

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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

CNPJ:

44.682.979/0001-09

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Luiz Carlos Claret Rosa

OBJETO DO CONTRATO:

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

ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Fomento

Dados Bancários:

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 12.149,28
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 55,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 12.205,26
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\$12.205,26 (Doze mil duzentos e cinco reais e vinte e seis 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\$ 1.188,45
3- Locações		mar/26	R\$ -
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\$ 2.478,00
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\$ 3.666,45
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 8.538,81
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\$ 8.538,81
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 8.538,81

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

 Soma Americana

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

Data da Prestação de Contas: 06/04/2026

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

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

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
02/03/2026	15	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª Educação Física	SP	R\$ 2.478,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.478,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 2.478,00

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

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

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

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

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

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

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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

CNPJ:

44.682.979/0001-09

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Luiz Carlos Claret Rosa

OBJETO DO CONTRATO:

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

ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Fomento

Dados Bancários:

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 8.538,81
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 8.570,80
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\$ 8.570,80 (oito mil quinhentos e setenta 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		abr/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		abr/26	R\$ 1.004,51
3- Locações		abr/26	R\$ -
4- Manutenções		abr/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		abr/26	R\$ -
6- Gastos Administrativos		abr/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		abr/26	R\$ 2.478,00
8- Utilidades Públicas		abr/26	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		abr/26	R\$ -
10- Diversos		abr/26	R\$ -
11- Recursos Humanos		abr/26	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.482,51
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 5.088,29
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\$ 5.088,29
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 5.088,29

Americana, 06 de maio de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

 Soma Americana

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

Data da Prestação de Contas: 06/05/2026

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

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

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
02/04/2026	17	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª Educação Física	SP	R\$ 2.478,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.478,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 2.478,00

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

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

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

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

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

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

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

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

Dados Bancários:

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 5.088,29
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 5.100,19
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\$ 5.100,19 (Cinco mil e cem reais e dezenove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		mai/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		mai/26	R\$ 1.449,58
3- Locações		mai/26	R\$ -
4- Manutenções		mai/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		mai/26	R\$ -
6- Gastos Administrativos		mai/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		mai/26	R\$ 2.478,00
8- Utilidades Públicas		mai/26	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		mai/26	R\$ -
10- Diversos		mai/26	R\$ -
11- Recursos Humanos		mai/26	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.927,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 1.172,61
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\$ 1.172,61
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 1.172,61

Americana, 08 de junho de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselheiro Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselheiro Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselheiro Fiscal/Titular
968.892.688-49

 Soma Americana

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

Data da Prestação de Contas: 08/06/2026

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

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

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
04/05/2026	19	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª Educação Física	SP	R\$ 2.478,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.478,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 2.478,00

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

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

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

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

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

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

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

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

Dados Bancários:

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 1.172,61
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 4.081,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 2.907,10

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\$ 4.081,79 (Quatro mil e oitenta e um reais e setenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		jun/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		jun/26	R\$ 1.603,79
3- Locações		jun/26	R\$ -
4- Manutenções		jun/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		jun/26	R\$ -
6- Gastos Administrativos		jun/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		jun/26	R\$ 2.478,00
8- Utilidades Públicas		jun/26	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jun/26	R\$ -
10- Diversos		jun/26	R\$ -
11- Recursos Humanos		jun/26	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.081,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.907,10

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

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, 08 de julho de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

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: 08/07/2026

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

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

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
02/06/2026	23	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª Educação Física	SP	R\$ 2.478,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.478,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 2.478,00

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

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

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

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado	
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS										VALOR R\$	R\$	-
VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS									R\$	4.081,79		

GLOSAS

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

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana



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

Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966

Soma Americana

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Americana

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

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

CNPJ:

44.682.979/0001-09

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Luiz Carlos Claret Rosa

OBJETO DO CONTRATO:

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

ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Fomento

Dados Bancários:

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 3.634,33

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 próprios da Entidade** no exercício supra mencionado, na importância total de R\$3.634,33 (três mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		jul/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		jul/26	R\$ 1.156,33
3- Locações		jul/26	R\$ -
4- Manutenções		jul/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		jul/26	R\$ -
6- Gastos Administrativos		jul/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		jul/26	R\$ 2.478,00
8- Utilidades Públicas		jul/26	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jul/26	R\$ -
10- Diversos		jul/26	R\$ -
11- Recursos Humanos		jul/26	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.634,33
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			-R\$ 3.634,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 3.634,33

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\$ 3.634,33
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	-R\$ 3.634,33

Americana, 10 de agosto de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

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: 10/08/2026

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

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

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
03/07/2026	26	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª Educação Física	SP	R\$ 2.478,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.478,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 2.478,00

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

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

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

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS										VALOR R\$	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS									R\$	3.634,33	

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 594/2025

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação:

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

Dados Bancários:

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 4.092,21

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 próprios da Entidade no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 4.092,21 (quatro mil e noventa e dois reais e vinte e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		ago/26	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		ago/26	R\$ 1.614,21
3- Locações		ago/26	R\$ -
4- Manutenções		ago/26	R\$ -
5- Materiais de Consumo		ago/26	R\$ -
6- Gastos Administrativos		ago/26	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		ago/26	R\$ 2.478,00
8- Utilidades Públicas		ago/26	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		ago/26	R\$ -
10- Diversos		ago/26	R\$ -
11- Recursos Humanos		ago/26	R\$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.092,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			-R\$ 4.092,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 4.092,21

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\$ 4.092,21
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	-R\$ 4.092,21

Americana, 09 de setembro de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

 Soma Americana

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

Data da Prestação de Contas: 09/09/2026

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do 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\$
03/08/2026	196829	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 700,23		Gêneros Alimentícios			R\$ 700,23
17/08/2026	198001	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Supermercado	SP	R\$ 913,98		Gêneros Alimentícios			R\$ 913,98
							TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			VALOR R\$	R\$ 1.614,21

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

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

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

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

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
04/08/2026	30	NATHALIA MEIRA	NATHALIA MEIRA	Profª Educação Física	SP	R\$ 2.478,00		Serviços de Terceiros			R\$ 2.478,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R\$	R\$ 2.478,00

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

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

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

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS										VALOR R\$	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS									R\$	4.092,21	

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\$	