



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

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
03/01/2020		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



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: FEVEREIRO/2020

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



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

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

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

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



Ajudar está em nossas mãos.

OSC Parceira:

CNPJ:

Responsável pela OSC:

Telefones:

E-mail:

mês: MAIO / 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\$	48.686,25
Valor Recebido SEDS	R\$	309.594,62
Valor - Recebido dos usuários	R\$	49.839,50
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-
Valor rendimentos aplicações	R\$	(1,01)
Outras Receitas	R\$	-
Subtotal	R\$	408.119,36
Despesas	R\$	352.503,90
Saldo do Mês	R\$	55.615,46

cccm 09/07/20

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

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: JUNHO/2020

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	-
Valor rendimentos aplicações	R\$ 1,28
Outras Receitas	-
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		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
02/06/2020			BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 3,10		02/06/2020	PAGTO ONLINE
03/06/2020			R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	ALUGUEL	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	PAGTO ONLINE
29/05/2020		50	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 46.839,06	50	05/06/2020	TED
05/06/2020			BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 141,00		05/06/2020	PAGTO ONLINE
01/06/2020			SABESP	AGUA E ESGOTO	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	TED
15/06/2020			BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		15/06/2020	PAGTO ONLINE
15/06/2020			BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		15/06/2020	PAGTO ONLINE
15/06/2020			BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		15/06/2020	PAGTO ONLINE
15/06/2020			BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,45		15/06/2020	PAGTO ONLINE
15/06/2020			BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	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	PAGTO ONLINE
01/06/2020		424	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL S	CONTABILIDADE	R\$ 1.040,00	424	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	TED
19/06/2020			BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 10,45		19/06/2020	PAGTO ONLINE
17/06/2020			ENEL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.401,73		24/06/2020	PAGTO ONLINE
17/06/2020			COMIGAS	CONSUMO DE GAS	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	TED
26/06/2020			BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	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	TED
30/06/2020			BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	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:

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

mês: JULHO / 2020

CONCILIAÇÃO

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

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	
04/08/2020		BANCO DO BRASA S.A.	TARIFA	R\$ 6,20		04/08/2020	PAGTO ONLINE
08/07/2020	34.905	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	54	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	54	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 58.551,34	54	14/08/2020	TED
03/08/2020	452	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL S/C L	CONTABILIDADE	R\$ 1.040,00	452	20/08/2020	TED
31/07/2020	54	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	56	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	TED
18/09/2020	ENEL	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.807,21		02/10/2020	PAGTO ONLINE
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	TED
10/10/2020	R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	ALUGUEL	R\$ 30.667,37		13/10/2020	PAGTO ONLINE
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
30/10/2010	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
tenyad@tenyad.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	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
04/11/2020		BANCO DO BRASIL		TARIFA	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	PAGTO ONLINE
05/11/2020		BANCO DO BRASIL		TARIFA	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	TED
30/10/2020		VIVO		TELEFONIA	R\$ 365,44		06/11/2020	PAGTO ONLINE
30/10/2020		R&R MANSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		ALUGUEL	R\$ 30.667,37		10/11/2020	PAGTO ONLINE
02/11/2020		SABESP		AGUA E ESGOTO	R\$ 3.111,02		12/11/2020	PAGTO ONLINE
11/11/2020		SABESP		AGUA E ESGOTO	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	TED
03/11/2020	494	C&M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL S/C LTDA		CONTABILIDADE	R\$ 1.560,00	494	20/11/2020	TED
30/10/2020	61	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS		FORNECIMENTO REFEIÇÕES	R\$ 50.296,00	61	20/11/2020	TED
16/11/2020		ENEL		ENERGIA ELETRICA	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	TED
26/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - LILIAN BLECH		SALARIO DO MÊS: 1º PARC. 13º SALARIO	R\$ 2.550,00		26/11/2020	TED
26/11/2020		BANCO DO BRASIL		TARIFA	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	TED
27/11/2020		BANCO DO BRASIL		TARIFA	R\$ 10,45		27/11/2020	PAGTO ONLINE
30/11/2020		BANCO DO BRASIL		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	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 SEGURANÇA	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