



DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN

SAS SÉ

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ABRIL/2021

VIGÊNCIA TC INÍCIO 16/12/2020 VIGÊNCIA TC TÉRMINO 15/12/2025

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 290/SMADS/2020
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	Processo SEI nº 6024.2020/000.7842-1
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2020.0011.1917

AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
Custos Diretos						
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	37,71
VALOR DE REPASSE - PRD	0,00	0,00	0,00	45.542,24	91.084,47	91.084,47
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	0,00	0,00	0,00	45.512,69	91.076,30	90.997,16
SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	29,54	37,71	125,02
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						
VALOR DE REPASSE - PRD	MAR 125,02	ABR -1.355,78	MAI 2,52	JUN 2,52		
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	92.565,27	89.726,17	2,52	2,52		
SALDO DO MÊS	-1.355,78	2,52	2,52	2,52		
Custos Indiretos						
SALDO DO MÊS ANTERIOR						
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

GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam no PRD)

	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
Custos Diretos						
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				6.920,15	14.418,38	12.455,23
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS				698,94	1.456,26	1.257,98
FUNDO PROVISIONADO				1.492,68	3.110,04	2.686,59
OUTRAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS				24.604,08	48.497,94	51.003,68
OUTRAS DESPESAS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				11.796,84	23.593,68	23.593,68

Custos Indiretos						

Custos Diretos	MAR	ABR	MAI	JUN
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.922,07	12.922,07		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.305,13	1.305,13		
FUNDO PROVISIONADO	2.787,29	2.787,29		
OUTRAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	51.957,10	49.118,00		
OUTRAS DESPESAS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.593,68	23.593,68		

Custos Indiretos				

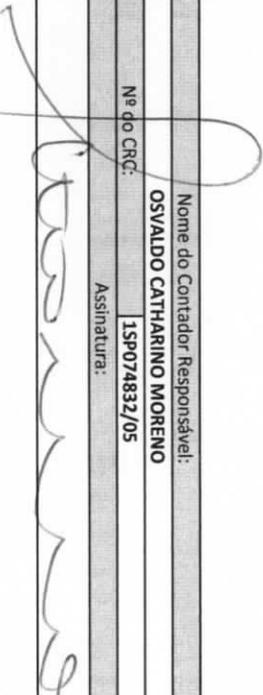
ANUALIDADE

Mês	Saldo credor ou devedor vindo do Mês Anterior	Valores Glosados de meses anteriores - Valores inscritos por Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros - Valor Mensal como Contrapartida Financeira	Valor Recebido no Mês	Ajuste da Anualidade Anterior	Total de Créditos do Mês	Total de Despesas do Mês	Saldo credor/devedor para o mês seguinte
SET			0		-	-	0
OUT	0		0		-	-	0
NOV	0		0		-	-	0
DEZ	0		45.542,24		45.542,24	45.512,69	29,54
JAN	29,54		91.084,47		91.114,02	91.076,30	37,71
FEV	37,71		91.084,47		91.122,18	90.997,16	125,02
MAR	125,02		91.084,47		91.209,49	92.565,27	-1355,78
ABR	-1355,78		91084,47		89.728,69	89.726,17	2,52
MAI	2,52				2,52		2,52
JUN	2,52				2,52		2,52

Declaro sob as penas da lei que as informações correspondem aos documentos em poder da OSC.

Data: **30/04/2021**

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:	
	

Oswaldo Catharino Moreno
 CRC 1SP 074832/0-5
 CPF: 531.662.338-53

DEMONSTRATIVO DE CONTRAPARTIDA

SAS	SÉ
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA
NOME FANTASIA	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
EDITAL	DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2020/0007842-1
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	

Contrapartida de Bens

Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Geladeiras (imobilizados / equipamentos)	62X123X200 cm	1	10.805,50	10.805,50
Freezers (imobilizados / equipamentos)	468 litros	1	8.951,58	8.951,58
Fogão Industrial (imobilizados / equipamentos)	Industrial 4 bocas	2	4.657,00	9.314,00
Forno Combinado (imobilizados / equipamentos)	1060x1100x1970 mm	1	37.258,67	37.258,67
Computador (Sede) (imobilizados / equipamentos)	LG	3	2.500,00	7.500,00
Impressora (Sede) (imobilizados / equipamentos)	Epson L365	2	1.000,00	2.000,00
Estante de Inox (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	100x40x200 cm	4	1.401,60	5.606,40
Bebedouro (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	20 litros	1	250,00	250,00
Mesas (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	190x80 cm	4	250,00	1.000,00
Cadeiras (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	72,5x55,5 cm	4	100,00	400,00
Aparelho Telefônico (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Avaya 2410	1	100,00	100,00
Mesas (Sede) (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Riccó	7	1.578,00	11.046,00
Cadeiras (Sede) (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Ergométricas	7	100,00	700,00
Armários (Sede) (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Riccó	4	1.843,20	7.372,80
Apar. Telefônico (Sede) (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Avaya 2410	2	1.200,00	2.400,00
Panelas (Imobil./Mat.Perman./Ut. Cozinha)	Padrão Fábrica	6	140,00	840,00
Acess. De Cozinha (Imobil./Mat.Perman./Ut. Cozinha)	Padrão Fábrica	diversos	2.000,00	2.000,00
Cafeteira (Imobil./Mat.Perman./Ut. Cozinha)	Padrão Fábrica	1	80,00	80,00
TOTAL		51	74.215,55	107.624,95

Contrapartida em SERVIÇOS

Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção de Equipamentos	Não se Aplica	1	1.000,00	1.000,00
Técnico em Informática	Não se Aplica	1	1.087,84	1.087,84
Departamento de Marketing	Não se Aplica	2	1.087,84	2.175,68
Administrador do Site	Não se Aplica	1	1.087,84	1.087,84
Secretaria	Não se Aplica	1	1.087,84	1.087,84
Supervisor Financeiro	Não se Aplica	1	1.087,84	1.087,84
Suprimentos	Não se Aplica	1	1.087,84	1.087,84
Recursos Humanos	Não se Aplica	1	1.087,84	1.087,84
Coordenadora	Não se Aplica	1	1.087,84	1.087,84
Contador	Não se Aplica	1	1.087,84	1.087,84
Planejamento e Supervisão das refeições	Não se Aplica	1	1.087,84	1.087,84
TOTAL		12	11.878,40	12.966,24

DEMONSTRATIVO DE CONTRAPARTIDA

Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS		
Finalidade	Valor	Frequencia
Alimentação Complementar	29.000,00	Mensal
Descartáveis (material de consumo)	25.000,00	Mensal
Alimentação Funcionárias	3.080,00	Mensal
Alimentação Motoristas	1.700,00	Mensal
Vale Transporte	1.614,00	Mensal
Concessionárias	1.500,00	Mensal
Material de Escritório	400,00	Mensal
Material de Limpeza/Higiene	3.000,00	Mensal
Uniformes	500,00	Semestral
EPIs	1.020,00	Mensal
Cessão de espaço na Sede, Rua Newton Prado, 76 (água / luz / gas / dedetização / limpeza / extintores / de-obra / internet / linha de telefone	5.000,00	Mensal
Manutenção mensal espaço Rua dos Italianos, 393 (água / luz / gas / dedetização / limpeza / extintores / mão-de-obra / internet / linha de telefone	19.000,00	Mensal
TOTAL	90.814,00	

Obs.: Considerando o valor médio dos último 8 meses - período de pandemia, onde o contato e o fortalecimento de vínculo com os Usuários foi através de ligações telefônicas e também intensificado a utilização de material de limpeza onde quer que atuássemos.

Data: S. Paulo, 30/04/2021

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:

