



DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN

SAS SE

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA JUNHO/2021

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

NOME DA OSC	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN VAD
NOME FANTASIA	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN VAD
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
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54
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

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	MAR	ABR	MAI	JUN	
VALOR DE REPASSE - PRD	125,02	-1.355,78	2,52	3,52	
VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO	91.084,47	91.084,47	91.084,47	91.084,47	
TOTAL DE GASTOS NO MÊS	92.565,27	89.726,17	91.083,47	91.087,92	
SALDO DO MÊS	-1.355,78	2,52	3,52	0,07	

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	

GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam na 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	14.914,74	15.136,44			
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.305,13	1.305,13	1.506,39	1.680,14			
	FUNDO PROVISIONADO	2.787,29	2.787,29	3.217,11	3.264,93			
	OUTRAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	51.957,10	49.118,00	47.851,55	47.412,73			
	OUTRAS DESPESAS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.593,68	23.593,68	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		-	-	-
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		91.084,47		89.728,69	89.726,17	2,52
MAI	2,52		91.084,47		91.086,99	91.083,47	3,52
JUN	3,52		91084,47		91.087,99	91.087,92	0,07

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

Data: 30/06/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	DAVE WEITMAN
RNE Nº:	W304.220-M
Nº do CPF:	013.100.408-50
Assinatura:	

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

Ovaldo Catharino Moreno
CRC 1SP 074832/O-5
CPF: 531.652.338-63

132

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
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	10034-X
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	16/12/2020 a 15/12/2025

[illegible]

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial		
Despesas bancárias indevidas	R\$	-
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	R\$	-

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

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

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	JUNHO/2021
-----------------------	------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

Assinatura:

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 / mão-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, 30/06/2021
------	----------------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
DAVE.WEITMAN			
Nº do RG:	RNE nº W304.220-M	Nº do CPF:	013.100.408-50
Assinatura:			
			