

DEMONSTRATIVO 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	10.805,50	10.805,50
Freezers	1	1	8.951,58	8.951,58
Fogão Industrial	1	1	4.657,00	4.657,00
Forno Combinado	1	1	37.258,67	37.258,67
Caldeira	1	1	11.000,00	11.000,00
Chapa	1	1	4.482,87	4.482,87
Pass-Throug quente	1	1	5.000,00	5.000,00
Computadores	1	2	2.500,00	5.000,00
Impressora	1	1	1.000,00	1.000,00
Computador (Sede)	1	2	2.500,00	5.000,00
Impressora (Sede)	1	1	1.000,00	1.000,00
Estante de Inox - 3 unidades	1	3	1.401,60	4.204,80
Ventilador de Teto	1	1	600,00	600,00
Bebedouro	1	1	250,00	250,00
Mesas - 4 unidades	1	4	250,00	1.000,00
Cadeiras - 7 unidades	1	7	100,00	700,00
Aparelho Telefônico	1	1	100,00	100,00
Mesas (Sede)	1	1	1.578,00	1.578,00
Cadeiras (Sede)	1	1	100,00	100,00
Armários (Sede) - 4 unidades	1	4	1.843,20	7.372,80
Aparelho Telefônico (Sede)	1	1	1.200,00	1.200,00
Panelas - 6 unidades	1	6	140,00	840,00
Acessórios de Cozinha - Unid. Dvs	Dvs	Dvs	0,00	2.000,00
Cafeteira	1	1	80,00	80,00
Manutenção de Equipamentos			500,00	500,00
Técnico em Informática			937,00	998,00
Departamento de Marketing			1.874,00	1.874,00
Administrador do Site			998,00	998,00
Secretaria			998,00	998,00
Supervisor Financeiro			998,00	998,00
Suprimentos			998,00	998,00
Recursos Humanos			998,00	998,00
Coordenadora			998,00	998,00
Contador			998,00	998,00
Planejamento e Supervisão das refeições			998,00	998,00
Cessão de Espaço na Sede- R.Newton Prado, 76 (água, luz, gás, dedetização, limpeza, extintores)			5.000,00	5.000,00
Alimentação Complementar (Sopa)			20.000,00	20.000,00
Excedente Descartáveis (material de consumo)			2.500,00	2.500,00
Alimentação Funcionárias			3.080,00	3.080,00
Alimentação Motoristas			1.700,00	1.700,00
Vale Transporte			1.120,40	1.120,40
TOTAL		0	141.493,82	158.937,62

DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN

SAS SÉ

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA SETEMBRO

VIGÊNCIA TC INÍCIO 16/12/2015 VIGÊNCIA TC TÉRMINO 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

Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB
		0,00	5.222,58	5.222,58	5.222,58	5.222,58	5.222,58
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	5.222,58	5.222,58	5.222,58	5.222,58	5.222,58
	VALOR DE REPASSE - PRD	99.830,67	0,00				
	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	0,00				
	SALDO DO MÊS	5.222,58	5.222,58	5.222,58	5.222,58	5.222,58	5.222,58
Custos Indiretos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Diretos		MAR	ABR	MAI	JUN		
		5.222,58	5.222,58	5.222,58	5.222,58		
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.222,58	5.222,58	5.222,58	5.222,58		
	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	5.222,58	5.222,58	5.222,58	5.222,58		
	SALDO DO MÊS	5.222,58	5.222,58	5.222,58	5.222,58		
Custos Indiretos		0,00	0,00	0,00	0,00		
	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						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00		

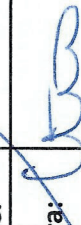
RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	SETEMBRO/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\$
03/09/20	Rendimento		Juros	R\$ 6,87	R\$ 54.854,09
03/09/20	Aplicação		Fundo Provisionado - Aplicação	R\$ 2.693,86	R\$ 54.860,96
10/09/20	Transferencia		Transferencia Conta Corrente		R\$ 2.693,86
10/09/20	Transferencia		Transferencia Conta Corrente	R\$ 2.693,86	
25/09/20	Rendimento		Juros	R\$ 3,57	
25/09/20	Rendimento		Juros	R\$ 8,86	
30/09/20	Rendimento		Juros	R\$ 2.693,86	
30/09/20	Rendimento		Juros	R\$ 45,03	
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 8.145,91	R\$ 2.693,86
				R\$	R\$ 60.306,14

Data:	S. PAULO, 30/09/2020
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/O-5
 CPF: 531.652.338-53

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE

SAS SÉ

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

SETEMBRO/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 O (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						R\$ 10.510,97
01/09/2020	REPASSE	REPASSE	REPASSE	R\$ 10.179,36		R\$ 20.690,33
01/09/2020	X	X	TRANSFERENCIA INDEVIDA COFORME OFICIO 032/2020		R\$ 2.693,86	R\$ 17.996,47
01/09/2020	DESP. CUSTEADA	ENCARGOS	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2020		R\$ 1.261,38	R\$ 16.735,09
03/09/2020	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS.	APLICAÇÃO - FUNDO PROVISIONADO - POUPANÇA		R\$ 2.693,86	R\$ 14.041,23
04/09/2020	REPASSE	REPASSE	REPASSE REF AGOSTO 2020 CONFORME OFICIO 033/2020	R\$ 89.651,31		R\$ 103.692,54
04/09/2020	DESP. CUSTEADA	OUTRAS DESPESAS	DISTRIB DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA		R\$ 4.954,15	R\$ 98.738,39
04/09/2020	DESP. CUSTEADA	OUTRAS DESPESAS	DISTRIB DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA		R\$ 1.599,74	R\$ 97.138,65
04/09/2020	DESP. CUSTEADA	OUTRAS DESPESAS	SKALA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 110,00	R\$ 97.028,65
04/09/2020	DESP. CUSTEADA	ALIMENTAÇÃO	INST. BENEF. ISRAELITA TEN YAD REF. NF. 165 MÊS REF. 08/2020		R\$ 23.493,20	R\$ 73.535,45
04/09/2020	DESP. CUSTEADA	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS		R\$ 20.317,00	R\$ 53.218,45
08/09/2020	REPASSE	REPASSE	REPASSE	R\$ 10.179,36		R\$ 63.397,81
08/09/2020	DESP. CUSTEADA	CONCESSIONARIAS	VIVO		R\$ 358,33	R\$ 63.039,48
10/09/2020	X	X	RESTITUIÇÃO TRANF. INDEVIDA CONFORME OFICIO 032/2020	R\$ 2.693,86		R\$ 65.733,34
10/09/2020	DESP. CUSTEADA	LOCAÇÃO VEICULOS	SUPER ENTREGAS DE DOCUMENTOS E CARGAS LTDA		R\$ 11.796,84	R\$ 53.936,50
11/09/2020	DESP. CUSTEADA	OUTRAS DESPESAS	DISTRIB DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA		R\$ 4.954,16	R\$ 48.982,34
11/09/2020	DESP. CUSTEADA	OUTRAS DESPESAS	DISTRIB DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA		R\$ 1.599,75	R\$ 47.382,59
11/09/2020	DESP. CUSTEADA	ALIMENTAÇÃO	MARIA DA GLORIA DIAS DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI		R\$ 740,00	R\$ 46.642,59
15/09/2020	DESP. CUSTEADA	LOCAÇÃO VEICULOS	SUPER ENTREGAS DE DOCUMENTOS E CARGAS LTDA		R\$ 11.796,84	R\$ 34.845,75
17/09/2020	REPASSE	REPASSE	REPASSE	R\$ 89.320,37		R\$ 124.166,12
17/09/2020	DESP. CUSTEADA	ALIMENTAÇÃO	PARDESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.080,00	R\$ 123.086,12
21/09/2020	DESP. CUSTEADA	ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ESPERANÇA ATACADISTA IMP E EXP LTDA		R\$ 1.434,50	R\$ 121.651,62
23/09/2020	X	X	REF. REPASSE AGOSTO CONFORME OFICIO 033/2020	R\$ 330,84		R\$ 121.982,56
25/09/2020	DESP. CUSTEADA	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 271,00	R\$ 121.711,56
28/09/2020	DESP. CUSTEADA	OUTRAS DESPESAS	DISTRIB DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA		R\$ 3.094,07	R\$ 118.617,49
30/09/2020	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS.	APLICAÇÃO - FUNDO PROVISIONADO - POUPANÇA		R\$ 2.693,86	R\$ 115.923,63
30/09/2020	DESP. CUSTEADA	REC. HUMANOS	SALARIOS - DANIELLE APARECIDA DANTAS		R\$ 1.239,57	R\$ 114.684,06
30/09/2020	DESP. CUSTEADA	ENCARGOS	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2020		R\$ 1.261,38	R\$ 113.422,68
30/09/2020	DESP. CUSTEADA	REC. HUMANOS	SALARIOS - ELISANGELA SECUNDO ROCHA		R\$ 1.498,12	R\$ 111.924,56
30/09/2020	DESP. CUSTEADA	REC. HUMANOS	SALARIOS - LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA		R\$ 2.256,81	R\$ 109.667,75
30/09/2020	DESP. CUSTEADA	REC. HUMANOS	SALARIOS - GIANE DA COSTA INACIO		R\$ 1.239,57	R\$ 108.428,18
30/09/2020	DESP. CUSTEADA	REC. HUMANOS	SALARIOS - SARITA SRUR BELLELIS - RICARDO ISAAC BELLELIS		R\$ 3.437,82	R\$ 104.990,36
30/09/2020	DESP. CUSTEADA	REC. HUMANOS	SALARIOS - KATIA R D BRITO FERNANDES		R\$ 1.239,57	R\$ 103.750,79
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 202.355,20	R\$ 109.115,38	R\$ 103.750,79

Saldo apurado no mês na DEAFIN R\$ 5.222,59

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 103.750,79
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	R\$ 59.320,07
Despesas com cheques não compensados	R\$ -
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	R\$ 44.430,72

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

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

Data: S. PAULO, 30/09/2020

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

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

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