

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE

SAS	SE	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	JANEIRO/24
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		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO (conforme conta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 29 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)						
02/01/2024	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS	1/3 AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - SOLANGE ALVARENGA SANTOS	R\$ 690,03	R\$ -	R\$ 71.661,61
02/01/2024	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNADO EM 03/01/2024 OFÍCIO 021/2023	R\$ -	R\$ 1.492,67	R\$ 70.858,97
02/01/2024	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNADO EM 03/01/2024 OFÍCIO 021/2023	R\$ -	R\$ 3.366,01	R\$ 67.492,96
02/01/2024	DESP CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	PARDESS COMERCIO ALIMENTOS LTDA REF. NF. 8466	R\$ -	R\$ 3.837,60	R\$ 63.655,36
02/01/2024	DESP CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX - ESTORNADO EM 05/02/2024	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 63.645,36
03/01/2024	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS	1/3 AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - SARITA SRUS BELLELIS	R\$ 1.682,94	R\$ -	R\$ 65.308,30
03/01/2024	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO OFÍCIO 021/2023	R\$ 3.366,01	R\$ -	R\$ 68.674,31
03/01/2024	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO OFÍCIO 021/2023	R\$ 1.492,67	R\$ -	R\$ 70.166,98
03/01/2024	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO OFÍCIO 021/2023	R\$ 1.492,68	R\$ -	R\$ 71.659,66
04/01/2024	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTA E JUROS OFÍCIO 024/2023	R\$ 98,26	R\$ -	R\$ 71.757,92
05/01/2024	REPASSE	REPASSE	REPASSE	R\$ 104.416,12	R\$ -	R\$ 176.174,04
05/01/2024	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO OFÍCIO 021/2023	R\$ 4.793,00	R\$ -	R\$ 180.967,04
05/01/2024	DESP CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	PACOTE SERVIS	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 180.913,04
12/01/2024	DESP CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA REF. NF. 553	R\$ -	R\$ 2.865,00	R\$ 178.048,04
15/01/2024	DESP CUSTEADAS	LOCAÇÃO VEÍCULOS	SUPER OESTE ENTREGAS RAPIDAS DE DOQ. E CARGAS LTDA REF. NF. 8591	R\$ -	R\$ 15.364,18	R\$ 162.683,86
17/01/2024	DESP CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ESPERANÇA ATACADISTA IMP. E EXP. LTDA REF. NF. 8079930	R\$ -	R\$ 2.789,33	R\$ 159.894,53
19/01/2024	DESP CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA REF. NF. 560	R\$ -	R\$ 2.542,00	R\$ 157.352,53
23/01/2024	DESP CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA REF. NF. 570	R\$ -	R\$ 1.908,00	R\$ 155.444,53
24/01/2024	DESP CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX - ESTORNADO EM 05/02/2024	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 155.554,53
26/01/2024	DESP CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA REF. NF. 567	R\$ -	R\$ 2.955,00	R\$ 149.599,53
26/01/2024	DESP CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA REF. NF. 243	R\$ -	R\$ 5.486,96	R\$ 144.112,55
26/01/2024	DESP CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA REF. NF. 242	R\$ -	R\$ 3.371,79	R\$ 140.740,76
29/01/2024	DESP CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX - ESTORNADO EM 05/02/2024	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 140.720,76
30/01/2024	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS	FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA REF. JANEIRO/24	R\$ -	R\$ 4.065,53	R\$ 136.655,23
30/01/2024	DESP CUSTEADAS	REC HUMANOS	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/24	R\$ -	R\$ 1.913,02	R\$ 134.722,21
31/01/2024	DESP CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	PARDESS COMERCIO ALIMENTOS LTDA REF. NF. 8522	R\$ -	R\$ 3.837,60	R\$ 130.884,61
31/01/2024	DESP CUSTEADAS	REC HUMANOS	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA REF. NF. 573	R\$ -	R\$ 2.484,00	R\$ 128.400,61
31/01/2024	DESP CUSTEADAS	REC HUMANOS	SALARIOS - ELISANGELA SECUNDO ROCHA	R\$ -	R\$ 1.780,77	R\$ 126.619,84
31/01/2024	DESP CUSTEADAS	REC HUMANOS	SALARIOS - LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	R\$ -	R\$ 3.179,95	R\$ 123.439,89
31/01/2024	DESP CUSTEADAS	REC HUMANOS	SALARIOS - VERONICA TAVARES DA SILVA	R\$ -	R\$ 1.780,68	R\$ 121.659,21
31/01/2024	DESP CUSTEADAS	REC HUMANOS	SALARIOS - SARITA SRUS BELLELIS	R\$ -	R\$ 145,49	R\$ 121.513,72
31/01/2024	DESP CUSTEADAS	REC HUMANOS	SALARIOS - GREICEANE MARIA DE LIMA	R\$ -	R\$ 1.780,77	R\$ 119.732,95
31/01/2024	DESP CUSTEADAS	REC HUMANOS	SALARIOS - ELIUDE SÁ DE SANTANA	R\$ -	R\$ 1.782,50	R\$ 117.950,45
31/01/2024	DESP CUSTEADAS	REC HUMANOS	SALARIOS - SOLANGE ALVARENGA SANTOS	R\$ -	R\$ 63,21	R\$ 117.887,24
31/01/2024	DESP CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX - ESTORNADO EM 05/02/2024	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 117.877,24
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 118.011,71	R\$ 71.796,08	R\$ 117.877,24

Saldo apurado no mês na DEAFIN R\$ 323,81

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA R\$ 117.877,24

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas R\$ 22.655,94

Despesas com cheques não compensados R\$ -

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS R\$ 95.221,30

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas R\$ -

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas R\$ -

Data: SÃO PAULO, 31/01/2024

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

AVRAHAM D. WEITMAN

Nº do RG: 44.399.683

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



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA		JANEIRO/2024		
NOME DA OSC		INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA TEN YAD				
NOME FANTASIA		INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE 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		6024.2018/0005662-9				
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO		10034-X				
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)		16/12/2020 a 15/12/2025				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE						
DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Descrever: DEPOSITO - 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
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						
02/01/24	TRANSF PARA CONTA		1/3 AVISO E RECIBO DE FERIAS - SOLANGE A SANTOS	R\$ -	R\$ 690,03	R\$ 134.816,15
03/01/24	TRANSF PARA CONTA		1/3 AVISO E RECIBO DE FERIAS - SARITA SRUS BELLELS	R\$ -	R\$ 1.662,94	R\$ 134.126,12
04/01/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 15,20	R\$ -	
04/01/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 2,76	R\$ -	
05/01/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 0,97	R\$ -	
05/01/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 7,72	R\$ -	
10/01/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 22,64	R\$ -	
10/01/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 136,81	R\$ -	
26/01/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 5,37	R\$ -	
26/01/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 42,74	R\$ -	
30/01/24	TRANSF PARA CONTA		FUNDO DE RESERVA REF. JANEIRO/24	R\$ 4.095,53	R\$ -	
31/01/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 75,26	R\$ -	
31/01/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 430,43	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 4.825,43	R\$ 2.352,97	R\$ 137.288,61
Data:		S.PAULO, 31/01/2024				
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:						
AVRAHAM D.WETTMAN						
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: 531.652.339-53



DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN (Anualidade 2023-2024)

SAS	SÉ
-----	----

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	JANEIRO/24
-----------------------	------------

VIGÊNCIA TC INÍCIO/VIGÊNCIA TC TÉRMINO	16/12/2020	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
CONTAS	6.024.202.000.111.910

AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

Custos Diretos	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	605,70	829,26	-3.067,42	-3.650,52	-1.517,21
	VALOR DE REPASSE - PRD	104.416,12	104.416,12	104.416,12	104.416,12	104.416,12
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO					
	DE VALOR DO CUSTO INDEBITO					
TOTAL DE GASTOS NO MÊS	104.023,20	104.585,48	108.312,80	104.999,22	102.282,81	102.892,81
SALDO DO MÊS	998,62	829,26	-3.067,42	-3.650,52	-1.517,21	6,10

Custos Diretos	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	6,10	-323,81	-323,81	-323,81	-323,81
	VALOR DE REPASSE - PRD	104.416,12				
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO					
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	104.746,03				
SALDO DO MÊS	-323,81	-323,81	-323,81	-323,81	-323,81	-323,81

Osvaldo Catharino Moreno
CRC ISP 074832/O-5
CPF: 631.652.338-53

Elaborado por SMADS/GSUAS/GGPAP em JULHO/2020

Página 1/5

GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam na PRD)							
Custos Diretos		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	18.716,54	18.940,81	19.561,84	18.974,15	18.524,18	18.940,81
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO R.H.	1.890,37	1.913,02	1.975,75	1.916,39	1.870,94	1.913,02
	FUNDO PROVISIONADO	4.037,17	4.085,53	4.219,49	4.092,72	3.995,67	4.085,53
	OUTRAS DESPESAS: ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	48.930,60	49.197,60	51.827,36	49.287,60	47.163,66	47.225,09
	OUTRAS DESPESAS: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.448,52	30.448,52	30.728,36	30.728,36	30.728,36	30.728,36

Custos Diretos							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	18.940,81						
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO R.H.	1.913,02						
FUNDO PROVISIONADO	4.085,53						
OUTRAS DESPESAS: ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	49.078,31						
OUTRAS DESPESAS: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.728,36						

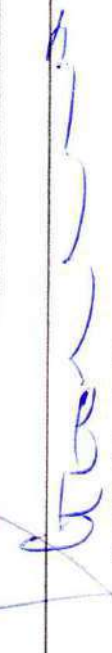
ANUALIDADE

Mês	Saldo credor ou devedor vindo do Mês Anterior	Valores inscritos de meses anteriores - Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros - Valor Mensal como	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
JUL	605,70		104.416,12		105.021,82	104.023,20	998,62
AGO	998,62		104.416,12		105.414,74	104.585,48	829,26
SET	829,26		104.416,12		105.245,38	108.312,80	-3.067,42
OUT	-3.067,42		104.416,12		101.348,70	104.999,22	-3.650,52
NOV	-3.650,52		104.416,12		100.765,60	102.282,81	-1.517,21
DEZ	-1.517,21		104.416,12		102.898,91	102.892,81	6,10
JAN	6,10		104.416,12		104.422,22	104.746,03	-323,81
FEV	-323,81				-323,81		-323,81
MAR	-323,81				-323,81		-323,81
ABR	-323,81				-323,81		-323,81
MAI	-323,81				-323,81		-323,81
JUN	-323,81				-323,81		-323,81

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

Data: 31/01/2024

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:	
	

Osvaldo Catharino Moreno
CRC 1SP 074832/O-5
CPF: 631.652.338-53

DEMONSTRATIVO DE CONTRAPARTIDA

SAS	SÉ
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA
NOME FANTASIA	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
EDITAL	DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	Processo SEI nº 6024.2020/000.7842-1
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	.6024.2020.0011.1917
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 290/SMADS/2020

Contrapartida de Bens

Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário
Geladeiras (imobilizados / equipamentos)	62X123X200 cm	1	11.399,80
Freezers (imobilizados / equipamentos)	468 litros	1	9.443,92
Fogão Industrial (imobilizados / equipamentos)	Industrial 4 bocas	2	4.913,14
Forno Combinado (imobilizados / equipamentos)	1060x1100x1970 mm	1	39.307,90
Computador (Sede) (imobilizados / equipamentos)	LG	3	2.637,50
Impressora (Sede) (imobilizados / equipamentos)	Epson L365	2	1.055,00
Estante de Inox (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	100x40x200 cm	4	1.478,69
Bebedouro (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	20 litros	1	263,75
Mesas (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	190x80 cm	4	263,75
Cadeiras (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	72,5x55,5 cm	4	105,50
Aparelho Telefônico (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Avaya 2410	1	105,50
Mesas (Sede) (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Riccó	7	1.664,79
Cadeiras (Sede) (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Ergométricas	7	105,50
Armários (Sede) (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Riccó	4	1.944,58
Apar. Telefônico (Sede) (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Avaya 2410	2	1.266,00
Panelas (Imobil./Mat.Perman./Ut. Cozinha)	Padrão Fábrica	6	147,70
Acess. De Cozinha (Imobil./Mat.Perman./Ut. Cozinha)	Padrão Fábrica	diversos	2.110,00
Cafeteira (Imobil./Mat.Perman./Ut. Cozinha)	Padrão Fábrica	1	84,40
TOTAL		51	78.297,41

Contrapartida em SERVIÇOS

Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário
Manutenção de Equipamentos	Não se Aplica	1	1.128,85
Técnico em Informática	Não se Aplica	1	1.170,63
Departamento de Marketing	Não se Aplica	2	1.170,63
Administrador do Site	Não se Aplica	1	1.170,63
Secretaria	Não se Aplica	1	1.170,63
Supervisor Financeiro	Não se Aplica	1	1.170,63
Suprimentos	Não se Aplica	1	1.170,63
Recursos Humanos	Não se Aplica	1	1.170,63
Coordenadora	Não se Aplica	1	1.170,63
Contador	Não se Aplica	1	1.170,63
Planejamento e Supervisão das refeições	Não se Aplica	1	1.170,63
TOTAL		12	12.835,15

ou Gerente do Serviço:

MAN

Nº do CPF:	369.294.288-50
------------	----------------

JAYOF

[Signature]

[illegible]