711	PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA	PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA	Salgados	SP	R\$ 2,167.10		Gêneros Alimentícios			R\$ 2,167.10
4/25/2025	161698	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 280.58		Gêneros Alimentícios			R\$ 280.58
4/25/2025	162311	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 595.64		Gêneros Alimentícios			R\$ 595.64
4/30/2025	1606	A.A. ROSSI E CIA LTDA	A.A. ROSSI E CIA LTDA	Açougue	SP	R\$ 662.94		Gêneros Alimentícios			R\$ 662.94
4/30/2025	892	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA ME	Água potável	SP	R\$ 47.50		Gêneros Alimentícios			R\$ 47.50
5/12/2025	163448	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,980.23		Gêneros Alimentícios			R\$ 1,980.23
6/9/2025	000001655-22	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,894.81		Gêneros Alimentícios			R\$ 1,894.81
6/24/2025	000001666-59	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,603.54		Gêneros Alimentícios			R\$ 1,603.54
6/26/2025	000000128-37	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA	Doces	SP	R\$ 438.55		Gêneros Alimentícios			R\$ 438.55
7/16/2025	000001687-76	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,736.22	R\$ 94.39	Gêneros Alimentícios			R\$ 1,736.22
6/30/2025	000001675-63	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 506.38	R\$ 31.64	Gêneros Alimentícios			R\$ 506.38
6/27/2025	000000009-23	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 38.00		Gêneros Alimentícios			R\$ 38.00
7/31/2025	000.000.939	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 52.50		Gêneros Alimentícios			R\$ 52.50

8/1/2025	000001698-91	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,160.19	R\$ 77.68	Gêneros Alimentícios			R\$ 1,160.19
8/15/2025	000001708-98	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,756.82		Gêneros Alimentícios			R\$ 1,756.82
8/27/2025	000.000.953	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 42.00	R\$ 13.41	Gêneros Alimentícios			R\$ 42.00
9/1/2025	000001719-99	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,258.59		Gêneros Alimentícios			R\$ 1,258.59
9/15/2025	000001730-24	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,342.62		Gêneros Alimentícios			R\$ 1,342.62
9/18/2025	000001733-07	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 382.09		Gêneros Alimentícios			R\$ 382.09
9/29/2025	000.000.963	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 84.00		Gêneros Alimentícios			R\$ 84.00
10/1/2025	000001741-34	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,549.15		Gêneros Alimentícios			R\$ 1,549.15
10/15/2025	000001752-43	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,408.32		Gêneros Alimentícios			R\$ 1,408.32
10/16/2025	000.000.041	A.C. ALVES LOPES SORVETERIA - ME (SORVETERIA FRUTY BOM)	A.C. ALVES LOPES SORVETERIA - ME (SORVETERIA FRUTY BOM)	Sorvete p/ Dia das Crianças	SP	R\$ 340.00		Gêneros Alimentícios			R\$ 340.00
10/30/2025	000.000.972	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 63.00		Gêneros Alimentícios			R\$ 63.00
11/6/2025	000001768-09	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,126.06		Gêneros Alimentícios			R\$ 1,126.06
11/18/2025	000001776-76	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,059.79		Gêneros Alimentícios			R\$ 1,059.79
11/28/2025	000.000.982	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 94.50		Gêneros Alimentícios			R\$ 94.50
12/1/2025	000001785-01	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1,366.53		Gêneros Alimentícios			R\$ 1,366.53
12/5/2025	000000140-74	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA	Doces	SP	R\$ 169.80		Gêneros Alimentícios			R\$ 169.80
12/12/2025	000.000.990	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - ME	Água potável	SP	R\$ 31.50		Gêneros Alimentícios			R\$ 31.50
							TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			VALOR R\$	R\$ 25,238.95

4- MANUTENÇÕES

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\$
4/25/2025	000000025-93	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 817.45		Materiais de Consumo			R\$ 817.45
4/25/2025	000000026-41	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 177.18		Materiais de Consumo			R\$ 177.18
5/9/2025	000000026-83	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 324.26		Materiais de Consumo			R\$ 324.26
6/10/2025	000000027-79	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 438.35		Materiais de Consumo			R\$ 438.35
6/25/2025	000000028-17	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 251.07		Materiais de Consumo			R\$ 251.07
7/1/2025	000.027.252	O. LUCATI DA SILVA - EPP	O. LUCATI DA SILVA - EPP	Plástico para as Mesas	SP	R\$ 148.50		Materiais de Consumo			R\$ 148.50
7/1/2025	000000028-68	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 185.63		Materiais de Consumo			R\$ 185.63
7/16/2025	000000029-01	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 271.96		Materiais de Consumo			R\$ 271.96
8/1/2025	000000029-59	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 469.21		Materiais de Consumo			R\$ 469.21
8/8/2025	000.0063.984	ALFA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	ALFA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Materiais Didáticos	SP	R\$ 287.28		Materiais de Consumo			R\$ 287.28
8/16/2025	000000030-01	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 124.16		Materiais de Consumo			R\$ 124.16
9/1/2025	000000030-45	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 171.11		Materiais de Consumo			R\$ 171.11
9/16/2025	000000031-11	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 455.34		Materiais de Consumo			R\$ 455.34
9/30/2025	000.825.602	BANDINI & CIA LTDA	BANDINI & CIA LTDA	Material de Manutenção	SP	R\$ 159.00		Materiais de Consumo			R\$ 152.00
10/1/2025	000.064.279	ALFA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	ALFA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Material Pedagógico	SP	R\$ 147.85		Materiais de Consumo			R\$ 147.85
10/1/2025	000000031-37	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 414.67		Materiais de Consumo			R\$ 414.67
10/13/2025	000.005.496	IMPRES IMPRESSORAS ELETRO INFORMATICA LTDA	IMPRES IMPRESSORAS ELETRO INFORMATICA LTDA	Toner Impressora	SP	R\$ 149.90		Materiais de Consumo			R\$ 149.90

10/16/2025	000000031-77	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 459.86		Materiais de Consumo			R\$ 459.86
11/1/2025	000000032-19	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 301.11		Materiais de Consumo			R\$ 301.11
11/7/2025	000036215-37	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	TRAVAGIN &TRAVAGIN LTDA	Material Pedagógico	SP	R\$ 353.36		Materiais de Consumo			R\$ 353.36
11/17/2025	000000032-81	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 492.14		Materiais de Consumo			R\$ 492.14
12/1/2025	000000032-94	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 380.84		Materiais de Consumo			R\$ 380.84
12/8/2025	000000055-90	IMPRES CARTUCHOS E IMPRESSORAS	IMPRES CARTUCHOS E IMPRESSORAS	Toners	SP	R\$ 650.00		Materiais de Consumo			R\$ 650.00
12/16/2025	000000033-38	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 543.24		Materiais de Consumo			R\$ 543.24
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 8,166.47

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\$
4/25/2025	26310	ALPE COM DE SIST. SEGURANÇA LTDA	ALPE COM DE SIST. SEGURANÇA LTDA	Monitoramento	SP	R\$ 235.00	R\$ 13.00	Serviços de Terceiros			R\$ 235.00
4/25/2025	693	ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA	ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA	Tendas	SP	R\$ 1,400.00	R\$ 32.48	Serviços de Terceiros			R\$ 1,367.52
4/30/2025	75	ANDERSON ALEXANDRE S. JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE S. JUNIOR	Limpeza Piscina	SP	R\$ 300.00	R\$ 6.00	Serviços de Terceiros			R\$ 294.00
5/14/2025	136	APARECIDA MARGARIDA LAINI SOUZA	APARECIDA MARGARIDA LAINI SOUZA	Locação de Pipoca e Algodão	SP	R\$ 450.00		Serviços de Terceiros			R\$ 450.00
5/19/2025	4490	IVAN VIAN ME	IVAN VIAN ME	Manutenção de Veiculo	SP	R\$ 2,362.00		Serviços de Terceiros			R\$ 2,362.00
6/5/2025	5583	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO	Honorários Contábeis	SP	R\$ 2,500.00		Serviços de Terceiros	R\$ 900.00	36%	R\$ 900.00
6/26/2025	26564	ALPE COM DE SIST. SEGURANÇA LTDA	ALPE COM DE SIST. SEGURANÇA LTDA	Monitoramento	SP	280.02	R\$ 14.00	Serviços de Terceiros			R\$ 253.00
6/27/2025	84	ANDERSON ALEXANDRE S. JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE S. JUNIOR	Limpeza Piscina	SP	R\$ 300.00	R\$ 6.00	Serviços de Terceiros			R\$ 294.00
7/10/2025	60	MATEUS DE ARAUJO FERNANDES	MATEUS DE ARAUJO FERNANDES	Aluguel de brinquedo e animação	SP	R\$ 879.80		Serviços de Terceiros			R\$ 879.80
7/15/2025	338	JOILTON DIAS BENITEZ	JOILTON DIAS BENITEZ	Locação de mesas e cadeiras	SP	R\$ 260.00	R\$ 30.00	Serviços de Terceiros			R\$ 290.00

7/14/2025	26659	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280.02	R\$ 14.00	Serviços de Terceiros			R\$ 253.00
7/24/2025	89	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	Limpeza Piscina	SP	R\$ 300.00	R\$ 6.00	Serviços de Terceiros			R\$ 294.00
6/12/2025	5623	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2,500.00		Serviços de Terceiros	R\$ 900.00	36%	R\$ 900.00
8/13/2025	4537	IVAN VIAN - ME	IVAN VIAN - ME	Manutenção Veículo	SP	R\$ 270.00		Serviços de Terceiros			R\$ 270.00
8/13/2025	42	LUCAS SERAFIM PARIZOTTO	LUCAS SERAFIM PARIZOTTO	Manutenção de Máquinas	SP	R\$ 150.00		Serviços de Terceiros			R\$ 150.00
8/14/2025	26754	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280.02	R\$ 14.00	Serviços de Terceiros			R\$ 253.00
8/25/2025	94	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	Limpeza Piscina	SP	R\$ 300.00	R\$ 6.00	Serviços de Terceiros			R\$ 294.00
8/11/2025	5698	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2,650.00		Serviços de Terceiros	R\$ 900.00	34%	R\$ 900.00
9/9/2025	26778	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280.02	R\$ 14.00	Serviços de Terceiros			R\$ 253.00
8/11/2025	5698	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2,650.00		Serviços de Terceiros	R\$ 900.00	34%	R\$ 900.00
9/29/2025	99	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	Limpeza Piscina	SP	R\$ 300.00	R\$ 6.00	Serviços de Terceiros			R\$ 294.00
9/15/2025	5733	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2,650.00		Serviços de Terceiros	R\$ 900.00	34%	R\$ 900.00
10/13/2025	982 - 26905	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280.02	R\$ 14.00	Serviços de Terceiros			R\$ 253.00
10/27/2025	104	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	Limpeza Piscina	SP	R\$ 300.00	R\$ 6.00	Serviços de Terceiros			R\$ 294.00
11/7/2025	5188	BAGAROLLO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI ME	BAGAROLLO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI ME	Conserto Relógio Ponto	SP	R\$ 250.00		Serviços de Terceiros			R\$ 250.00
11/10/2025	4571	IVAN VIAN - ME	IVAN VIAN - ME	Troca de óleo e filtro motor - veículo	SP	R\$ 293.00		Serviços de Terceiros			R\$ 293.00
10/17/2025	5773	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2,650.00		Serviços de Terceiros	R\$ 900.00	34%	R\$ 900.00
11/18/2025	982 - 26947	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280.02	R\$ 14.00	Serviços de Terceiros			R\$ 253.00
11/27/2025	109	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	Limpeza Piscina	SP	R\$ 300.00	R\$ 6.00	Serviços de Terceiros			R\$ 294.00
11/11/2025	5812	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2,650.00		Serviços de Terceiros	R\$ 900.00	34%	R\$ 900.00
12/12/2025	982 - 26982	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280.02	R\$ 14.00	Serviços de Terceiros			R\$ 253.00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS										VALOR R\$	R\$ 16,676.32

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\$
5/5/2025	019529109-07	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Internet/Telefone	SP	R\$ 81.85	R\$ 53.56	Utilidade Pública			R\$ 135.41
5/7/2025	004225995-50	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	Energia Elétrica	SP	R\$ 378.24	R\$ 61.34	Utilidade Pública			R\$ 439.58
5/7/2025	054527866-25	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92.99	R\$ 23.00	Utilidade Pública			R\$ 69.99
5/14/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	Água e Esgoto	SP	R\$ 9.28		Utilidade Pública			R\$ 9.28
6/4/2025	004278334-85	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	Energia Elétrica	SP	R\$ 288.81	R\$ 59.86	Utilidade Pública			R\$ 348.67
6/9/2025	054761068-83	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92.99	R\$ 23.00	Utilidade Pública			R\$ 69.99
6/5/2025	019606929-30	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Internet/Telefone	SP	R\$ 108.77	R\$ 31.35	Utilidade Pública			R\$ 140.12
6/14/2025	202124548879645-00	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92.99	R\$ 6.84	Utilidade Pública			R\$ 69.99
6/18/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	Água e Esgoto	SP	R\$ 5.72		Utilidade Pública			R\$ 5.72
6/19/2025	17112023-7293591	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 86.17	R\$ 20.64	Utilidade Pública			R\$ 140.12
6/21/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	Água e Esgoto	SP	R\$ 7.02		Utilidade Pública			R\$ 7.02
6/24/2025	6889	MIRANDOLAGAS LTDA	MIRANDOLAGAS LTDA	Gás	SP	R\$ 95.00		Utilidade Pública			R\$ 95.00
6/26/2025	000115364-03	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 292.89	R\$ 59.86	Utilidade Pública			R\$ 352.75
7/21/2025	000.007.243	MIRANDOLAGAS LTDA	MIRANDOLAGAS LRDA	Gás	SP	R\$ 100.00	R\$ 15.40	Utilidade Pública			R\$ 100.00
7/19/2025	17112023-7293591	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 86.17	R\$ 53.95	Utilidade Pública			R\$ 140.12
7/22/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 7.84		Utilidade Pública			R\$ 7.84
7/28/2025	000115364-03	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 321.66	R\$ 59.86	Utilidade Pública			R\$ 381.54
7/25/2025	20212454887964535	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92.99	R\$ 6.49	Utilidade Pública			R\$ 70.99

8/20/2025	000.007.521	MIRANDOLAGAS LRDA	MIRANDOLAGAS LRDA	Gás	SP	R\$ 100.00	R\$ 15.40	Utilidade Pública			R\$ 100.00
8/14/2025	20212454887964535	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92.99	R\$ 22.00	Utilidade Pública			R\$ 70.99
8/19/2025	17112023-7293591	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 86.17	R\$ 53.95	Utilidade Pública			R\$ 140.12
8/27/2025	000115364-03	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 255.58	R\$ 58.36	Utilidade Pública			R\$ 299.45
9/19/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 12.80		Utilidade Pública			R\$ 12.80
9/14/2025	20212454887964535	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92.99	R\$ 22.00	Utilidade Pública			R\$ 70.99
9/19/2025	17112023-7293591	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 86.06	R\$ 54.06	Utilidade Pública			R\$ 140.12
9/19/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 10.20		Utilidade Pública			R\$ 10.20
9/25/2025	000115364-03	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 346.65	R\$ 59.86	Utilidade Pública			R\$ 406.51
10/6/2025	000.007.884	MIRANDOLAGAS LTDA	MIRANDOLAGAS LTDA	Gás	SP	R\$ 105.00		Utilidade Pública			R\$ 105.00
10/14/2025	20212454887964535	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92.99	R\$ 22.00	Utilidade Pública			R\$ 70.99
10/19/2025	17112023-7293591	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 85.21	R\$ 54.91	Utilidade Pública			R\$ 140.12
10/20/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 10.20		Utilidade Pública			R\$ 10.20
10/29/2025	000115364-03	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 399.14	R\$ 61.34	Utilidade Pública			R\$ 460.48
11/19/2025	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 8.40		Utilidade Pública			R\$ 8.40
11/19/2025	17112023-7293591	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 85.21	R\$ 54.91	Utilidade Pública			R\$ 140.12
11/20/2025	20212454887964535-5617725018	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92.99	R\$ 22.00	Utilidade Pública			R\$ 70.99
11/28/2025	000115364-03	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 360.27	R\$ 59.86	Utilidade Pública			R\$ 420.13
12/9/2025	000.008.342	MIRANDOLAGAS LTDA	MIRANDOLAGAS LTDA	Gás	SP	R\$ 105.00		Utilidade Pública			R\$ 105.00
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ 5,366.74

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\$
5/14/2025	284732001061217-00	MUNICÍPIO DE AMERICANA	MUNICÍPIO DE AMERICANA	ISS Locação Tenda	SP	R\$ 32.48		Outras Despesas			R\$ 32.48
5/14/2025	284732001061194-00	MUNICÍPIO DE AMERICANA	MUNICÍPIO DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 13.00		Outras Despesas			R\$ 13.00
6/18/2025	010010699-41	MUNICÍPIO DE AMERICANA	MUNICÍPIO DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 13.00		Outras Despesas			R\$ 13.00
7/7/2025	010010783-60	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14.00		Outras Despesas			R\$ 14.00
8/5/2025	010010860-57	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14.00		Outras Despesas			R\$ 14.00
9/9/2025	010010958-47	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14.00		Outras Despesas			R\$ 14.00
10/7/2025	001001038-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14.00		Outras Despesas			R\$ 14.00
11/3/2025	010011117-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14.00		Outras Despesas			R\$ 14.00
12/3/2025	010011217-03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14.00		Outras Despesas			R\$ 14.00
TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS										VALOR R\$	R\$ 142.48

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
4/28/2025	████████	Educadora Social	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- REF.FÉRIAS	████████████████	515305	240	R\$ 711.11	R\$ 2,000.00	1/8/2024		R\$ 657.78
4/28/2025	████████	Coordenadora Técnica	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- REF.FÉRIAS	████████████████	239405	240	R\$ 1,733.33	R\$ 3,900.00	1/6/2023	5/26/2025	R\$ 1,600.11
6/5/2025	████████	Líder de Educadores Social	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2025	████████████████	515305	240	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	7/17/2023		R\$ 2,115.77
5/5/2025	████████	Educadora Social	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2025	████████████████	515305	240	R\$ 2,022.22	R\$ 2,000.00	1/8/2024		R\$ 1,780.79
6/5/2025	████████	Educadora Social	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2025	████████████████	515305	240	R\$ 1,333.33	R\$ 2,000.00	5/12/2026		R\$ 1,233.34
6/5/2025	████████	Auxiliar Educadora Social	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2025	████████████████	515305	240	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	11/18/2024		R\$ 1,660.77
6/5/2025	████████	Psicóloga A	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1-Holerite REF.05/2025	████████████████	251505	240	R\$ 3,377.78	R\$ 3,200.00	3/4/2024	6/25/2025	R\$ 2,421.27
6/3/2025	████████	Coordenadora Técnica	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- REF. FGTS Rescisão	████████████████	239405	-	-	-	06//01/2023	5/26/2025	R\$ 3,477.19
6/4/2025	████████	Coordenadora Técnica	Transferência conta 30422-0 para conta 121214-1- REF. Rescisão	████████████████	239405	240	R\$ 12,961.84	R\$ 3,900.00	06//01/2023	5/26/2025	R\$ 7,348.05

9/6/2025	██████	Líder de Educadores Sociais	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,462.38	R\$ 2,438.00	7/17/2023	-	R\$ 2,263.54
9/6/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	1/8/2024	-	R\$ 1,951.97
9/6/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$ 1,951.97
9/6/2025	██████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2025	████████████████████	251505	240	R\$ 3,200.00	R\$ 3,200.00	6/23/2025	-	R\$ 2,718.30
9/6/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$ 1,824.77
9/6/2025	██████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1,908.00	R\$ 1,908.00	11/18/2024	-	R\$ 1,759.05
9/19/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 08/2025	FGTS - ref. 08/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,114.43
9/19/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 08/2025	INSS - ref. 08/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,129.28
9/19/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 08/2025	IRRF - ref. 08/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.30
10/3/2025	██████	Líder de Educadores Sociais	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,462.38	R\$ 2,438.00	7/17/2023	-	R\$ 2,263.54
10/3/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	1/8/2024	-	R\$ 1,951.97
10/3/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$ 1,951.97
10/3/2025	██████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2025	████████████████████	251505	240	R\$ 3,200.00	R\$ 3,200.00	6/23/2025	-	R\$ 2,718.30
10/3/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$ 1,824.77
10/3/2025	██████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1,908.00	R\$ 1,908.00	11/18/2024	-	R\$ 1,759.05
10/20/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 09/2025	FGTS - ref. 09/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,114.43
10/20/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 09/2025	INSS - ref. 09/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,129.28
10/20/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 09/2025	IRRF - ref. 09/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.30

11/4/2025	██████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Outubro de 2025	████████████████████	239405	240	R\$ 3,535.00	R\$ 3,500.00	7/17/2023	-	R\$ 3,172.39
11/4/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Outubro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	1/8/2024	-	R\$ 1,951.97
11/4/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Outubro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$ 1,951.97
11/4/2025	██████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Outubro de 2025	████████████████████	251505	240	R\$ 3,200.00	R\$ 3,200.00	6/23/2025	-	R\$ 2,718.30
11/4/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Outubro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$ 1,824.77
11/4/2025	██████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Outubro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1,908.00	R\$ 1,908.00	11/18/2024	-	R\$ 1,759.05
11/19/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 10/2025	FGTS - ref. 10/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,200.24
11/19/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 10/2025	INSS - ref. 10/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,248.04
11/19/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 10/2025	IRRF - ref. 10/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 57.31
11/19/2025	██████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 1ª Parc. 13ºSalário - Novembro de 2025	████████████████████	239405	240	R\$ 1,750.00	R\$ 3,500.00	7/17/2023	-	R\$ 1,750.00
11/19/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 1ª Parc. 13ºSalário - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1,060.00	R\$ 2,120.00	1/8/2024	-	R\$ 1,060.00
11/19/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 1ª Parc. 13ºSalário - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 706.67	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$ 706.67
11/19/2025	██████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 1ª Parc. 13ºSalário - Novembro de 2025	████████████████████	251505	240	R\$ 800.00	R\$ 3,200.00	6/23/2025	-	R\$ 800.00
11/19/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 1ª Parc. 13ºSalário - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 706.67	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$ 706.67
11/19/2025	██████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 1ª Parc. 13ºSalário - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 954.00	R\$ 1,908.00	11/18/2024	-	R\$ 954.00
12/3/2025	██████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	████████████████████	239405	240	R\$ 3,535.00	R\$ 3,500.00	7/17/2023	-	R\$ 3,172.39
12/3/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	1/8/2024	-	R\$ 1,951.97
12/3/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$ 1,951.97
12/3/2025	██████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	████████████████████	251505	240	R\$ 3,200.00	R\$ 3,200.00	6/23/2025	-	R\$ 2,718.30
12/3/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$ 1,824.77
12/3/2025	██████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1,908.00	R\$ 1,908.00	11/18/2024	-	R\$ 1,759.05

12/15/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 11/2025	FGTS - ref. 11/2025	-	-	-	-	-	-	R\$	1,200.24
12/15/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 11/2025	INSS - ref. 11/2025	-	-	-	-	-	-	R\$	1,248.04
12/15/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 11/2025	IRRF - ref. 11/2025	-	-	-	-	-	-	R\$	57.31
12/15/2025	██████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 2º Parc. 13º Salário - Dezembro de 2025	████████████████████	239405	240	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	7/17/2023	-	R\$	1,396.84
12/15/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 2º Parc. 13º Salário - Dezembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,120.00	R\$ 2,120.00	1/8/2024	-	R\$	891.97
12/15/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 2º Parc. 13º Salário - Dezembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1,413.33	R\$ 1,413.33	5/12/2025	-	R\$	600.67
12/15/2025	██████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 2º Parc. 13º Salário - Dezembro de 2025	████████████████████	251505	240	R\$ 1,600.00	R\$ 3,200.00	6/23/2025	-	R\$	678.77
12/15/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 2º Parc. 13º Salário - Dezembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1,413.33	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$	600.67
12/15/2025	██████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. 2º Parc. 13º Salário - Dezembro de 2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1,908.00	R\$ 1,908.00	11/18/2024	-	R\$	805.05
12/15/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 13º salário 12/2025	FGTS - ref. 13º salário 12/2025	-	-	-	-	-	-	R\$	478.18
12/16/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 13º salário 12/2025	IRRF - ref. 13º salário 12/2025	-	-	-	-	-	-	R\$	39.76
12/16/2025	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 13º salário 12/2025	INSS - ref. 13º salário 12/2025	-	-	-	-	-	-	R\$	963.59
12/15/2025	██████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Férias 12/2025	████████████████████	239405	240	R\$ 4,666.67	R\$ 3,500.00	7/17/2023	-	R\$	3,965.87
12/15/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Férias 12/2025	████████████████████	515305	240	R\$ 2,826.67	R\$ 2,120.00	1/8/2024	-	R\$	2,594.07
12/15/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Férias 12/2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1,648.89	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$	1,523.26
12/15/2025	██████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Férias 12/2025	████████████████████	251505	240	R\$ 2,133.33	R\$ 3,200.00	6/23/2025	-	R\$	1,964.11
12/15/2025	██████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Férias 12/2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1,648.89	R\$ 2,120.00	5/12/2025	-	R\$	1,523.26
12/15/2025	██████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Férias 12/2025	████████████████████	515305	240	R\$ 1,696.00	R\$ 1,908.00	11/18/2024	-	R\$	1,566.13

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: 135/2025

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 10ª Parcela

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 10	001	6624-09	30421-2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
				R\$ -
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 135,93
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 157,20
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\$ 157,20 (cento e cinquenta e sete reais e vinte 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\$ -
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\$ -
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\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 157,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R\$ 157,20
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 157,20

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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

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

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 135/2025
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 10 EXERCÍCIO (mês e ano): Janeiro/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\$ -

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\$ -

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\$ -

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: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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 10ª Parcela

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 10	001	6624-09	30422-0

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 10ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	23/01/2026	R\$ 28.984,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 37.405,22
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 340,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 66.729,70
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\$ 66.729,70 (sessenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta centavo).

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\$ 1.389,36
3- Locações		jan/26	R\$ -
4- Manutenções		jan/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		jan/26	R\$ 1.375,71
6- Gastos Administrativos		jan/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		jan/26	R\$ 1.153,00
8- Utilidades Públicas		jan/26	R\$ 503,17
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jan/26	R\$ -
10- Diversos		jan/26	R\$ 14,00
11- Recursos Humanos		jan/26	R\$ 11.676,33
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.111,57
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 50.618,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R\$ 50.618,13
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 50.618,13

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

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 135/2025

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 10 EXERCÍCIO (mês e ano): Janeiro/2026 Data da Prestação de Contas: 06/02/2026

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\$
07/01/2026	180937	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 853,96		Gêneros Alimentícios			R\$ 853,96
19/01/2026	181757	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 535,40		Gêneros Alimentícios			R\$ 535,40
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ 1.389,36

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\$
08/01/2026	7579	PISCINARIA SUMARÉ LTDA	PISCINARIA SUMARÉ LTDA	Produtos Piscina	SP	R\$ 922,20		Materiais de Consumo			R\$ 876,00
16/01/2026	3442	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 499,71		Materiais de Consumo			R\$ 499,71
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 1.375,71

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\$
03/12/2025	5851	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00
12/01/2026	982 - 27001	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280,02	R\$ 14,00	Serviços de Terceiros			R\$ 253,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR R\$	R\$	1.153,00

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\$
18/12/2025	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
19/12/2025	17112023-2010066631	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 85,21	R\$ 54,91	Utilidade Pública			R\$ 140,12
21/12/2026	20212454887964535-5645227349	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92,99	R\$ 22,00	Utilidade Pública			R\$ 70,99
30/12/2025	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 265,92	R\$ 18,86	Utilidade Pública			R\$ 284,78
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS		VALOR R\$	R\$	503,17

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\$
08/01/2026	1001128833	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14,00		Outras Despesas			R\$ 14,00
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS		VALOR R\$	R\$	14,00

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
07/01/2026	[REDACTED]	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	[REDACTED]	239405	240	R\$ 4.118,33	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 1.628,86
07/01/2026	[REDACTED]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 2.473,33	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 976,49
07/01/2026	[REDACTED]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 2.473,33	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 967,87
07/01/2026	[REDACTED]	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	[REDACTED]	251505	240	R\$ 3.733,33	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 1.427,82
07/01/2026	[REDACTED]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 2.473,33	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 904,27
07/01/2026	[REDACTED]	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025	[REDACTED]	515305	240	R\$ 2.226,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 873,86
20/01/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 12/2025	FGTS - ref. 12/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.399,78
20/01/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.12/2025	INSS - ref. 12/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.506,03
20/01/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 11/2025	IRRF - ref. 11/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 118,95
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\$
06/01/2026	490412	VEGAS CARD DO BRASIL	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	Vale Alimentação RH	SP	R\$ 1.680,00		Recursos Humanos			R\$ 1.680,00
26/01/2026	200417	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func. [REDACTED]	SP	R\$ 187,20	R\$ 5,20	Recursos Humanos			R\$ 192,40
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R\$	R\$ 11.676,33

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: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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 11ª Parcela

Dados Bancários:

PARCELA Nº 11

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	30421-2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
				R\$ -
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 157,20
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 175,56
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\$ 175,56 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta e seis 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\$ -
3- Locações		fev/26	R\$ -
4- Manutenções		fev/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		fev/26	R\$ -
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\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 175,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R\$ 175,56
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 175,56

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

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: 09/03/2026

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\$ -

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: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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 11ª Parcela

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 11	001	6624-09	30422-0

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 11ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	25/02/2026	R\$ 28.984,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 50.618,13
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 384,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 79.986,77
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\$ 79.986,77 (Setenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e sete 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\$ 2.939,39
3- Locações		fev/26	R\$ -
4- Manutenções		fev/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		fev/26	R\$ 972,77
6- Gastos Administrativos		fev/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		fev/26	R\$ 2.221,94
8- Utilidades Públicas		fev/26	R\$ 603,19
9- Despesas Financeiras e Bancárias		fev/26	R\$ -
10- Diversos		fev/26	R\$ 14,00
11- Recursos Humanos		fev/26	R\$ 15.180,64
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.931,93
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 58.054,84
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\$ 58.054,84
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 58.054,84

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: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR

NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022

(X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 135/2025

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 11

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	182781	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1.884,79		Gêneros Alimentícios			R\$ 1.884,79
09/02/2026	000.001.001	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	Água Potável	SP	R\$ 63,00		Gêneros Alimentícios			R\$ 63,00
13/02/2026	183554	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 928,60		Gêneros Alimentícios			R\$ 928,60
27/02/2026	000.001.012	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	Água Potável	SP	R\$ 63,00		Gêneros Alimentícios			R\$ 63,00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ 2.939,39

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\$
01/02/2026	3469	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 211,09		Materiais de Consumo			R\$ 211,09
09/02/2026	000.000.768	VANIA MINIMARCADO LTDA EPP	VANIA MINIMARCADO LTDA EPP	Itens Cozinha	SP	R\$ 641,65		Materiais de Consumo			R\$ 641,65
16/02/2026	3548	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 120,03		Materiais de Consumo			R\$ 120,03
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 972,77

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\$
15/01/2026	5896	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00
09/02/2026	982 - 513	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Monitoramento	SP	R\$ 253,00	R\$ 5,06	Serviços de Terceiros			R\$ 247,94
24/02/2026	4600	IVAN VIAN - ME	IVAN VIAN - ME	Manutenção Veículo	SP	R\$ 1.074,00		Serviços de Terceiros			R\$ 1.074,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 2.221,94

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\$
20/01/2026	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 2,86		Utilidade Pública			R\$ 2,86
18/01/2026	17112023-2016728815	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 93,68	R\$ 51,50	Utilidade Pública			R\$ 145,18
22/01/2026	20212454887964535-5670092394	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 76,99	R\$ 1,44	Utilidade Pública			R\$ 78,43
28/01/2026	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 252,86	R\$ 18,86	Utilidade Pública			R\$ 271,72
05/02/2026	000.008.649	MIRANDOLAGAS LTDA	MIRANDOLAGAS LTDA	Gás	SP	R\$ 105,00		Utilidade Pública			R\$ 105,00
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ 603,19

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\$
							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\$
05/02/2026	1001138360	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 31,73		Outras Despesas	R\$ 14,00	44%	R\$ 14,00
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$ 14,00

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
03/02/2026	████████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Janeiro de 2026	████████████████████	239405	240	R\$ 4.118,34	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 1.633,66
03/02/2026	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Janeiro de 2026	████████████████████	515305	240	R\$ 2.494,54	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 997,31
03/02/2026	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Janeiro de 2026	████████████████████	515305	240	R\$ 2.178,90	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.789,50
03/02/2026	████████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Janeiro de 2026	████████████████████	251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.927,42
03/02/2026	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Janeiro de 2026	████████████████████	515305	240	R\$ 2.178,90	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.683,50
03/02/2026	████████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Janeiro de 2026	████████████████████	515305	240	R\$ 2.014,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.465,50
19/02/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 01/2026	FGTS - ref. 01/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.294,76
19/02/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.01/2026	INSS - ref. 01/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.356,05
19/02/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 01/2026	IRRF - ref. 01/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 118,94
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\$
03/02/2026	497690	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
23/02/2026	203199	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func.████████████████████	SP	R\$ 228,80	R\$ 5,20	Recursos Humanos			R\$ 234,00
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R\$	R\$ 15.180,64

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	21.931,93
--------------------------------	-----	-----------

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

GLOSAS

Identificação Do documento Fiscal em análise							Resultado da Análise		VALOR DA GLOSA
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Credor do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa		
								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: 135/2025

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 12ª Parcela

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 12	001	6624-09	30421-2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
				R\$ -
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 175,56
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 170,27
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\$ 170,27 (cento e setenta reais e vinte e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		mar/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		mar/26	R\$ -
3- Locações		mar/26	R\$ 170,27
4- Manutenções		mar/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		mar/26	R\$ -
6- Gastos Administrativos		mar/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		mar/26	R\$ -
8- Utilidades Públicas		mar/26	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		mar/26	R\$ -
10- Diversos		mar/26	R\$ -
11- Recursos Humanos		mar/26	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 170,27
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Resumo Extrato Bancário

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

Americana, 06 de abril 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

CNPI 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	#VALOR!	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\$ 170,27
--------------------------------	------------

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 DE JANEIRO À MARÇO - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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
 Dados Bancários:

	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
Prestação Global	001	6624-09	30422-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo Colaboração 10ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	23/01/2026	R\$ 28.984,00
Termo Colaboração 11ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.099.388	25/02/2026	R\$ 28.984,00
Termo Colaboração 12ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.099.388	25/03/2026	R\$ 28.994,90
Valores Evento Mãe Americanese	R\$ 3.522,06	550.319.000.099.388	31/03/2026	R\$ 3.522,06
TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				R\$ 90.484,96
SALDO DA PARCELA ANTEIOR				R\$ 37.405,22
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - Janeiro				R\$ 340,48
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - Fevereiro				R\$ 384,64
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - Março				R\$ 263,19
TOTAL RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 988,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 128.878,49

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\$128.878,49 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		Jan/26 à Mar/26	R\$ 10.818,13
3- Locações		Jan/26 à Mar/26	R\$ 15.204,94
4- Manutenções		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		Jan/26 à Mar/26	R\$ 3.001,59
6- Gastos Administrativos		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		Jan/26 à Mar/26	R\$ 6.728,63
8- Utilidades Públicas		Jan/26 à Mar/26	R\$ 2.328,46
9- Despesas Financeiras e Bancárias		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
10- Diversos		Jan/26 à Mar/26	R\$ 33,06
11- Recursos Humanos		Jan/26 à Mar/26	R\$ 62.617,63
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 100.732,44
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 28.146,05
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\$ 28.146,05
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 28.146,05

Americana, 24 de abril 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 135/2025

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 12

EXERCÍCIO (mês e ano): Março/2026

Data da Prestação de Contas: 06/04/2026

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\$
02/03/2026	184688	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 932,41		Gêneros Alimentícios			R\$ 932,41
13/03/2026	14672	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA	Doces	SP	R\$ 705,82		Gêneros Alimentícios			R\$ 705,82
16/03/2026	185820	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 978,69		Gêneros Alimentícios			R\$ 978,69
26/03/2026	186644	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado (bebidas evento mãe americanense)	SP	R\$ 1.037,01		Gêneros Alimentícios	R\$ 211,06	20%	R\$ 211,06
30/03/2026	186948	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 923,40		Gêneros Alimentícios			R\$ 923,40
31/03/2026	000.001.028	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	Água Potável	SP	R\$ 63,00		Gêneros Alimentícios			R\$ 63,00
31/03/2026	000.000.125	PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA LTDA	PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA LTDA	Salgados e Doces (evento mãe americanense)	SP	R\$ 2.675,00		Gêneros Alimentícios			R\$ 2.675,00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ 6.489,38

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\$
09/03/2026	2017/02	IMOBILIÁRIA CONTATO	IMOBILIÁRIA CONTATO	Aluguel Imóvel	SP	R\$ 4.669,37	R\$ 154,38	Locações	R\$ 903,96	19%	R\$ 903,96
17/03/2026	2017/02	IMOBILIÁRIA CONTATO	IMOBILIÁRIA CONTATO	Aluguel Imóvel	SP	R\$ 4.669,37	R\$ 154,38	Locações	R\$ 4.653,48	96%	R\$ 4.653,48
17/03/2026	2017/02	IMOBILIÁRIA CONTATO	IMOBILIÁRIA CONTATO	Aluguel Imóvel	SP	R\$ 4.669,37	R\$ 154,38	Locações			R\$ 4.823,75
17/03/2026	2017/02	IMOBILIÁRIA CONTATO	IMOBILIÁRIA CONTATO	Aluguel Imóvel	SP	R\$ 4.669,37	R\$ 154,38	Locações			R\$ 4.823,75
TOTAL DE LOCAÇÕES										VALOR R\$	R\$ 15.204,94

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\$
01/03/2026	3569	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 477,47		Materiais de Consumo			R\$ 477,47
16/03/2026	3615	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 175,64		Materiais de Consumo			R\$ 175,64
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 653,11

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\$
12/02/2026	5936	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00		Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00
03/03/2026	982 - 740	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Monitoramento	SP	R\$ 253,00	R\$ 5,06	Serviços de Terceiros			R\$ 247,94
04/03/2026	4524	GUERRA & CIARAMELLO LTDA	GUERRA & CIARAMELLO LTDA	Serviço de Limpeza - Faxineira	SP	R\$ 669,75	R\$ 35,25	Serviços de Terceiros			R\$ 669,75
10/03/2026	5976	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00		Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00
26/03/2026	35	PAULO CESAR CELESTRINO DE BRITO	PAULO CESAR CELESTRINO DE BRITO	Brinquedos e pintura facilis (evento mãe americanense)	SP	R\$ 636,00		Serviços de Terceiros			R\$ 636,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 3.353,65

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\$
20/02/2026	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 6,48		Utilidade Pública			R\$ 6,48
19/02/2026	20212454887964535-5691697198	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 76,99		Utilidade Pública			R\$ 76,99
21/02/2026	17112023-2023299795	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 99,99	R\$ 60,00	Utilidade Pública			R\$ 159,99
27/02/2026	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 337,57	R\$ 20,36	Utilidade Pública			R\$ 357,93
20/03/2026	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 19,98		Utilidade Pública			R\$ 19,98
21/03/2026	17112023-2029906369	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 99,99	R\$ 60,00	Utilidade Pública			R\$ 159,99
25/03/2026	000.008.986	MIRANDOLAGAS LTDA	MIRANDOLAGAS LTDA	Gás	SP	R\$ 105,00		Utilidade Pública			R\$ 105,00
27/03/2026	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 314,51	R\$ 21,23	Utilidade Pública			R\$ 335,74
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R\$	R\$ 1.222,10

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\$
03/03/2026	1001146421	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 22,79		Outras Despesas	R\$ 5,06	22%	R\$ 5,06
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R\$	R\$ 5,06

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
09/03/2026	████████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Fevereiro de 2026	████████████████████	239405	240	R\$ 3.535,00	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 3.222,22
09/03/2026	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Fevereiro de 2026	████████████████████	515305	240	R\$ 2.141,20	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 1.972,82
09/03/2026	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Fevereiro de 2026	████████████████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.953,52
09/03/2026	████████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Fevereiro de 2026	████████████████████	251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.927,42
09/03/2026	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Fevereiro de 2026	████████████████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.826,32
09/03/2026	████████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Fevereiro de 2026	████████████████████	515305	240	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.373,33
16/03/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 02/2026	FGTS - ref. 02/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.201,93
16/03/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS DESC. EMP. CRÉD. TRAB. - ref. 02/2026	DESC. EMP. CRÉD. TRAB - Func. ██████████ - ref. 02/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 387,27
16/03/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.02/2026	INSS - ref. 02/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.234,10
	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 02/2026	IRRF - ref. 02/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ -
30/03/2026	████████	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Março de 2026	████████████████████	239405	240	R\$ 3.535,00	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 3.222,22
30/03/2026	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Março de 2026	████████████████████	515305	240	R\$ 2.141,20	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 1.972,82
30/03/2026	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Março de 2026	████████████████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.953,52
30/03/2026	████████	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Março de 2026	████████████████████	251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.927,42
30/03/2026	████████	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Março de 2026	████████████████████	515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.826,32
30/03/2026	████████	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Março de 2026	████████████████████	515305	240	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.373,33
30/03/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 03/2026	FGTS - ref. 03/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.201,93
30/03/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS DESC. EMP. CRÉD. TRAB. - ref. 03/2026	DESC. EMP. CRÉD. TRAB - Func. ██████████ - ref. 03/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 387,27
30/03/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 03/2026	INSS - ref. 03/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.234,10
	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 03/2026	IRRF - ref. 03/2026	-	-	-	-	-	-	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\$
02/03/2026	504848	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
25/03/2026	206579	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func. ██████████	SP	R\$ 197,60	R\$ 5,20	Recursos Humanos			R\$ 202,80

30/03/2026	511352	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\$ 35.760,66
								VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 62.688,94		

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

GLOSAS

Identificação Do documento Fiscal em análise							Resultado da Análise		VALOR DA GLOSA
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal/Contrato	Credor do Doc.Fiscal	Valor NF	Descrição do Documento Fiscal/Contrato	Categoria	Observação	Justificativa		
								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 DE JANEIRO À MARÇO - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022

Nº ADITIVO: 135/2025

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

Prestação Global

Dados Bancários:

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	30421-2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				R\$ -
SALDO DA PARCELA ANTEIOR				R\$ 135,93
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - Janeiro				R\$ 21,27
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - Fevereiro				R\$ 18,36
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - Março				R\$ (5,29)
TOTAL RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 170,27

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\$ 170,27 (cento e setenta reais e vinte e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
3- Locações		Jan/26 à Mar/26	R\$ 170,27
4- Manutenções		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
6- Gastos Administrativos		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
8- Utilidades Públicas		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
10- Diversos		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
11- Recursos Humanos		Jan/26 à Mar/26	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 170,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ -
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\$ -
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ -

Americana, 24 de abril 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

 Soma Americana

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

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 135/2025

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

ENDERECO / 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): Janeiro à Março/2026 Data da Prestação de Contas: 24/04/2026

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\$ -

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\$ -

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\$
17/03/2026	2017/02	IMOBILIÁRIA CONTATO	IMOBILIÁRIA CONTATO	Aluguel Imóvel	SP	R\$ 4.669,37	R\$ 154,38	Locações	R\$ 170,27	4%	R\$ 170,27
								TOTAL DE LOCAÇÕES		VALOR R\$	R\$ 170,27

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\$
							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\$	170,27	

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: 135/2025

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 12ª Parcela

PARCELA Nº 12

Dados Bancários:

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
001	6624-09	30422-0

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 12ª parcela	R\$ 28.984,90	550.319.000.066.938	25/03/2026	R\$ 28.994,90
Estorno valores Evento Mãe Americanense	R\$ 3.522,06	550.319.000.066.938	31/03/2026	R\$ 3.522,06
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 58.054,84
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 263,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 90.834,99
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\$ 90.834,99 (Noventa mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		mar/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		mar/26	R\$ 6.489,38
3- Locações		mar/26	R\$ 15.204,94
4- Manutenções		mar/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		mar/26	R\$ 653,11
6- Gastos Administrativos		mar/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		mar/26	R\$ 3.353,69
8- Utilidades Públicas		mar/26	R\$ 1.222,10
9- Despesas Financeiras e Bancárias		mar/26	R\$ -
10- Diversos		mar/26	R\$ 5,06
11- Recursos Humanos		mar/26	R\$ 35.760,66
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 62.688,94
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 28.146,05
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\$ 28.146,05
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 28.146,05

Americana, 06 de abril 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
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana (X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 135/2025

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): Abril 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\$
07/01/2026	180937	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 853,96		Gêneros Alimentícios			R\$ 853,96
19/01/2026	181757	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 535,40		Gêneros Alimentícios			R\$ 535,40
02/02/2026	182781	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 1.884,79		Gêneros Alimentícios			R\$ 1.884,79
09/02/2026	000.001.001	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	Água Potável	SP	R\$ 63,00		Gêneros Alimentícios			R\$ 63,00
13/02/2026	183554	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 928,60		Gêneros Alimentícios			R\$ 928,60
27/02/2026	000.001.012	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	Água Potável	SP	R\$ 63,00		Gêneros Alimentícios			R\$ 63,00
02/03/2026	184688	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 932,41		Gêneros Alimentícios			R\$ 932,41
13/03/2026	14672	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA	Doces	SP	R\$ 705,82		Gêneros Alimentícios			R\$ 705,82
16/03/2026	185820	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 978,69		Gêneros Alimentícios			R\$ 978,69
26/03/2026	186644	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado (bebidas evento mãe americanense)	SP	R\$ 1.037,01		Gêneros Alimentícios	R\$ 211,06	20%	R\$ 211,06
30/03/2026	186948	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 923,40		Gêneros Alimentícios			R\$ 923,40
31/03/2026	000.001.028	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	Água Potável	SP	R\$ 63,00		Gêneros Alimentícios			R\$ 63,00
31/03/2026	000.000.125	PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA LTDA	PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA LTDA	Salgados e Doces (evento mãe americanense)	SP	R\$ 2.675,00		Gêneros Alimentícios			R\$ 2.675,00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS										VALOR R\$	R\$ 10.818,13

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\$
09/03/2026	2017/02	IMOBILIÁRIA CONTATO	IMOBILIÁRIA CONTATO	Aluguel Imóvel	SP	R\$ 4.669,37	R\$ 154,38	Locações	R\$ 903,96	19%	R\$ 903,96
17/03/2026	2017/02	IMOBILIÁRIA CONTATO	IMOBILIÁRIA CONTATO	Aluguel Imóvel	SP	R\$ 4.669,37	R\$ 154,38	Locações	R\$ 4.653,48	96%	R\$ 4.653,48
17/03/2026	2017/02	IMOBILIÁRIA CONTATO	IMOBILIÁRIA CONTATO	Aluguel Imóvel	SP	R\$ 4.669,37	R\$ 154,38	Locações			R\$ 4.823,75
17/03/2026	2017/02	IMOBILIÁRIA CONTATO	IMOBILIÁRIA CONTATO	Aluguel Imóvel	SP	R\$ 4.669,37	R\$ 154,38	Locações			R\$ 4.823,75
TOTAL DE LOCAÇÕES										VALOR R\$	R\$ 15.204,94

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\$
08/01/2026	7579	PISCINARIA SUMARÉ LTDA	PISCINARIA SUMARÉ LTDA	Produtos Piscina	SP	R\$ 922,20		Materiais de Consumo			R\$ 876,00
16/01/2026	3442	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 499,71		Materiais de Consumo			R\$ 499,71
01/02/2026	3469	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 211,09		Materiais de Consumo			R\$ 211,09
09/02/2026	000.000.768	VANIA MINIMARCADO LTDA EPP	VANIA MINIMARCADO LTDA EPP	Itens Cozinha	SP	R\$ 641,65		Materiais de Consumo			R\$ 641,65
16/02/2026	3548	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 120,03		Materiais de Consumo			R\$ 120,03
01/03/2026	3569	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 477,47		Materiais de Consumo			R\$ 477,47
16/03/2026	3615	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R\$ 175,64		Materiais de Consumo			R\$ 175,64
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 3.001,59

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\$
03/12/2025	5851	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00
12/01/2026	982 - 27001	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	ALPE COM SIST. SEGURANÇA LTDA - EPP	Monitoramento	SP	R\$ 280,02	R\$ 14,00	Serviços de Terceiros			R\$ 253,00
15/01/2026	5896	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00	R\$ -	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00
09/02/2026	982 - 513	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Monitoramento	SP	R\$ 253,00	R\$ 5,06	Serviços de Terceiros			R\$ 247,94
24/02/2026	4600	IVAN VIAN - ME	IVAN VIAN - ME	Manutenção Veículo	SP	R\$ 1.074,00		Serviços de Terceiros			R\$ 1.074,00
12/02/2026	5936	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00		Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00

03/03/2026	982 - 740	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Monitoramento	SP	R\$ 253,00	R\$ 5,06	Serviços de Terceiros			R\$ 247,94
04/03/2026	4524	GUERRA & CIARAMELLO LTDA	GUERRA & CIARAMELLO LTDA	Serviço de Limpeza - Faxineira	SP	R\$ 669,75	R\$ 35,25	Serviços de Terceiros			R\$ 669,75
10/03/2026	5976	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R\$ 2.650,00		Serviços de Terceiros	R\$ 900,00	34%	R\$ 900,00
26/03/2026	35	PAULO CESAR CELESTRINO DE BRITO	PAULO CESAR CELESTRINO DE BRITO	Brinquedos e pintura fácil (evento mãe americanense)	SP	R\$ 636,00		Serviços de Terceiros			R\$ 636,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS										VALOR R\$	R\$ 6.728,63

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\$
18/12/2025	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
19/12/2025	17112023-2010066631	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 85,21	R\$ 54,91	Utilidade Pública			R\$ 140,12
21/12/2026	20212454887964535-5645227349	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 92,99	R\$ 22,00	Utilidade Pública			R\$ 70,99
30/12/2025	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 265,92	R\$ 18,86	Utilidade Pública			R\$ 284,78
20/01/2026	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 2,86		Utilidade Pública			R\$ 2,86
18/01/2026	17112023-2016728815	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 93,68	R\$ 51,50	Utilidade Pública			R\$ 145,18
22/01/2026	20212454887964535-5670092394	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 76,99	R\$ 1,44	Utilidade Pública			R\$ 78,43
28/01/2026	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 252,86	R\$ 18,86	Utilidade Pública			R\$ 271,72
05/02/2026	000.008.649	MIRANDOLAGAS LTDA	MIRANDOLAGAS LTDA	Gás	SP	R\$ 105,00		Utilidade Pública			R\$ 105,00
20/02/2026	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 6,48		Utilidade Pública			R\$ 6,48
19/02/2026	20212454887964535-5691697198	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R\$ 76,99		Utilidade Pública			R\$ 76,99
21/02/2026	17112023-2023299795	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 99,99	R\$ 60,00	Utilidade Pública			R\$ 159,99
27/02/2026	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 337,57	R\$ 20,36	Utilidade Pública			R\$ 357,93
20/03/2026	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R\$ 19,98		Utilidade Pública			R\$ 19,98
21/03/2026	17112023-2029906369	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R\$ 99,99	R\$ 60,00	Utilidade Pública			R\$ 159,99
25/03/2026	000.008.986	MIRANDOLAGAS LTDA	MIRANDOLAGAS LTDA	Gás	SP	R\$ 105,00		Utilidade Pública			R\$ 105,00
27/03/2026	11536403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R\$ 314,51	R\$ 21,23	Utilidade Pública			R\$ 335,74
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS										VALOR R\$	R\$ 2.328,46

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\$
08/01/2026	1001128833	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 14,00		Outras Despesas			R\$ 14,00
05/02/2026	1001138360	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 31,73		Outras Despesas	R\$ 14,00	44%	R\$ 14,00
03/03/2026	1001146421	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R\$ 22,79		Outras Despesas	R\$ 5,06	22%	R\$ 5,06
TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS										VALOR R\$	R\$ 33,06

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
07/01/2026		Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025		239405	240	R\$ 4.118,33	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 1.628,86
07/01/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025		515305	240	R\$ 2.473,33	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 976,49
07/01/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025		515305	240	R\$ 2.473,33	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 967,87
07/01/2026		Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025		251505	240	R\$ 3.733,33	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 1.427,82
07/01/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025		515305	240	R\$ 2.473,33	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 904,27
07/01/2026		Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Novembro de 2025		515305	240	R\$ 2.226,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 873,86
20/01/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 12/2025	FGTS - ref. 12/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.399,78
20/01/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.12/2025	INSS - ref. 12/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.506,03
20/01/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 11/2025	IRRF - ref. 11/2025	-	-	-	-	-	-	R\$ 118,95
03/02/2026		Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Janeiro de 2026		239405	240	R\$ 4.118,34	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 1.633,66
03/02/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Janeiro de 2026		515305	240	R\$ 2.494,54	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 997,31
03/02/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Janeiro de 2026		515305	240	R\$ 2.178,90	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.789,50
03/02/2026		Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Janeiro de 2026		251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.927,42
03/02/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Janeiro de 2026		515305	240	R\$ 2.178,90	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.683,50
03/02/2026		Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Janeiro de 2026		515305	240	R\$ 2.014,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.465,50

19/02/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 01/2026	FGTS - ref. 01/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.294,76
19/02/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.01/2026	INSS - ref. 01/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.356,05
19/02/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 01/2026	IRRF - ref. 01/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 118,94
09/03/2026		Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Fevereiro de 2026		239405	240	R\$ 3.535,00	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 3.222,22
09/03/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Fevereiro de 2026		515305	240	R\$ 2.141,20	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 1.972,82
09/03/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Fevereiro de 2026		515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.953,52
09/03/2026		Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Fevereiro de 2026		251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.927,42
09/03/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Fevereiro de 2026		515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.826,32
09/03/2026		Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Fevereiro de 2026		515305	240	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.373,33
16/03/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 02/2026	FGTS - ref. 02/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.201,93
16/03/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS DESC. EMP. CRÉD. TRAB. - ref. 02/2026	DESC. EMP. CRÉD. TRAB - Func. ref. 02/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 387,27
16/03/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.02/2026	INSS - ref. 02/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.234,10
	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 02/2026	IRRF - ref. 02/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ -
30/03/2026		Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Março de 2026		239405	240	R\$ 3.535,00	R\$ 3.500,00	17/07/2023	-	R\$ 3.222,22
30/03/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Março de 2026		515305	240	R\$ 2.141,20	R\$ 2.120,00	08/01/2024	-	R\$ 1.972,82
30/03/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Março de 2026		515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.953,52
30/03/2026		Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Março de 2026		251505	240	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	23/06/2025	-	R\$ 2.927,42
30/03/2026		Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Março de 2026		515305	240	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	12/05/2025	-	R\$ 1.826,32
30/03/2026		Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Março de 2026		515305	240	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	18/11/2024	-	R\$ 1.373,33

30/03/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 03/2026	FGTS - ref. 03/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.201,93
30/03/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS DESC. EMP. CRÉD. TRAB. - ref. 03/2026	DESC. EMP. CRÉD. TRAB - Func. ██████████ ref. 03/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 387,27
30/03/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref. 03/2026	INSS - ref. 03/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.234,10
	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 03/2026	IRRF - ref. 03/2026	-	-	-	-	-	-	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\$
06/01/2026	490412	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
26/01/2026	200417	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func. ██████████	SP	R\$ 187,20	R\$ 5,20	Recursos Humanos			R\$ 192,40
03/02/2026	497690	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
23/02/2026	203199	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func. ██████████	SP	R\$ 228,80	R\$ 5,20	Recursos Humanos			R\$ 234,00
02/03/2026	504848	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
25/03/2026	206579	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func. R ██████████	SP	R\$ 197,60	R\$ 5,20	Recursos Humanos			R\$ 202,80
30/03/2026	511352	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\$	62.617,63
VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS									R\$	100.732,49	

Retaria 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\$