

DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	NOVEMBRO	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	8.985,67	8.985,67	8.985,67
	VALOR DE REPASSE - PRD	99.830,67	99.830,67			
	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		
	SALDO DO MÊS	5.222,58	7.472,44	8.985,67	8.985,67	8.985,67
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	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					
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Diretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR					
	VALOR DE REPASSE - PRD	8.985,67	8.985,67	8.985,67	8.985,67	
	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	8.985,67	8.985,67	8.985,67		
	SALDO DO MÊS					
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	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					
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - INVESTIMENTO

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	NOVEMBRO/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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Descrever: DEPÓSITO - SAQUE - RENDIMENTO)	TIPO DE DESPESA (descrever a finalidade da despesa)	Favorecido (nome do credor)	Crédito (valores que entram na conta poupança)	Débito (valores que saem na conta poupança)
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)					R\$ 581,40
11/11/20	RESGATE		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,14	R\$ 581,04
30/11/20	RENDIMENTO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,36
30/11/20	IRRF S/ APLICAÇÃO		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,50	
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 0,14	R\$ 581,54
					R\$ -

Data:	30/11/2020
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	
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:	

Osvaldo Catharino Moreno
CRC 1SP 074832/0-5
CPF: 531.652.338-53

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	NOVEMBRO/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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Descrever: DEPÓSITO - SAQUE - RENDIMENTO)	TIPO DE DESPESA (descrever a finalidade da despesa)	Favorecido (nome do credor)	Crédito (valores que entram na conta poupança)	Débito (valores que saem na conta poupança)
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)				R\$	R\$
02/10/20	TRANSFERENCIA P/ CC		TRANSF CP PARA CC REF FÉRIAS GIANE		R\$ 479,95
02/10/20	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 6,12	
26/10/20	TRANSFERENCIA P/ CC		TRANSF CP PARA CC REF ENCARGOS		R\$ 1.325,23
27/10/20	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 3,58	
30/10/20	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 8,88	
30/10/20	APLICAÇÃO		FUNDO PROVISIONADO - APLICAÇÃO	R\$ 2.693,86	
30/10/20	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 51,38	
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 2.763,82	R\$ 1.805,18
				R\$	R\$ 63.073,03
				R\$	R\$ 62.593,08

Data:	S.PAULO, 30/11/2020
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:	