



DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	DEZEMBRO	VIGÊNCIA TC INÍCIO	VIGÊNCIA TC TÉRMINO
				16/12/2015	15/12/2020

NOME DA OSC	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
NOME FANTASIA	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 233/SMADS/2015
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0010845-9
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0005662-9

AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
Custos Diretos						
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	5.222,58	7.472,44	8.985,67	10.253,89	10.253,89
VALOR DE REPASSE - PRD	99.830,67	99.830,67	99.830,67	49.915,34		
VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO						
TOTAL DE GASTOS NO MÊS	94.608,09	97.580,81	98.317,44	48.647,12		
SALDO DO MÊS	5.222,58	7.472,44	8.985,67	10.253,89	10.253,89	10.253,89
Custos Indiretos						
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DE REPASSE - PRD						
VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Diretos						
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.253,89	10.253,89	10.253,89	10.253,89		
VALOR DE REPASSE - PRD						
VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO						
TOTAL DE GASTOS NO MÊS	10.253,89	10.253,89	10.253,89	10.253,89		
SALDO DO MÊS	10.253,89	10.253,89	10.253,89	10.253,89		
Custos Indiretos						
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DE REPASSE - PRD						
VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00		

DEMOSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS

SAS	SÉ
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA
NOME FANTASIA	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
EDITAL	271/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0010845-9
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0005662-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 233/SMADS/2015

Contrapartida de Bens

Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Geladeiras	1	1	5.402,75	5.402,75
Freezers	1	1	4.475,79	4.475,79
Fogão Industrial	1	1	2.328,50	2.328,50
Forno Combinado	1	1	18.629,34	18.629,34
Caldeira	1	1	5.500,00	5.500,00
Chapa	1	1	2.241,44	2.241,44
Pass-Throug quente	1	1	2.500,00	2.500,00
Computadores	1	2	1.250,00	2.500,00
Impressora	1	1	500,00	500,00
Computador (Sede)	1	2	1.250,00	2.500,00
Impressora (Sede)	1	1	500,00	500,00
Estante de Inox - 3 unidades	1	3	700,80	2.102,40
Ventilador de Teto	1	1	300,00	300,00
Bebedouro	1	1	125,00	125,00
Mesas - 4 unidades	1	4	125,00	500,00
Cadeiras - 7 unidades	1	7	50,00	350,00
Aparelho Telefônico	1	1	50,00	50,00
Mesas (Sede)	1	1	789,00	789,00
Cadeiras (Sede)	1	1	50,00	50,00
Armários (Sede) - 4 unidades	1	4	921,60	3.686,40
Aparelho Telefônico (Sede)	1	1	600,00	600,00
Panelas - 6 unidades	1	6	70,00	420,00
Acessórios de Cozinha - Unid. Dvs	Dvs	Dvs	0,00	1.000,00
Cafeteira	1	1	40,00	80,00
Manutenção de Equipamentos			250,00	250,00
Técnico em Informática			468,50	468,50
Departamento de Marketing			937,00	937,00
Administrador do Site			499,00	499,00
Secretaria			499,00	499,00
Supervisor Financeiro			499,00	499,00
Suprimentos			499,00	499,00
Recursos Humanos			499,00	499,00
Coordenadora			499,00	499,00
Contador			499,00	499,00
Planejamento e Supervisão das refeições			499,00	499,00
Cessão de Espaço na Sede- R.Newton Prado, 76 (água, luz, gás, dedetização, limpeza, extintores)			2.500,00	2.500,00
Alimentação Complementar (Sopa)			10.000,00	10.000,00
Excedente Descartáveis (material de consumo)			1.250,00	1.250,00
Alimentação Funcionárias			1.540,00	1.540,00
Alimentação Motoristas			850,00	850,00
Vale Transporte			560,20	560,20
TOTAL		0	70.746,91	79.478,31

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	DEZEMBRO/2020
NOME DA OSC		INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	
NOME FANTASIA		INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	
TIPOLOGIA DE SERVIÇO		SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA	
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO		Nº 233/SMADS/2015	
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		6024.2018/0010845-9	
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		6024.2018/0005662-9	
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO		115000-6	
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)		16/12/2015 a 15/12/2020	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE						
DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Descrever: DEPÓSITO - SAQUE - RENDIMENTO)</i>	TIPO DE DESPESA <i>(descrever a finalidade da despesas)</i>	Favorecido (nome do credor)	Crédito <i>(valores que entram na conta poupança)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta poupança)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						R\$ 64.031,67
02/12/20	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 2,57	R\$ -	R\$ 64.034,24
03/12/20	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 4,60	R\$ -	
15/12/20	APLICAÇÃO		FUNDO PROVISIONADO - APLICAÇÃO	R\$ 1.346,93	R\$ -	
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 1.354,10	R\$ -	R\$ 65.385,77

Data:	S.PAULO, 15/12/2020
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
AVRAHAM D.WEITMAN	
Nº do RG:	44.343.683
Nº do CPE:	369.294.288-50
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
OSVALDO CATHARINO MORENO	
Nº do CRC:	1SP074832/05
Assinatura:	

Devaldo Catharino Moreno
CRC 1SP 074832/O-5
CPF: 531.652.338-53

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	DEZEMBRO/2020
-----	----	-----------------------	---------------

NOME DA OSC	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
NOME FANTASIA	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 233/SMADS/2015
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0010845-9
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0005662-9
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	115000-6
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	16/12/2015 a 15/12/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018j)</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						R\$ 88.416,34
01/12/2020	DESP. CUSTEADAS	LOCAÇÃO VEÍCULOS	SUPER ENTREGAS DE DOCUMENTOS E CARGAS LTDA	R\$ -	R\$ 11.796,84	R\$ 76.619,50
02/12/2020	DESP. CUSTEADAS	REPASSE	REPASSE	R\$ 5.089,68	R\$ -	R\$ 81.709,18
02/12/2020	DESP. CUSTEADAS	REPASSE	REPASSE	R\$ 6.906,14	R\$ -	R\$ 88.615,32
02/12/2020	DESP. CUSTEADAS	REPASSE	REPASSE	R\$ 17.908,83	R\$ -	R\$ 106.524,15
02/12/2020	DESP. CUSTEADAS	REPASSE	REPASSE	R\$ 20.010,68	R\$ -	R\$ 126.534,83
02/12/2020	DESP. CUSTEADAS	OUTRAS DESPESAS	SKALA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ -	R\$ 164,92	R\$ 126.369,91
04/12/2020	DESP. CUSTEADAS	OUTRAS DESPESAS	DISTRIB DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	R\$ -	R\$ 2.300,51	R\$ 124.069,40
04/12/2020	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	FERIAS- KATIA R D BRITO FERNANDES	R\$ -	R\$ 1.762,71	R\$ 122.306,69
07/12/2020	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	MARIA DA GLORIA DIAS DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI-REF 11/2020	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 121.506,69
07/12/2020	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	PARDISS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ -	R\$ 2.091,00	R\$ 119.415,69
11/12/2020	DESP. CUSTEADAS	OUTRAS DESPESAS	DISTRIB DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	R\$ -	R\$ 2.300,50	R\$ 117.115,19
15/12/2020	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS.	APLICAÇAO - FUNDO PROVISIONADO - POUPANÇA 1aQ	R\$ -	R\$ 1.346,93	R\$ 115.768,26
15/12/2020	DESP. CUSTEADAS	LOCAÇÃO VEÍCULOS	SUPER ENTREGAS DE DOCUMENTOS E CARGAS LTDA	R\$ -	R\$ 11.796,84	R\$ 103.971,42
15/12/2020	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	INST. BENEF. ISRAELITA TEN YAD REF. NF. 166 MÊS REF. 09/2020	R\$ -	R\$ 27.905,90	R\$ 76.065,52
15/12/2020	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	INST.BENEF.ISRAELIT TENC YAD REF. 12/2020-1a Q	R\$ -	R\$ 22.948,20	R\$ 53.117,32
15/12/2020	DESP. CUSTEADAS	ENCARGOS	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZ/2020-1a Q	R\$ -	R\$ 630,69	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
				R\$ -	R\$ -	R\$ 52.486,63
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 49.915,33	R\$ 85.845,04	R\$ 52.486,63

Saldo apurado no mês na DEAFIN	R\$	10.253,90
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$	52.486,63
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	R\$	13.289,25
Despesas com cheques não compensados	R\$	-
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	R\$	39.197,38

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	R\$	-
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	R\$	-

Data:	S.PAULO, 15/12/2020
--------------	---------------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
AVRAHAM D. WEITMAN	
Nº do RG:	44.343.683
Nº do CPF:	369.294.288-50
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
OSVALDO CATHARINO MORENO	
Nº do CRC:	1SP074832/05
Assinatura:	

CRC 1SP 07483210-5

CPE: 531.652.338-53

CPE: 531.652.338-53