

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

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	MARÇO/2024
-----	----	-----------------------	------------

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	6024.2018/0005662-9
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 <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Descrever: DEPÓSITO - SAQUE - RENDIMENTO)</i>	TIPO DE DESPESA <i>(descrever a finalidade da despesa)</i>	Favorecido (nome do credor)	Crédito <i>(valores que entram na conta poupança)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta poupança)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						
01/03/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 0,50	R\$ -	R\$ 142.107,68
01/03/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 30,14	R\$ -	R\$ 142.108,18
04/03/24	TRANSF PARA CONTA		1/3 AVISO E RECIBO DE FÉRIAS -	R\$ -	R\$ 1.201,19	
04/03/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 0,28	R\$ -	
04/03/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 15,36	R\$ -	
06/03/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 0,14	R\$ -	
06/03/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 7,80	R\$ -	
08/03/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 138,32	R\$ -	
26/03/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 2,55	R\$ -	
26/03/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 20,44	R\$ -	
26/03/24	TRANSF PARA CONTA		FUNDO DE RESERVA REF. MARÇO/24	R\$ 4.077,41	R\$ -	
27/03/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 5,29	R\$ -	
27/03/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 43,21	R\$ -	
28/03/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 30,14	R\$ -	
28/03/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 455,46	R\$ -	
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 4.827,04	R\$ 1.201,19	R\$ 145.733,53

Data:	S.PAULO, 31/03/2024
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
AVRAHAM D.WEITMAN	
Nº do RG:	44.343.683
Nº do CPF:	369.291.288-50
Assinatura:	

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

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	MARÇO/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 consta 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 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\$ 120.135,31
01/03/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	R\$ -	R\$ 4.022,05	R\$ 116.113,26
01/03/2024	DESP. CUSTEADAS	LOCAÇÃO VEÍCULOS	GRUPO DE ENTREGAS LOGISTICA E MANUSEIO LTDA REF. NF.159	R\$ -	R\$ 15.364,18	R\$ 100.749,08
01/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ESPERANÇA ATACADISTA IMP. E EXP. LTDA REF. NF.8160080	R\$ -	R\$ 7.077,64	R\$ 93.671,44
01/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA NF.633	R\$ -	R\$ 610,20	R\$ 93.061,24
04/03/2024	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS.	1/3 AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	R\$ 1.201,19	R\$ -	R\$ 94.262,43
05/03/2024	DESP. CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	PACOTE SERVVS	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 94.208,43
07/03/2024	REPASSE	REPASSE	REPASSE	R\$ 104.416,12	R\$ -	R\$ 198.624,55
08/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA NF.643	R\$ -	R\$ 2.900,00	R\$ 195.724,55
11/03/2024	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	ESTORNO TARIFA PIX FEV/2024	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 195.754,55
15/03/2024	DESP. CUSTEADAS	LOCAÇÃO VEÍCULOS	GRUPO DE ENTREGAS LOGISTICA E MANUSEIO LTDA REF. NF.160	R\$ -	R\$ 15.364,18	R\$ 180.390,37
15/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA REF. NF.308	R\$ -	R\$ 3.053,19	R\$ 177.337,18
15/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA NF.649	R\$ -	R\$ 4.257,00	R\$ 173.080,18
15/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA NF.656	R\$ -	R\$ 4.241,00	R\$ 168.839,18
18/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	PARDESS COMERCIO ALIMENTOS LTDA REF. NF.8633	R\$ -	R\$ 3.837,60	R\$ 165.001,58
18/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA REF. NF.320	R\$ -	R\$ 3.853,86	R\$ 161.147,72
19/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	DEKEL PROD. ALIMENTICIOS LTDA EPP REF. NF. 11118	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 160.193,72
19/03/2024	DESP. CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 160.183,72
20/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CAMIL ALIMENTOS S/A REF. NF. 273404	R\$ -	R\$ 7.917,06	R\$ 152.266,66
21/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ESPERANÇA ATACADISTA IMP. E EXP. LTDA REF. NF.8169639	R\$ -	R\$ 689,03	R\$ 151.577,63
21/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ESPERANÇA ATACADISTA IMP. E EXP. LTDA REF. NF.8169640	R\$ -	R\$ 2.351,73	R\$ 149.225,90
22/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA NF.660	R\$ -	R\$ 2.939,00	R\$ 146.286,90
26/03/2024	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS.	FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA REF. MARÇO/24	R\$ -	R\$ 4.077,41	R\$ 142.209,49
26/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	PARDESS COMERCIO ALIMENTOS LTDA REF. NF.8614	R\$ -	R\$ 1.918,80	R\$ 140.290,69
26/03/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/24	R\$ -	R\$ 1.909,22	R\$ 138.381,47
27/03/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	W. SIQUEIRA FRUTAS EPP REF. NF. 21040	R\$ -	R\$ 2.020,00	R\$ 136.361,47
27/03/2024	DESP. CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 136.351,47
28/03/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - ELISANGELA SECUNDO ROCHA	R\$ -	R\$ 1.780,77	R\$ 134.570,70
28/03/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	R\$ -	R\$ 290,91	R\$ 134.279,79
28/03/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - VERONICA TAVARES DA SILVA	R\$ -	R\$ 1.780,68	R\$ 132.499,11
28/03/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - SARITA SRUS BELLELIS	R\$ -	R\$ 4.213,55	R\$ 128.285,56
28/03/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - GREICEANE MARIA DE LIMA	R\$ -	R\$ 1.780,77	R\$ 126.504,79
28/03/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - ELIUDE SÁ DE SANTANA	R\$ -	R\$ 1.904,98	R\$ 124.599,81
28/03/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - SOLANGE ALVARENGA SANTOS	R\$ -	R\$ 1.870,72	R\$ 122.729,09
28/03/2024	DESP. CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 122.719,09
				R\$ -	R\$ -	R\$ 122.719,09
				R\$ -	R\$ -	R\$ 122.719,09
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 105.647,31	R\$ 103.063,63	R\$ 122.719,09

Saldo apurado no mês na DEAFIN	R\$ 627,55
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 122.719,09
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	R\$ 19.536,82
Despesas com cheques não compensados	R\$ -
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	R\$ 103.182,27

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

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

Data: SÃO PAULO, 31/03/2024

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:	

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

Nome do Contador Responsável:	
OSVALDO CATHARINO MORENO	
Nº do CRC:	1SP074832/O5
Assinatura:	



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

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	MARÇO/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	998,62	829,26	-3.067,42	-1.517,21
	SALDO 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 INDIRETO					
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	104.023,20	104.585,48	108.312,80	104.999,22	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	386,86	627,55	627,55
	SALDO DE REPASSE - PRD	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					
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	104.746,03	103.705,45	104.175,43		
SALDO DO MÊS	-323,81	386,86	627,55	627,55	627,55	627,55

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	18.940,81	18.903,17									
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO R.H.	1.913,02	1.913,02	1.909,22									
FUNDO PROVISIONADO	4.085,53	4.085,53	4.077,41									
OUTRAS DESPESAS: ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	49.078,31	48.037,73	48.557,27									
OUTRAS DESPESAS: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.728,36	30.728,36	30.728,36									

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

ANUALIDADE

Mês	Saldo credor ou devedor vindo do Mês Anterior	Valores inscritos por Pagamento de 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		104.416,12		104.092,31	103.705,45	386,86
MAR	386,86		104.416,12		104.802,98	104.175,43	627,55
ABR	627,55				627,55		627,55
MAI	627,55				627,55		627,55
JUN	627,55				627,55		627,55

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

Data:	31/03/2024
-------	------------

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: 531.652.338-53