Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana

SOMA AMERICANA

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022 **Nº ADITIVO: 150/2026** **Data da Entrega Prestação:**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana**
CNPJ: **44.682.979/0001-09**
RESPONSAVEL PELA OSC: **Luiz Carlos Claret Rosa**
OBJETO DO CONTRATO: **Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**
ORIGEM DO RECURSO: **Termo de Colaboração 1ª Parcela**

	Dados Bancários:	**Nº Banco**	**Nº Agência**	**Nº Conta- Corrente**
PARCELA Nº 1		001	6624-09	32524-4

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração 1ª parcela	R$ 30.434,00	550.319.000.104.239	24/04/2026	R$ 30.434,00
			SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS	R$ -
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R$ 27,50
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ -
			TOTAL DOS REPASSES	**R$ 30.461,50**
			RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$ 30.461,50 (Trinta mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

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

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R$ 27.393,45
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	**R$ 27.393,45**

Americana, 11 de maio de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana

SOMA AMERICANA

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( )TERMO DE FOMENTO; ( )EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022 (X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 150/2026
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana
CNPJ DA ENTIDADE: 44.682.979/0001-09
ENDEREÇO / CEP: Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109
RESPONSAVEL 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° 1 **EXERCÍCIO (mês e ano): Abril/2026** **Data da Prestação de Contas: 11/05/2026**

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$
16/04/2026	188289	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R$ 601,88		Gêneros Alimentícios			**R$ 601,88**
30/04/2026	000.001.038	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$**	**R$ 664,88**

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$
01/04/2026	3655	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R$ 473,67		Materiais de Consumo			**R$ 473,67**
16/04/2026	3699	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R$ 334,85		Materiais de Consumo			**R$ 334,85**
28/04/2026	3711467	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	Material Socioeducativo (Ações Maio/Junho)	SP	R$ 791,26		Materiais de Consumo			**R$ 791,26**
								TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO		**VALOR R$**	**R$ 1.599,78**

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

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

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

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

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

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
25/03/2026	206579	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte - Func. [redacted]	SP	R$ 197,60	R$ 5,20	Recursos Humanos			**R$ 213,20**
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			**VALOR R$**	**R$ 213,20**

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$**	**3.068,05**

etaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preeencher)

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

SOMA AMERICANA

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022 **Nº ADITIVO: 150/2026** **Data da Entrega Prestação:**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana**
CNPJ: **44.682.979/0001-09**
RESPONSAVEL PELA OSC: **Luiz Carlos Claret Rosa**
OBJETO DO CONTRATO: **Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**
ORIGEM DO RECURSO: **Termo de Colaboração 2ª Parcela**

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração 2ª parcela	R$ 30.434,00	550.319.000.104.239	25/05/2026	R$ 10.000,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R$ 27.393,45
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R$ 195,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R$ -
TOTAL DOS REPASSES				**R$ 37.590,67**
IMPORTE REF. A TARIFA TRANSF. RECURSO - E/I, Estorno cobrança de 30/04/2026 - BANCO DO BRASIL				R$ 1,70
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ -**

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$ 37.590,67 (Trinta e sete mil quinhentos e noventa reais e sessenta e sete centavos).

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

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R$	-
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R$	31.331,78
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	**R$**	**31.331,78**

Americana, 08 de junho de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana

SOMA AMERICANA

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( )TERMO DE FOMENTO; ( )EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022 (X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 150/2026
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana
CNPJ DA ENTIDADE: 44.682.979/0001-09
ENDEREÇO / CEP: Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109
RESPONSAVEL 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° 2 **EXERCÍCIO (mês e ano): Maio/2026** **Data da Prestação de Contas: 08/06/2026**

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$
04/05/2026	189518	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R$ 1.362,59		Gêneros Alimentícios			R$ 1.362,59
18/05/2026	190787	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R$ 1.186,63		Gêneros Alimentícios			R$ 1.186,63
28/05/2026	000.001.050	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	MARCO R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA - ME	Água Potável	SP	R$ 31,50		Gêneros Alimentícios			R$ 31,50
								TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS		VALOR R$	R$ 2.580,72

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$
01/05/2026	3739	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R$ 322,20		Materiais de Consumo			R$ 322,20
								TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR R$	R$ 322,20

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

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

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

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

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
30/04/2026	519750	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	Vale Alimentação RH	SP	R$ 1.680,00		Recursos Humanos			R$ 1.680,00
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R$	R$ 1.680,00

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R$ 6.258,89

etaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preeencher)

GLOSAS

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

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022 **Nº ADITIVO: 150/2026** **Data da Entrega Prestação:**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana**
CNPJ: **44.682.979/0001-09**
RESPONSAVEL PELA OSC: **Luiz Carlos Claret Rosa**
OBJETO DO CONTRATO: **Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**
ORIGEM DO RECURSO: **Termo de Colaboração 3ª Parcela**

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração 3ª parcela	R$ 30.434,00	550.319.000.104.239	25/06/2026	R$ 30.434,00
			SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS	R$ 31.331,78
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R$ 343,92
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ -
			TOTAL DOS REPASSES	**R$ 62.109,70**
			RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$ 62.109,70 (Sessenta e dois mil cento e nove reais e setenta centavos).

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

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R$ 60.297,68
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	**R$ 60.297,68**

Americana, 08 de julho de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana

SOMA AMERICANA

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( )TERMO DE FOMENTO; ( )EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022 (X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 150/2026
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana
CNPJ DA ENTIDADE: 44.682.979/0001-09
ENDEREÇO / CEP: Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109
RESPONSAVEL 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° 3 **EXERCÍCIO (mês e ano): Junho/2026** **Data da Prestação de Contas: 08/07/2026**

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

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

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

3- LOCAÇÕES

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

4- MANUTENÇÕES

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

5- MATERIAIS DE CONSUMO

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

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

8- UTILIDADES PÚBLICAS

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

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

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

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

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

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

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
03/06/2026	[redacted]	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Maio de 2026	[redacted]	239405	240	R$ 3.535,00	R$ 3.500,00	17/07/2023	-	R$ -
03/06/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Maio de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 2.141,20	R$ 2.120,00	08/01/2024	-	R$ 1.972,82
03/06/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Maio de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	12/05/2025	-	R$ 1.953,52
03/06/2026	[redacted]	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Maio de 2026	[redacted]	251505	240	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	23/06/2025	-	R$ 2.927,42
03/06/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Maio de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	12/05/2025	-	R$ 1.826,32
03/06/2026	[redacted]	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Maio de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 1.908,00	R$ 1.908,00	18/11/2024	-	R$ 1.154,48
16/06/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 05/2026	FGTS - ref. 05/2026	-	-	-	-	-	-	R$ 919,13
16/06/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS DESC. EMP. CRÉD. TRAB. - ref. 05/2026	DESC. EMP. CRÉD. TRAB - Func. [redacted] - ref. 05/2026	-	-	-	-	-	-	R$ 606,12
16/06/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.05/2026	INSS - ref. 05/2026	-	-	-	-	-	-	R$ 921,32
16/06/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 05/2026	IRRF - ref. 05/2026	-	-	-	-	-	-	R$ -

Valor Bruto do RH	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
R$ 12.281,13	Recursos Humanos	R$ 1.302,16	11%	R$ 1.302,16

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
05/06/2026	[redacted]	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FÉRIAS	[redacted]	515305	240	R$ 848,00	R$ 1.908,00	18/11/2024	-	R$ 509,86

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R$	R$ 1.812,02

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R$ 1.812,02

ɛtaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preeencher)

GLOSAS

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

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022 **Nº ADITIVO: 150/2026** **Data da Entrega Prestação:**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana**
CNPJ: **44.682.979/0001-09**
RESPONSAVEL PELA OSC: **Luiz Carlos Claret Rosa**
OBJETO DO CONTRATO: **Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**
ORIGEM DO RECURSO: **Termo de Colaboração 4ª Parcela**

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração 4ª parcela	R$ 30.434,00	550.319.000.104.239	24/07/2026	R$ 30.434,00
			SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS	R$ 60.297,68
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R$ 521,63
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ -
			TOTAL DOS REPASSES	**R$ 91.253,31**
			RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$ 91.253,31 (noventa e um mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

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

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R$ 69.927,68
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	**R$ 69.927,68**

Americana, 10 de agosto de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana

SOMA AMERICANA

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **(X) TERMO DE COLABORAÇÃO;** **( )TERMO DE FOMENTO;** **( )EMENDA PARLAMENTAR**
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022 **(X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 150/2026**
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana
CNPJ DA ENTIDADE: 44.682.979/0001-09
ENDEREÇO / CEP: Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109
RESPONSAVEL 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° 4 **EXERCÍCIO (mês e ano): Julho/2026** **Data da Prestação de Contas: 10/08/2026**

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

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

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

3- LOCAÇÕES

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

4- MANUTENÇÕES

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

5- MATERIAIS DE CONSUMO

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

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
14/07/2026	6148	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis (Parcial)	SP	R$ 2.650,00	R$ -	Serviços de Terceiros	R$ 675,00	25%	**R$ 675,00**
								TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR R$	**R$ 675,00**

8- UTILIDADES PÚBLICAS

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

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

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

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

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

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

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
03/07/2026	[redacted]	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026	[redacted] - INSS	239405	240	R$ 3.535,00	R$ 3.500,00	17/07/2023	-	R$ -
03/07/2026		Assistente Social A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026	[redacted]	251605	180	R$ 2.453,33	R$ 2.453,33	08/06/2026	-	R$ 2.256,86
03/07/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 2.141,20	R$ 2.120,00	08/01/2024	-	R$ 1.972,82
03/07/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	12/05/2025	-	R$ 1.953,52
03/07/2026	[redacted]	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026	[redacted]	251505	240	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	23/06/2025	-	R$ 2.927,42
03/07/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	12/05/2025	15/07/2026	R$ 1.826,32
03/07/2026	[redacted]	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Junho de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 2.394,54	R$ 1.908,00	18/11/2024	-	R$ 842,89
20/07/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 06/2026	FGTS - ref. 06/2026	-	-	-	-	-	-	R$ 1.132,35
20/07/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS DESC. EMP. CRÉD. TRAB. - ref. 06/2026	DESC. EMP. CRÉD. TRAB - Func. [redacted] ref. 06/2026	-	-	-	-	-	-	R$ 600,77
20/07/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.06/2026	INSS - ref. 06/2026	-	-	-	-	-	-	R$ 1.136,87
20/07/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 06/2026	IRRF - ref. 06/2026	-	-	-	-	-	-	R$ -
24/07/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Parcial Rescisão	[redacted]	515305	240	R$ 6.731,95	R$ 2.120,00	12/05/2025	15/07/2026	R$ 3.653,02
24/07/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref.Rescisão	[redacted]	-	-	-	-	-	-	R$ 387,79

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
01/07/2026	537643	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	Vale Alimentação RH	SP	R$ 1.960,00		Recursos Humanos			R$ 1.960,00
							TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			VALOR R$	R$ 20.650,63

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R$ 21.325,63

ɛtaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preeencher)

GLOSAS

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

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022 **Nº ADITIVO: 150/2026** **Data da Entrega Prestação:**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana**
CNPJ: **44.682.979/0001-09**
RESPONSAVEL PELA OSC: **Luiz Carlos Claret Rosa**
OBJETO DO CONTRATO: **Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**
ORIGEM DO RECURSO: **Termo de Colaboração 5ª Parcela**

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração 5ª parcela	R$ 30.434,00	550.319.000.104.239	25/08/2026	R$ 30.434,00
			SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS	R$ 69.927,68
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R$ 620,32
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ -
			TOTAL DOS REPASSES	**R$ 100.982,00**
			RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$ 100.982,00 (cem mil novecentos e oitenta e dois reais).

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

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R$ 85.155,53
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	**R$ 85.155,53**

Americana, 09 de setembro de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Membros do Conselho Fiscal

Hamilton Ubirajara Meneghel
Conselho Fiscal/Titular
123.792.388-39

Valmir Duarte
Conselho Fiscal/Titular
048.232.398-14

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **(X) TERMO DE COLABORAÇÃO;** **( )TERMO DE FOMENTO;** **( )EMENDA PARLAMENTAR**
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022 **(X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 150/2026**
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana
CNPJ DA ENTIDADE: 44.682.979/0001-09
ENDEREÇO / CEP: Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109
RESPONSAVEL 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° 5 **EXERCÍCIO (mês e ano): Agosto/2026** **Data da Prestação de Contas: 09/09/2026**

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

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

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

3- LOCAÇÕES

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

4- MANUTENÇÕES

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

5- MATERIAIS DE CONSUMO

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

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

8- UTILIDADES PÚBLICAS

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

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

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

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

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

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

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
04/08/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 353,33	R$ 2.120,00	27/07/2026		R$ 326,84
04/08/2026	[redacted]	Assistente Social A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026	[redacted]	251605	180	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	08/06/2026	-	R$ 2.927,42
04/08/2026	[redacted]	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026	[redacted] INSS	239405	240	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	17/07/2023	-	R$ -
04/08/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 2.141,20	R$ 2.120,00	08/01/2024	-	R$ 1.972,82
04/08/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	12/05/2025	-	R$ 1.953,52
04/08/2026	[redacted]	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026	[redacted]	251505	240	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	23/06/2025	-	R$ 2.927,42
04/08/2026	[redacted]	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Agosto de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 1.908,00	R$ 1.908,00	18/11/2024	-	R$ 1.159,83
20/08/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 07/2026	FGTS - ref. 07/2026	-	-	-	-	-	-	R$ 977,80
20/08/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS DESC. EMP. CRÉD. TRAB. - ref. 07/2026	DESC. EMP. CRÉD. TRAB - Func. [redacted] - ref. 07/2026	-	-	-	-	-	-	R$ 600,77
20/08/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.07/2026	INSS - ref. 07/2026	-	-	-	-	-	-	R$ 974,05
20/08/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 06/2026	IRRF - ref. 06/2026	-	-	-	-	-	-	R$ -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
04/08/2026	546122	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	Vale Alimentação RH	SP	R$ 2.006,00		Recursos Humanos			R$ 2.006,00
									TOTAL DE RECURSOS HUMANOS	VALOR R$	R$ 15.826,47

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R$ 15.826,47

ɛtaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preeencher)

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

SOMA AMERICANA

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022 **Nº ADITIVO: 150/2026** **Data da Entrega Prestação:**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana**
CNPJ: **44.682.979/0001-09**
RESPONSAVEL 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**
PARCELA Nº 6		001	6624-09	30422-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração 6ª parcela	R$ 1.600,00	550.319.000.066.938	25/09/2026	R$ 1.600,00
			SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS	R$ 3.511,02
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	-R$ 20,07
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ -
			TOTAL DOS REPASSES	**R$ 5.090,95**
			RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$ 5.090,95 (cinco mil e noventa reais e noventa e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R$
1- Bens e Materiais Permanentes		set/26	R$ -
2- Gêneros Alimentícios		set/26	R$ 1.139,34
3- Locações		set/26	R$ 1.539,20
4- Manutenções		set/26	R$ 177,00
5- Materiais de Consumo		set/26	R$ 785,25
6- Gastos Administrativos		set/26	R$ -
7- Serviços de Terceiros		set/26	R$ -
8- Utilidades Públicas		set/26	R$ 312,90
9- Despesas Financeiras e Bancárias		set/26	R$ 609,35
10- Diversos		set/26	R$ 6,92
11- Recursos Humanos		set/26	R$ -
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 4.569,96**
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			**R$ -**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			**R$ 520,99**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R$ -
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R$ 520,99
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	**R$ 520,99**

Americana, 13 de outubro de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana

SOMA AMERICANA

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( )TERMO DE FOMENTO; ( )EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022 (X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 150/2026
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana
CNPJ DA ENTIDADE: 44.682.979/0001-09
ENDEREÇO / CEP: Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109
RESPONSAVEL 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° 6 EXERCÍCIO (mês e ano): Setembro/2026 Data da Prestação de Contas: 13/10/2026

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$
31/08/2026	199104	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R$ 1.139,34		Gêneros Alimentícios			R$ 1.139,34
							TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			VALOR R$	R$ 1.139,34

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$
02/09/2026	278	N.A LOCAÇÕES DE TENDAS LTDA	N.A LOCAÇÕES DE TENDAS LTDA	Aluguel de Tenda - evento SASDH	SP	R$ 1.600,00	R$ 60,80	Locações			R$ 1.539,20
							TOTAL DE LOCAÇÕES			VALOR R$	R$ 1.539,20

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$
25/09/2026	5778	AUTO ELETRICA VITOR CAR LTDA ME	AUTO ELETRICA VITOR CAR LTDA ME	Manutenção peças Veículo	SP	R$ 177,00		Manutenções			R$ 177,00
							TOTAL DE MANUTENÇÕES			VALOR R$	R$ 177,00

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$
18/08/2026	000.010.140	MIRANDOLAGAS LTDA	MIRANDOLAGAS LTDA	Gás	SP	R$ 93,99		Materiais de Consumo			R$ 93,99
16/09/2026	4097	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA	Combustível, troca de óleo e Lubrificantes (veículos)	SP	R$ 691,26		Materiais de Consumo			R$ 691,26
							TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO			VALOR R$	R$ 785,25

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$
15/09/2026	1410	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	ALCANCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Monitoramento	SP	R$ 265,00	R$ 7,10	Serviços de Terceiros			R$ 257,90
25/09/2026	5519	AUTO ELETRICA VITOR CAR LTDA ME	AUTO ELETRICA VITOR CAR LTDA ME	Serviço Manutenção Veículo	SP	R$ 55,00		Serviços de Terceiros			R$ 55,00
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			VALOR R$	R$ 312,90

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$
20/08/2026	20212454887964535-5820024765	TIM S/A	TIM S/A	Celular	SP	R$ 98,99	R$ 22,00	Utilidade Pública			R$ 76,99
21/08/2026	17112023-2062879681	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone/ Internet	SP	R$ 99,99	R$ 60,00	Utilidade Pública			R$ 159,99
31/08/2026	1.071.198.035-12	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	SP	R$ 330,99	R$ 41,38	Utilidade Pública			R$ 372,37
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R$	R$ 609,35

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$
03/09/2026	1001205077	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS Monitoramento	SP	R$ 24,65		Outras Despesas	R$ 6,92	28%	R$ 6,92
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R$	R$ 6,92

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

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

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R$ 4.569,96

etaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preeencher)

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

SOMA AMERICANA

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: Nº 105/2022 **Nº ADITIVO: 150/2026** **Data da Entrega Prestação:**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana**
CNPJ: **44.682.979/0001-09**
RESPONSAVEL 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
PARCELA Nº 6		001	6624-09	32524-4

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS		Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração 6ª parcela	R$	30.434,00	550.319.000.104.239	25/09/2026	R$ 30.434,00
				SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS	R$ 85.155,53
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R$ 659,12
				APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ -
				TOTAL DOS REPASSES	**R$ 116.248,65**
				RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$ 116.248,65 (cento e dezesseis mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R$
1- Bens e Materiais Permanentes		set/26	R$ -
2- Gêneros Alimentícios		set/26	R$ 1.242,46
3- Locações		set/26	R$ 4.823,75
4- Manutenções		set/26	R$ -
5- Materiais de Consumo		set/26	R$ -
6- Gastos Administrativos		set/26	R$ -
7- Serviços de Terceiros		set/26	R$ 675,00
8- Utilidades Públicas		set/26	R$ 220,98
9- Despesas Financeiras e Bancárias		set/26	R$ -
10- Diversos		set/26	R$ -
11- Recursos Humanos		set/26	R$ 22.533,68
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 29.495,87**
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			**R$ -**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			**R$ 86.752,78**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**

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

Resumo Extrato Bancário

SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE	R$	-
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO	R$	86.752,78
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	**R$**	**86.752,78**

Americana, 13 de outubro de 2026.

Luiz Carlos Claret Rosa
Presidente Executivo

Valmir Frizzarin
Conselho Fiscal/Titular
968.892.688-49

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana

SOMA AMERICANA

Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP CEP 13465-109
Fone: (19) 3461.2495 / 3462.3946 / 3462.5966
Soma Americana
CNPJ 44682979/0001-09 – www.soma-americana.com.br soma@soma-americana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( )TERMO DE FOMENTO; ( )EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: Nº 105/2022 (X) ADITIVO Nº/ANO: Nº 150/2026
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana
CNPJ DA ENTIDADE: 44.682.979/0001-09
ENDEREÇO / CEP: Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109
RESPONSAVEL 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° 6 **EXERCÍCIO (mês e ano): Setembro/2026** **Data da Prestação de Contas: 13/10/2026**

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$
14/09/2026	200232	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Supermercado	SP	R$ 1.242,46		Gêneros Alimentícios			**R$ 1.242,46**
								TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS		**VALOR R$**	**R$ 1.242,46**

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$
02/09/2026	20170229	CONTATO AMERICANA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	CONTATO AMERICANA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	Aluguel de Imóvel	SP	R$ 4.823,75		Locações			**R$ 4.823,75**
								TOTAL DE LOCAÇÕES		**VALOR R$**	**R$ 4.823,75**

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$
03/09/2026	6238	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIORDANO S/S	Honorários Contábeis	SP	R$ 2.750,00		Serviços de Terceiros	R$ 675,00	25%	**R$ 675,00**
								TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		**VALOR R$**	**R$ 675,00**

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
19/08/2026	31568-68	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água e Esgoto	SP	R$ 220,98		Utilidade Pública			R$ 220,98
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R$	R$ 220,98

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
02/09/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Parcial Rescisão	[redacted]	515305	240	R$ 7.738,00	R$ 2.120,00	12/05/2025	24/08/2026	R$ 4.617,03
03/09/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 2.243,67	R$ 2.226,00	27/07/2026		R$ 2.066,06
03/09/2026	[redacted]	Assistente Social A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2026	[redacted]	251605	180	R$ 3.520,00	R$ 3.360,00	08/06/2026	-	R$ 3.209,02
03/09/2026	[redacted]	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2026	[redacted] - INSS	239405	240	R$ 3.675,00	R$ 3.500,00	17/07/2023	09/09/2026	R$ -
03/09/2026	[redacted]	Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 2.355,32	R$ 2.226,00	08/01/2024	-	R$ 2.167,67
03/09/2026	[redacted]	Psicóloga A	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2026	[redacted]	251505	240	R$ 3.520,00	R$ 3.360,00	23/06/2025	-	R$ 3.209,02
03/09/2026	[redacted]	Auxiliar Educadora Social	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Folha Mensal - Setembro de 2026	[redacted]	515305	240	R$ 2.098,80	R$ 2.003,40	18/11/2024	-	R$ 1.333,46
18/09/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS - ref. 08/2026	FGTS - ref. 08/2026	-	-	-	-	-	-	R$ 1.099,01
18/09/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. FGTS DESC. EMP. CRÉD. TRAB. - ref. 08/2026	DESC. EMP. CRÉD. TRAB - Func. [redacted] - ref. 08/2026	-	-	-	-	-	-	R$ 600,77
18/09/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. INSS - ref.08/2026	INSS - ref. 08/2026	-	-	-	-	-	-	R$ 1.151,79
18/09/2026	-	-	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. IRRF - ref. 08/2026	IRRF - ref. 08/2026	-	-	-	-	-	-	R$ -
18/09/2026	[redacted]	Coordenadora Técnica	TRANF. ENVIADA P/ CONTA Nº 121214-1 REF. Parcial Rescisão	[redacted] - INSS	239405	240	R$ 3.675,00	R$ 5.923,34	17/07/2023	09/09/2026	R$ 1.399,85

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
03/09/2026	555011	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$ 22.533,68

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R$ 29.495,87

ɛtaria de Assistência Social e Direitos Humanos: (Não Preeencher)

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$	