



Ajudar está em nossas mãos.

OSC Parceira:

CNPJ:

Responsável pela OSC:

Telefones:

E-mail:

mês: JANEIRO / 2020

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD
69.127.793/0001-00
ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
(11) 3334-2977
tenyad@tenyad.com.br

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	176.250,59
Valor Recebido SEDS	R\$	213.889,70
Valor - Recebido dos usuários	R\$	42.157,00
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-
Valor rendimentos aplicações	R\$	354,28
Outras Receitas	R\$	-
Subtotal	R\$	432.651,57
Despesas	R\$	241.414,25
Saldo do Mês	R\$	191.237,32

Saldo Banco R\$ 187.376,32 Saldo caixa R\$ 3.861,00 Diferença R\$ -

cccc Jan/20

Nota Fiscal		Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				Forma de Pagamento
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito		
03/01/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 3,10		03/01/2020	PAGTO ONLINE	
09/12/2019	33.538	O. L. SECURITY - SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	R\$ 253,81	33.538	06/01/2020	PAGTO ONLINE	
06/01/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 141,00		06/01/2020	PAGTO ONLINE	
31/12/2019	40	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 29.388,58	40	07/01/2020	TED	
10/12/2019		SABESP	AGUA E ESGOTO	R\$ 5.350,34		09/01/2020	PAGTO ONLINE	
31/12/2019	40	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 13.342,52	40	10/01/2020	TED	
10/01/2020		R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 30.319,46		10/01/2020	TED	
13/01/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		13/01/2020	PAGTO ONLINE	
14/01/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		14/01/2020	PAGTO ONLINE	
14/01/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		14/01/2020	PAGTO ONLINE	
15/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	ADTO SALARIO DO MÊS: JANEIRO/2020	R\$ 2.040,00		15/01/2020	TED	
15/01/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		15/01/2020	PAGTO ONLINE	
17/01/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		17/01/2020	PAGTO ONLINE	
17/01/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		17/01/2020	PAGTO ONLINE	
06/01/2020	352	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL	CONTABILIDADE	R\$ 1.000,00	352	20/01/2020	TED	
20/01/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		20/01/2020	PAGTO ONLINE	
23/01/2020		ENEL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.834,85		23/01/2020	PAGTO ONLINE	
17/01/2020		COMGAS	CONSUMO DE GAS	R\$ 5.405,09		27/01/2020	PAGTO ONLINE	
30/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: JANEIRO/2020	R\$ 2.113,85		30/01/2020	TED	
30/01/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		30/01/2020	PAGTO ONLINE	
31/12/2019	40 / 42	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 149.155,60	40 / 42	31/01/2020	TED	
31/01/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		31/01/2020	PAGTO ONLINE	
		TOTAL:		R\$ 241.414,25				

O signatário, na qualidade de representante da OSC INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD Restaurante Bom Prato - 25 DE MARÇO informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Janeiro/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - 25 DE MARÇO.

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
Vice Presidente



Ajudar está em nossas mãos.

OSC Parceira:
CNPJ:
Responsável pela OSC:
Telefones:
E-mail:
mês: FEVEREIRO/2020

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD
 69.127.793/0001-00
 ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
 (11) 3334-2977
tenvad@tenvad.com.br

CONCILIAÇÃO	
Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 191.237,32
Valor Recebido SEDS	R\$ 199.155,60
Valor - Recebido dos usuários	R\$ 35.858,50
Valor Recebido da Prefeitura	R\$ -
Valor rendimentos aplicações	R\$ 274,68
Outras Receitas	R\$ -
Subtotal	R\$ 426.526,10
Despesas	R\$ 226.214,59
Saldo do Mês	R\$ 200.311,51

Saldo Banco	R\$ 198.389,51	Saldo caixa	R\$ 1.922,00	Diferença	R\$ 0,00
-------------	----------------	-------------	--------------	-----------	----------

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Nota Fiscal Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
04/02/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 3,10		04/02/2020	PAGTO ONLINE
08/01/2020	33.719	O.L. SECURITY SISTEMA DE SEGURANÇA	MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 253,81	33.719	05/02/2020	BOLETO
05/02/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 141,00		05/02/2020	PAGTO ONLINE
06/02/2020		SABESP	AGUA E ESGOTO	R\$ 5.001,12		06/02/2020	PAGTO ONLINE
06/02/2020		ISS RETIDO	IMPOSTO	R\$ 12,74		06/02/2020	PAGTO ONLINE
31/01/2020	42	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 44.592,00	42	07/02/2020	TED
10/02/2020		R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 30.319,46		10/02/2020	BOLETO
10/02/2020		ISS RETIDO	IMPOSTO	R\$ 11,59		10/02/2020	PAGTO ONLINE
31/01/2020	42	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 44.562,00	42	10/02/2020	TED
17/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	ADTO SALARIO DO MÊS: FEVEREIRO/2020	R\$ 2.040,00		17/02/2020	TED
04/02/2020	368	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL S/C LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.040,00	368	20/02/2020	TED
31/01/2020	42	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 43.001,60	42	21/02/2020	TED
21/02/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		21/02/2020	PAGTO ONLINE
26/02/2020		ENEL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.764,34		26/02/2020	PAGTO ONLINE
26/02/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 52,35		26/02/2020	PAGTO ONLINE
17/02/2020		COMGAS	CONSUMO DE GAS	R\$ 5.920,87		27/02/2020	PAGTO ONLINE
28/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: FEVEREIRO/2020	R\$ 1.871,26		28/02/2020	TED
31/01/2020	42	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 44.596,00	42	28/02/2020	TED
28/02/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		28/02/2020	PAGTO ONLINE
28/02/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		28/02/2020	PAGTO ONLINE
TOTAL:				R\$ 226.214,59			

O signatário, na qualidade de representante da OSC INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD Restaurante Bom Prato - 25 DE MARÇO informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Fevereiro/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - 25 DE MARÇO.

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
 Vice Presidente



Ajudar está em nossas mãos.

OSC Parceira:

CNPJ:

Responsável pela OSC:

Telefones:

E-mail:

mês: MARÇO/2020

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD

69.127.793/0001-00

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE

(11) 3334-2977

tenyad@tenyad.com.br

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	198.389,51
Valor Recebido SEDS	R\$	211.870,10
Valor - Recebido dos usuários	R\$	39.060,00
Valor Recebido da Prestação	R\$	-
Valor rendimentos aplicações	R\$	(38,89)
Outras Receitas	R\$	8.000,00
Subtotal	R\$	457.280,72
saldo caixa 31/03/20	R\$	3.938,00
Despesas	R\$	413.945,50
Saldo 31/03/20 (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	47.273,22

Saldo Banco	R\$	43.324,77
Saldo caixa	R\$	3.938,00
Diferença	R\$	10,45

Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Nota Fiscal Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
03/03/2020		BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA	R\$ 3,10		03/03/2020	PAGTO ONLINE
10/02/2020	33.919	O.L. SECURITY SISTEMA DE SEGURANÇA	MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 273,62	33.919	05/03/2020	BOLETO
05/03/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 141,00		05/03/2020	PAGTO ONLINE
02/03/2020	44	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 33.457,10	44	06/03/2020	TED
10/03/2020		R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 25.680,54		10/03/2020	BOLETO
10/03/2020		ISS RETIDO	IMPOSTO	R\$ 12,50		10/03/2020	PAGTO ONLINE
03/03/2020		SABESP	AGUA E ESGOTO	R\$ 6.260,18		13/03/2020	PAGTO ONLINE
13/03/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	ADTO SALARIO DO MÊS: MARÇO/2020	R\$ 2.040,00		13/03/2020	TED
02/03/2020	44	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 44.604,00	44	13/03/2020	TED
02/03/2020	44	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 44.602,00	44	17/03/2020	TED
18/03/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		18/03/2020	PAGTO ONLINE
02/03/2020	382	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL	CONTABILIDADE	R\$ 1.040,00	382	20/03/2020	TED
20/03/2020		TEM YAD	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	R\$ 8.000,00		20/03/2020	TED
20/03/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		20/03/2020	PAGTO ONLINE
16/03/2020		COMGAS	CONSUMO DE GAS	R\$ 5.248,23		24/03/2020	PAGTO ONLINE
17/03/2020		ENEL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.528,85		24/03/2020	PAGTO ONLINE
02/03/2020	44 / 45	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 40.681,80	44 / 45	27/03/2020	TED
27/03/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		27/03/2020	PAGTO ONLINE
31/03/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: MARÇO/2020	R\$ 2.330,78		31/03/2020	TED
31/03/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		31/03/2020	PAGTO ONLINE
18/03/2020		TED R E R MANSUR	LUVAS ALUGUEL	R\$ 196.000,00			
TOTAL:				R\$ 413.945,50			

O signatário, na qualidade de representante da OSC INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD Restaurante Bom Prato - 25 DE MARÇO informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Março/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - 25 DE MARÇO.

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
Vice Presidente



Ajudar resta em nossas mãos

OSC Parceira:

CNPJ:

Responsável pela OSC:

Telefones:

E-mail:

mês: ABRIL/2020

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD

69.127.793/0001-00

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE

(11) 3334-2977

tenyad@tenyad.com.br

CONCILIAÇÃO	
Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 43.324,77
Valor Recebido SEDS	R\$ 221.662,90
Valor - Recebido dos usuários	R\$ 50.775,00
Valor Recebido da Prefeitura	R\$ -
Valor rendimentos aplicações	R\$ 1,78
Outras Receitas	R\$ -
Subtotal	R\$ 315.764,45
Despesas	R\$ 271.540,20
saldo caixa 30/04/20	R\$ 4.462,00
Saldo 30/04/20 (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES)	R\$ 48.686,25

Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença
R\$ 44.224,25	R\$ 4.462,00	-R\$ 0,00

Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa

Identificação		Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Nota Fiscal Número						
02/04/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,20		02/04/2020	PAGTO ONLINE
31/03/2020	45	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 44.542,00	45	03/04/2020	TED
04/03/2020	34.123	O.L. SECURITY SISTEMA DE SEGURANÇA	MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 273,62	34.123	06/04/2020	BOLETO
06/04/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 141,00		06/04/2020	PAGTO ONLINE
09/04/2020		R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 30.667,37		09/04/2020	BOLETO
03/04/2020		TAXA	TAXA	R\$ 97,95		13/04/2020	BOLETO
31/03/2020	45	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 51.028,90	45	13/04/2020	TED
02/04/2020		SABESP	AGUA E ESGOTO	R\$ 4.754,61		15/04/2020	PAGTO ONLINE
15/04/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	ADTO SALARIO DO MÊS: ABRIL/2020	R\$ 2.040,00		15/04/2020	TED
31/03/2020	45	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 41.130,60	45	17/04/2020	TED
01/04/2020	396	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL	CONTABILIDADE	R\$ 1.040,00	396	20/04/2020	TED
20/04/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		20/04/2020	PAGTO ONLINE
15/04/2020		COMGAS	CONSUMO DE GAS	R\$ 5.830,32		23/04/2020	PAGTO ONLINE
30/04/2020	47	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 24.970,98	47	24/04/2020	TED
30/04/2020	47	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 57.564,02	47	24/04/2020	TED
30/04/2020	47	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 2.426,40	47	24/04/2020	TED
24/04/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		24/04/2020	PAGTO ONLINE
24/04/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		24/04/2020	PAGTO ONLINE
24/04/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		24/04/2020	PAGTO ONLINE
16/04/2020		ENEL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.763,35		29/04/2020	PAGTO ONLINE
03/04/2020		TAXA	TAXA	R\$ 106,02		30/04/2020	BOLETO
30/04/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: ABRIL/2020	R\$ 2.104,61		30/04/2020	TED
30/04/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		30/04/2020	PAGTO ONLINE
		TOTAL:		R\$ 271.540,20			

O signatário, na qualidade de representante da OSC INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD Restaurante Bom Prato - 25 DE MARÇO informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Abril/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - 25 DE MARÇO.

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
Vice Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD

69.127.793/0001-00
ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
(11) 3334-2977
tenvad@tenvad.com.br

mês: MAIO / 2020

CONCILIAÇÃO	
Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 48.686,25
Valor Recebido SEDS	R\$ 309.594,62
Valor - Recebido dos usuários	R\$ 49.839,50
Valor Recebido da Prefeitura	-
Valor rendimentos aplicações	R\$ (1,01)
Outras Receitas	-
Subtotal	R\$ 408.119,36
Despesas	R\$ 352.503,90
Saldo do Mês	R\$ 55.615,46

cccm 09/07/20

Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença
R\$ 48.037,96	R\$ 7.577,50	R\$ -

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				Forma de pagamento	
Data emissão	Nota Fiscal	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	
30/04/2020	47	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 55.283,00	47	04/05/2020	TED
06/04/2020	34.328	O.L. SECURITY SISTEMA DE SEGURANÇA	MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 273,62	34.328	05/05/2020	BOLETO
05/05/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,20		05/05/2020	PAGTO ONLINE
06/05/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 141,00		06/05/2020	PAGTO ONLINE
30/04/2020	47	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 40.458,00	47	08/05/2020	TED
05/05/2020		R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 30.667,37		11/05/2020	BOLETO
30/04/2020	47	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 15.421,08	47	11/05/2020	TED
02/05/2020		SABESP	AGUA E ESGOTO	R\$ 5.165,46		13/05/2020	PAGTO ONLINE
30/04/2020	47	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 53.036,82	47	15/05/2020	TED
06/05/2020	410	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL	CONTABILIDADE	R\$ 1.040,00	410	20/05/2020	TED
20/05/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		20/05/2020	PAGTO ONLINE
30/04/2020	47 / 50	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 56.291,82	47 / 50	22/05/2020	TED
22/05/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		22/05/2020	PAGTO ONLINE
05/05/2020		COMGAS	CONSUMO DE GAS	R\$ 7.064,85		25/05/2020	PAGTO ONLINE
16/05/2020		ENEL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.683,37		27/05/2020	PAGTO ONLINE
27/05/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MES: MAIO/2020	R\$ 4.144,61		27/05/2020	TED
27/05/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		27/05/2020	PAGTO ONLINE
29/05/2020	50	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 80.784,90	50	29/05/2020	TED
29/05/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		29/05/2020	PAGTO ONLINE
TOTAL:				R\$ 352.503,90			

O signatário, na qualidade de representante da OSC INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD Restaurante Bom Prato - 25 DE MARÇO informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Maio/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - 25 DE MARÇO.

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
Vice Presidente



Atuar está em nossas mãos.

OSC Parceira:

CNPJ:

Responsável pela OSC:

Telefones:

E-mail:

mês: JUNHO/2020

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD

69.127.793/0001-00

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE

(11) 3334-2977

tenvad@tenvad.com.br

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	55.615,46
Valor Recebido SEDS	R\$	231.787,48
Valor - Recebido dos usuários	R\$	41.199,00
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-
Valor rendimentos aplicações	R\$	1,28
Outras Receitas	R\$	-
Subtotal	R\$	328.603,22
Despesas	R\$	269.520,49
Saldo do Mês	R\$	59.082,73

Saldo Banco	R\$	57.350,73	Saldo caixa	R\$	1.732,00	Diferença	R\$	0,00
-------------	-----	-----------	-------------	-----	----------	-----------	-----	------

Identificação

Nota Fiscal		Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				Forma de Pagamento	
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Valor	Data do Débito	Forma de Pagamento
02/06/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 3,10		02/06/2020	R\$ 3,10	02/06/2020	PAGTO ONLINE
03/06/2020		R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 30.667,37		03/06/2020	R\$ 30.667,37	03/06/2020	TED
05/05/2020	34.525	O.L. SECURITY SISTEMA DE SEGURANÇA	MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 273,62	34.525	05/06/2020	R\$ 273,62	05/06/2020	PAGTO ONLINE
29/05/2020	50	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 46.839,06	50	05/06/2020	R\$ 46.839,06	05/06/2020	TED
05/06/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 141,00		05/06/2020	R\$ 141,00	05/06/2020	PAGTO ONLINE
01/06/2020		SABESP	AGUA E ESGOTO	R\$ 3.994,55		12/06/2020	R\$ 3.994,55	12/06/2020	PAGTO ONLINE
29/05/2020	50	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 54.986,14	50	12/06/2020	R\$ 54.986,14	12/06/2020	TED
15/06/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		15/06/2020	R\$ 6,45	15/06/2020	PAGTO ONLINE
15/06/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		15/06/2020	R\$ 6,45	15/06/2020	PAGTO ONLINE
15/06/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		15/06/2020	R\$ 6,45	15/06/2020	PAGTO ONLINE
15/06/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		15/06/2020	R\$ 6,45	15/06/2020	PAGTO ONLINE
15/06/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		15/06/2020	R\$ 6,45	15/06/2020	PAGTO ONLINE
15/06/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		15/06/2020	R\$ 6,45	15/06/2020	PAGTO ONLINE
16/06/2020	240.270	FAST SHOP AS		R\$ 1.309,00	240.270	17/06/2020	R\$ 1.309,00	17/06/2020	PAGTO ONLINE
01/06/2020	424	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL S	CONTABILIDADE	R\$ 1.040,00	424	19/06/2020	R\$ 1.040,00	19/06/2020	TED
29/05/2020	50 / 52	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 56.252,56	50 / 52	19/06/2020	R\$ 56.252,56	19/06/2020	TED
19/06/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		19/06/2020	R\$ 10,45	19/06/2020	PAGTO ONLINE
17/06/2020		ENEL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.401,73		24/06/2020	R\$ 3.401,73	24/06/2020	PAGTO ONLINE
17/06/2020		COMGAS	CONSUMO DE GAS	R\$ 7.304,42		25/06/2020	R\$ 7.304,42	25/06/2020	PAGTO ONLINE
30/06/2020	52	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 59.093,28	52	26/06/2020	R\$ 59.093,28	26/06/2020	TED
26/06/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		26/06/2020	R\$ 10,45	26/06/2020	PAGTO ONLINE
30/06/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: JUNHO/2020	R\$ 4.144,61		30/06/2020	R\$ 4.144,61	30/06/2020	TED
30/06/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		30/06/2020	R\$ 10,45	30/06/2020	PAGTO ONLINE
TOTAL:				R\$ 269.520,49					

O signatário, na qualidade de representante da OSC INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD Restaurante Bom Prato - 25 DE MARÇO informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Junho/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - 25 DE MARÇO.

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
Vice Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira:

CNPJ:

Responsável pela OSC:

Telefones:

E-mail:

mês: JULHO / 2020

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD

69.127.793/0001-00

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE

(11) 3334-2977

tenyad@tenyad.com.br

CONCILIAÇÃO	
Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 59.082,73
Valor Recebido SEDS	R\$ 307.346,90
Valor - Recebido dos usuários	R\$ 43.722,50
Valor Recebido da Prefeitura	-
Valor rendimentos aplicações	R\$ 0,96
Outras Receitas	-
Subtotal	R\$ 410.153,09
Despesas	R\$ 337.567,43
Saldo do Mês	R\$ 72.585,66
	Saldo Banco R\$ 70.956,16
	Saldo caixa R\$ 1.629,50
	Diferença R\$ -

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Nota Fiscal Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
02/07/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,20		02/07/2020	PAGTO ONLINE
30/06/2020	52	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 59.028,46	52	03/07/2020	TED
12/06/2020	34.717	O.L. SECURITY SISTEMA DE SEGURANÇA	MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 273,62	34.717	06/07/2020	PAGTO ONLINE
06/07/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 141,00		06/07/2020	PAGTO ONLINE
25/06/2020	2.166	O.L. SECURITY SISTEMA DE SEGURANÇA	MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 120,00	2.166	08/07/2020	PAGTO ONLINE
09/07/2020		R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 30.667,37		09/07/2020	TED
30/06/2020		TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	TAXA	R\$ 130,41		10/07/2020	PAGTO ONLINE
10/07/2020		ISS RETIDO	IMPOSTO	R\$ 12,50		10/07/2020	PAGTO ONLINE
30/06/2020	52	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 59.092,62	52	10/07/2020	TED
01/07/2020		SABESP	AGUA E ESGOTO	R\$ 4.241,06		14/07/2020	PAGTO ONLINE
30/06/2020	52	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 57.803,60	52	17/07/2020	TED
03/07/2020	438	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL S/C LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.040,00	438	20/07/2020	TED
30/06/2020	52 / 54	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 55.008,10	52 / 54	24/07/2020	TED
24/07/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		24/07/2020	PAGTO ONLINE
17/07/2020		COMGAS	CONSUMO DE GAS	R\$ 7.268,91		27/07/2020	PAGTO ONLINE
30/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: JULHO/2020	R\$ 4.144,61		30/07/2020	TED
30/07/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		30/07/2020	PAGTO ONLINE
31/07/2020	54	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 58.557,62	54	31/07/2020	TED
31/07/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		31/07/2020	PAGTO ONLINE
			TOTAL:	R\$ 337.567,43			

O signatário, na qualidade de representante da OSC INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD Restaurante Bom Prato - 25 DE MARÇO informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Julho/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - 25 DE MARÇO.

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
Vice Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD
 69.127.793/0001-00
 ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
 (11) 3334-2977
tenyad@tenyad.com.br

mês: AGOSTO / 2020

CONCILIAÇÃO	
Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 72.585,66
Valor Recebido SEDS	R\$ 243.320,34
Valor - Recebido dos usuários	R\$ 43.264,00
Valor Recebido da Prefeitura	-
Valor rendimentos aplicações	R\$ 0,71
Outras Receitas	-
Subtotal	R\$ 359.170,71
Despesas	R\$ 277.772,50
Saldo do Mês	R\$ 81.398,21
Saldo Banco	R\$ 78.424,71
Saldo caixa	R\$ 2.973,50
Diferença	-R\$ 0,00

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Nota Fiscal	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
04/08/2020	BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,20		04/08/2020	PAGTO ONLINE
08/07/2020	O.L. SECURITY SISTEMA DE SEGURANÇA	MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 273,62	34.905	05/08/2020	PAGTO ONLINE
05/08/2020	BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 141,00		05/08/2020	PAGTO ONLINE
31/07/2020	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 57.671,36	54	07/08/2020	TED
03/08/2020	R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 30.667,37		10/08/2020	PAGTO ONLINE
31/07/2020	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 58.551,34	54	14/08/2020	TED
03/08/2020	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL S/C L	CONTABILIDADE	R\$ 1.040,00	452	20/08/2020	TED
31/07/2020	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 57.578,14	54	21/08/2020	TED
18/08/2020	ENEL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.258,82		25/08/2020	PAGTO ONLINE
17/08/2020	COMGAS	CONSUMO DE GAS	R\$ 6.866,74		25/08/2020	PAGTO ONLINE
25/08/2020	BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 52,35		25/08/2020	PAGTO ONLINE
31/08/2020	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 57.510,50	56	28/08/2020	TED
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: AGOSTO/2020	R\$ 4.144,61		31/08/2020	TED
31/08/2020	BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		31/08/2020	PAGTO ONLINE
		TOTAL:	R\$ 277.772,50			

O signatário, na qualidade de representante da OSC INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD Restaurante Bom Prato - 25 DE MARÇO informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Agosto/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - 25 DE MARÇO.

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
 Vice Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira:

CNPJ:

Responsável pela OSC:

Telefones:

E-mail:

mês: SETEMBRO / 2020

INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD

69.127.793/0001-00

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE

(11) 3334-2977

tenyad@tenyad.com.br

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	81.398,21
Valor Recebido SEDS	R\$	250.256,68
Valor - Recebido dos usuários	R\$	43.240,00
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-
Valor rendimentos aplicações	R\$	(0,05)
Outras Receitas	R\$	-
Subtotal	R\$	374.894,84
Despesas	R\$	291.291,93
Saldo do Mês	R\$	83.602,91

Saldo Banco	R\$	79.728,41
Saldo caixa	R\$	3.874,50
Diferença	R\$	0,00

Identificação

Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número						
02/09/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,20		02/09/2020	PAGTO ONLINE
31/08/2020	56	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 58.143,36	56	04/09/2020	TED
07/08/2020	35.100	O.L. SECURITY SISTEMA DE SEGURANÇA	MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 273,62	35.100	08/09/2020	PAGTO ONLINE
08/09/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 141,00		08/09/2020	PAGTO ONLINE
31/08/2020		R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 30.667,37		10/09/2020	PAGTO ONLINE
01/09/2020		SABESP	AGUA E ESGOTO	R\$ 5.016,44		14/09/2020	PAGTO ONLINE
31/08/2020	56	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 71.496,92	56	14/09/2020	TED
31/08/2020	56	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 49.683,46	56	18/09/2020	TED
01/09/2020	466	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL S/C L	CONTABILIDADE	R\$ 1.040,00	466	21/09/2020	TED
16/09/2020		ENEL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.060,51		23/09/2020	PAGTO ONLINE
31/08/2020	56 / 59	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 60.855,44	56 / 59	25/09/2020	TED
30/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: SETEMBRO/2020	R\$ 4.144,61		30/09/2020	TED
16/09/2020		COMGAS	CONSUMO DE GAS	R\$ 6.752,55		30/09/2020	PAGTO ONLINE
30/09/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		30/09/2020	PAGTO ONLINE
TOTAL:				R\$ 291.291,93			

Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa

O signatário, na qualidade de representante da OSC INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD Restaurante Bom Prato - 25 DE MARÇO informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Setembro/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - 25 DE MARÇO.

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
Vice Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD
 69.127.793/0001-00
 ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
 (11) 3334-2977
tenyad@tenyad.com.br

OSC Parceira:
 CNPJ:
 Responsável pela OSC:
 Telefones:
 E-mail:

mês: OUTUBRO/2020

CONCILIAÇÃO	
Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 83.602,91
Valor Recebido SEDS	R\$ 240.697,98
Valor - Recebido dos usuários	R\$ 45.074,50
Valor Recebido da Prefeitura	R\$ -
Valor rendimentos aplicações	R\$ 0,72
Outras Receitas	R\$ -
Subtotal	R\$ 369.376,11
Despesas	R\$ 293.857,78
Saldo do Mês	R\$ 75.518,33

Saldo Banco	R\$ 73.605,33	Saldo caixa	R\$ 1.913,00
		Diferença	-R\$ 0,00

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Nota Fiscal	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
30/09/2020	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 50.260,00	59/61	02/10/2020	PAGTO ONLINE
18/09/2020	ENEL	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.807,21		02/10/2020	TED
02/10/2020	BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 3,10		02/10/2020	PAGTO ONLINE
14/09/2020	O.L. SECURITY SISTEMA DE SEGURANÇA	MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 273,62	35.298	05/10/2020	PAGTO ONLINE
05/10/2020	BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 141,00		05/10/2020	PAGTO ONLINE
30/09/2020	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 47.662,48	59	09/10/2020	PAGTO ONLINE
10/10/2020	R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	ALUGUEL	R\$ 30.667,37		13/10/2020	TED
02/10/2020	SABESP	AGUA E ESGOTO	R\$ 3.642,16		15/10/2020	PAGTO ONLINE
15/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	FERIAS	R\$ 5.282,38		15/10/2020	TED
30/09/2020	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 50.281,00	59	16/10/2020	TED
02/10/2020	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL S/C LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.040,00	480	20/10/2020	TED
30/09/2020	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 39.952,00	59	23/10/2020	TED
23/10/2020	BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		23/10/2020	PAGTO ONLINE
17/10/2020	ENEL	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.005,82		26/10/2020	PAGTO ONLINE
28/10/2020	TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	TAXA	R\$ 159,99		28/10/2020	PAGTO ONLINE
19/10/2020	COMGAS	CONSUMO DE GAS	R\$ 5.392,21		29/10/2020	PAGTO ONLINE
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: OUTUBRO/2020	R\$ 2.556,41		30/10/2020	TED
28/10/2020	CARORIO DE PROTESTO SP	CARTÓRIO	R\$ 398,68		30/10/2020	PAGTO ONLINE
30/09/2020	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 50.301,00	59/60/61	30/10/2020	TED
30/09/2010	BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		30/10/2020	PAGTO ONLINE
30/10/2020	BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		30/10/2020	PAGTO ONLINE
TOTAL:			R\$ 293.857,78			

O signatário, na qualidade de representante da OSC INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD Restaurante Bom Prato - 25 DE MARÇO informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Outubro/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - 25 DE MARÇO.

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
 Vice Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD
69.127.793/0001-00
ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
(11) 3334-2977
tenvad@tenvad.com.br

OSC Parceira:
CNPJ:
Responsável pela OSC:
Telefones:
E-mail:

mês: NOVEMBRO/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	75.518,33
Valor Recebido SEDS	R\$	191.723,00
Valor - Recebido dos usuários	R\$	41.739,00
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-
Valor rendimentos aplicações	R\$	58,31
Outras Receitas	R\$	-
Subtotal	R\$	309.038,64
Despesas	R\$	237.067,11
Saldo do Mês	R\$	71.971,53

Saldo Banco	R\$	69.868,53
Saldo caixa	R\$	2.103,00
Diferença	R\$	-

Nota Fiscal		Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				Forma de Pagamento	
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Valor	Data do Débito	Forma de Pagamento
04/11/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFA	R\$ 6,20		04/11/2020	R\$ 6,20	04/11/2020	PAGTO ONLINE
07/10/2020	35.490	O.L. SECURITY SISTEMA DE SEGURANÇA	MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 273,62	35.490	05/11/2020	R\$ 273,62	05/11/2020	PAGTO ONLINE
05/11/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFA	R\$ 141,00		05/11/2020	R\$ 141,00	05/11/2020	PAGTO ONLINE
30/10/2020	61	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 50.286,00	61	06/11/2020	R\$ 50.286,00	06/11/2020	TED
30/10/2020		VIVO	TELEFONIA	R\$ 365,44		06/11/2020	R\$ 365,44	06/11/2020	PAGTO ONLINE
30/10/2020		R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 30.667,37		10/11/2020	R\$ 30.667,37	10/11/2020	PAGTO ONLINE
02/11/2020		SABESP	AGUA E ESGOTO	R\$ 3.111,02		12/11/2020	R\$ 3.111,02	12/11/2020	PAGTO ONLINE
11/11/2020		SABESP	AGUA E ESGOTO	R\$ 2.618,22		12/11/2020	R\$ 2.618,22	12/11/2020	PAGTO ONLINE
30/10/2020	61	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 39.954,00	61	13/11/2020	R\$ 39.954,00	13/11/2020	TED
03/11/2020	494	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL S/C LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.560,00	494	20/11/2020	R\$ 1.560,00	20/11/2020	TED
30/10/2020	61	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 50.296,00	61	20/11/2020	R\$ 50.296,00	20/11/2020	TED
16/11/2020		ENEL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.011,06		24/11/2020	R\$ 3.011,06	24/11/2020	PAGTO ONLINE
24/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: NOVEMBRO/2020	R\$ 1.906,28		24/11/2020	R\$ 1.906,28	24/11/2020	TED
26/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: 1º PARC. 13º SALARIO	R\$ 2.550,00		26/11/2020	R\$ 2.550,00	26/11/2020	TED
26/11/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFA	R\$ 10,45		26/11/2020	R\$ 10,45	26/11/2020	PAGTO ONLINE
30/10/2020	61/62	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 50.300,00	61/62	27/11/2020	R\$ 50.300,00	27/11/2020	TED
27/11/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFA	R\$ 10,45		27/11/2020	R\$ 10,45	27/11/2020	PAGTO ONLINE
30/11/2020		BANCO DO BRASIL	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -		30/11/2020	R\$ -	30/11/2020	PAGTO ONLINE
			TOTAL:	R\$ 237.067,11					

O signatário, na qualidade de representante da OSC INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD Restaurante Bom Prato - 25 DE MARÇO informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Novembro/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - 25 DE MARÇO.

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
Vice Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira:

CNPJ: 69.127.793/0001-00

Responsável pela OSC: ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE

Telefones: (11) 3334-2977

E-mail: tenyad@tenyad.com.br

INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD

69.127.793/0001-00

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE

(11) 3334-2977

tenyad@tenyad.com.br

mês: DEZEMBRO/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	71.972,03			
Valor Recebido SEDS	R\$	273.619,40			
Valor - Recebido dos usuários	R\$	47.598,00			
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-			
Valor rendimentos aplicações	R\$	66,70			
Outras Receitas	R\$	196.000,00			
Subtotal	R\$	589.256,13			
Despesas	R\$	268.821,62			
Saldo do Mês	R\$	320.434,51	Saldo Banco	R\$ 318.331,01	Saldo caixa
				R\$ 2.103,50	Diferença
					R\$ 0,00

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Nota Fiscal Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
17/11/2020		COMGAS	CONSUMO DE GAS	R\$ 5.202,76		03/12/2020	PAGTO ONLINE
30/11/2020	62	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 50.320,00	62	04/12/2020	TED
05/11/2020	35.678	O.L. SECURITY SISTEMA DE SEGURANCA	MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 272,65	35.678	07/12/2020	PAGTO ONLINE
07/12/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFA	R\$ 141,00		07/12/2020	PAGTO ONLINE
30/11/2020		VIVO	TELEFONIA	R\$ 356,46		10/12/2020	PAGTO ONLINE
01/12/2020		R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	R\$ 30.667,37		11/12/2020	TED
30/11/2020	62	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 46.042,00	62	14/12/2020	PAGTO ONLINE
02/12/2020		SABESP	AGUA E ESGOTO	R\$ 3.835,77		18/12/2020	TED
02/12/2020	510	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL S/C LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.560,00	510	21/12/2020	TED
21/12/2020		R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO 196.000,00	R\$ -		24/11/2020	TED
24/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: ADTO DEZEMBRO/2020	R\$ 1.726,13		18/12/2020	TED
30/11/2020	62	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 58.165,00	62	24/12/2020	TED
30/11/2020	62/63	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 50.313,00	62/63	24/12/2020	TED
31/12/2020	63	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 15.784,70	63	30/12/2020	TED
30/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH	SALARIO DO MÊS: DEZEMBRO/2020	R\$ 4.424,33		30/12/2020	TED
30/12/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFA	R\$ 10,45		30/12/2020	PAGTO ONLINE
			TOTAL:	R\$ 213.298,86			

O signatário, na qualidade de representante da OSC INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD Restaurante Bom Prato – 25 DE MARÇO informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de DEZEMBRO/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato – 25 DE MARÇO.

ALBERT RAFFOUL KECHK KOHINE
Vice Presidente