

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

Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS		
Finalidade	Valor	Frequencia
Alimentação Complementar	32.736,65	Mensal
Descartáveis (material de consumo)	28.211,25	Mensal
Alimentação Funcionárias	3.476,86	Mensal
Alimentação Motoristas	1.919,05	Mensal
Vale Transporte	1.702,77	Mensal
Concessionárias	1.693,28	Mensal *
Material de Escritório	451,54	Mensal
Material de Limpeza/Higiene	3.386,55	Mensal *
Uniformes	564,43	Semestral
EPIs	1.151,43	Mensal
Cessão de espaço na Sede, Rua Newton Prado, 76 (água / luz / gas / dedetização / limpeza / extintores / mão-de-obra / internet / linha de telefone	5.644,25	Mensal
Manutenção mensal espaço Rua dos Italianos, 393 (água / luz / gas / dedetização / limpeza / extintores / mão-de-obra / internet / linha de telefone	21.448,15	Mensal
TOTAL	102.386,21	

Data	S. Paulo 31/05/2024
------	---------------------

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:			
			



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	MAIO/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 (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
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)				R\$	143.161,88	
10/05/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 22,60	R\$ -	R\$ 143.184,48
10/05/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 139,96	R\$ -	
21/05/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 2,37	R\$ -	
21/05/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 18,93	R\$ -	
24/05/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 1,50	R\$ -	
24/05/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 20,52	R\$ -	
24/05/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 0,36	R\$ -	
24/05/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 20,67	R\$ -	
27/05/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 3,06	R\$ -	
27/05/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 43,69	R\$ -	
28/05/24	TRANSF PARA CONTA		FUNDO DE RESERVA REF. MAIO/24	R\$ 3.784,60	R\$ -	
31/05/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 80,13	R\$ -	
31/05/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 460,90	R\$ -	
31/05/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 2,03	R\$ -	
31/05/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 11,69	R\$ -	
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 4.613,01	R\$ -	R\$ 147.774,89

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

Data:	S. PAULO, 31/05/2024
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:	



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

SAS	SÉ
-----	----

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	MAIO/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
	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 INDIRETO					
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	386,86	627,55	4.670,22
	VALOR DE REPASSE - PRD	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					
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	104.746,03	103.705,45	104.175,43	102.391,96	102.397,61
SALDO DO MÊS	-323,81	386,86	627,55	2.651,71	4.670,22	4.670,22

GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam na PRD)							
	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	17.545,68	17.545,68	
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO R.H.	1.913,02	1.913,02	1.909,22	1.772,11	1.772,11	
	FUNDO PROVISIONADO	4.085,53	4.085,53	4.077,41	3.784,60	3.784,60	
	OUTRAS DESPESAS: ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	49.078,31	48.037,73	48.557,27	48.561,21	48.566,86	
	OUTRAS DESPESAS: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.728,36	30.728,36	30.728,36	30.728,36	30.728,36	

ANUALIDADE

Mês	Saldo credor ou devedor vindo do Mês Anterior	Valores inscritos por Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros - Valor Mensal como Contabilidade 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
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		104.416,12		105.043,67	102.391,96	2.651,71
MAI	2.651,71		104.416,12		107.067,83	102.397,61	4.670,22
JUN	4.670,22				4.670,22		4.670,22

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

Data:

31/05/2024

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:



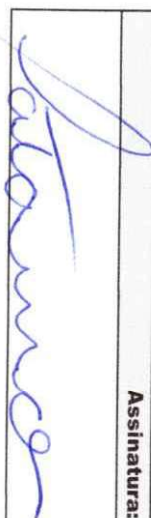
Nome do Contador Responsável:

OSVALDO CATHARINO MORENO

Nº do CRC:

1SP074832/05

Assinatura:



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE

SAS

SÉ

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

MAIO/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\$ 116.360,23
02/05/2024	REPASSE	REPASSE	REPASSE	R\$ 104.416,12	R\$ -	R\$ 220.776,36
02/05/2024	DESP. CUSTEADAS	LOCAÇÃO VEÍCULO	GRUPO DE ENTREGAS LOGISTICA E MANUSEIO LTDA REF. NF. 257	R\$ -	R\$ 15.364,18	R\$ 205.412,17
02/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA REF. NF. 374	R\$ -	R\$ 1.262,76	R\$ 204.149,41
06/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ESPERANÇA ATACADISTA IMP. E EXP. LTDA REF. NF. 8237287	R\$ -	R\$ 8.012,44	R\$ 196.136,97
06/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	VKM COMERCIO DE OVOS LTDA EPP NF. 20204	R\$ -	R\$ 588,00	R\$ 195.548,97
06/05/2024	DESP. CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	PACOTE SERVS	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 195.494,97
08/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA REF. NF. 385	R\$ -	R\$ 4.010,76	R\$ 191.484,21
09/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	DEKEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP REF. NF. 11417	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 190.530,21
09/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA NF. 714	R\$ -	R\$ 4.943,00	R\$ 185.587,21
15/05/2024	DESP. CUSTEADAS	LOCAÇÃO VEÍCULO	GRUPO DE ENTREGAS LOGISTICA E MANUSEIO LTDA REF. NF. 258	R\$ -	R\$ 15.364,18	R\$ 170.223,03
17/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA NF. 718	R\$ -	R\$ 2.518,00	R\$ 167.705,03
20/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	PANTERA ALIMENTOS LTDA REF. NF. 162855	R\$ -	R\$ 1.632,00	R\$ 166.073,03
22/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA REF. NF. 402	R\$ -	R\$ 3.967,13	R\$ 162.105,90
23/05/2024	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	TARIFA PIX	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 162.095,90
24/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA NF. 724,728	R\$ -	R\$ 7.790,00	R\$ 154.305,90
27/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ESPERANÇA ATACADISTA IMP. E EXP. LTDA REF. NF. 8265986	R\$ -	R\$ 8.344,96	R\$ 145.960,94
28/05/2024	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS.	FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA REF. MAIO/24	R\$ -	R\$ 3.784,80	R\$ 142.176,34
28/05/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/24	R\$ -	R\$ 1.772,11	R\$ 140.404,23
29/05/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - ELISANGELA SECUNDO ROCHA	R\$ -	R\$ 1.811,16	R\$ 138.593,07
29/05/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	R\$ -	R\$ 3.261,69	R\$ 135.331,38
29/05/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - SARITA SRUS BELLELIS	R\$ -	R\$ 4.306,56	R\$ 131.024,82
29/05/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - GREICEANE MARIA DE LIMA	R\$ -	R\$ 1.811,16	R\$ 129.213,66
29/05/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - ELIUDE SÁ DE SANTANA	R\$ -	R\$ 1.940,33	R\$ 127.273,33
29/05/2024	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - SOLANGE ALVARENGA SANTOS	R\$ -	R\$ 1.811,16	R\$ 125.462,17
29/05/2024	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	TARIFA PIX	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 125.452,17
31/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA NF. 730,733	R\$ -	R\$ 3.840,00	R\$ 121.612,17
31/05/2024	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA NF. 734	R\$ -	R\$ 2.160,00	R\$ 119.452,17
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)						R\$ 104.416,12 R\$ 101.324,18 R\$ 119.452,17

Saldo apurado no mês na DEAFIN

R\$ 4.670,22

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R\$ 119.452,17

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

R\$ 9.361,01

Despesas com cheques não compensados

R\$ -

Saldo da Conciliação x Despesas não realizadas

R\$ 110.091,16

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

Data: SÃO PAULO, 31/05/2024

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:

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Este formulário deve ser impresso em papel timbrado da OSC.

SAS	SÉ	PERÍODO	Mês/ano - início	jan/24	Mês/ano - fim	jun/24
TIPO DE SERVIÇO		SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA				
ORGANIZAÇÃO		INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD				
NOME FANTASIA		INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD				
TERMO DE COLABORAÇÃO		Nº 290/SMADS/2020				
VIGÊNCIA		16/12/2020 A 15/12/2025				

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês/Ano	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida	Valores Glosados de meses anteriores - Valores Inscritos por Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros	TOTAL
jan/24	104.416,22	102.386,21		206.802,43
fev/24	104.416,12	102.386,21		206.802,33
mar/24	104.416,12	102.386,21		206.802,33
abr/24	104.416,12	102.386,21		206.802,33
mai/24	104.416,12	102.386,21		206.802,33
jun/24	104.416,12	102.386,21		206.802,33
			TOTAL	1.240.814,08

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS

Tipo de Custo (CD para custo direto / CI para custo indireto)	Data do Documento	Numero do Documento	Tipo de Documento/Nome do Favorecido	Valor do documento
RH	.01/2024		SARITA SRUR BELLELIS	4.988,81
RH	.01/2024		LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	3.601,60
RH	.01/2024		ELISANGELA SECUNDO DA ROCHA SANTOS	2.070,10
RH	.01/2024		GREICEANE MARIA DE LIMA	2.070,10
RH	.01/2024		ELIUDE SÁ DE SANTANA	2.070,10
RH	.01/2024		SOLANGE ALVARENGA DOS SANTOS	2.070,10
RH	.01/2024		VERONICA TAVARES DA SILVA	2.070,00
RH	.01/2024		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.913,02
RH	.01/2024		FUNDO PROVISIONADO	4.085,53
ALIMENTAÇÃO	23/01/2024	243	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	5.486,98
ALIMENTAÇÃO	23/01/2024	242	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	3.371,79
ALIMENTAÇÃO	16/01/2024	000.657.085	CALVO COM IMPORTAÇÃO LTDA	1.746,34
ALIMENTAÇÃO	25/01/2024	267531	CAMIL ALIMENTOS S/A	3.841,11
ALIMENTAÇÃO	30/01/2024	8125125	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC.IMP E EXP. LTDA.	2.484,25
ALIMENTAÇÃO	26/01/2024	8120170	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC.IMP E EXP. LTDA.	3.074,65
ALIMENTAÇÃO	30/01/2024	8124067	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC.IMP E EXP. LTDA.	5.650,79
ALIMENTAÇÃO	23/01/2024	10994	DEKEL PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP	954,00
ALIMENTAÇÃO	23/01/2024	8522	PARDESS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA. ME	3.837,60
ALIMENTAÇÃO	28/01/2024	8544	PARDESS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA. ME	1.918,80
ALIMENTAÇÃO	03/01/2024	553	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.865,00
ALIMENTAÇÃO	08/01/2024	560	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.542,00
ALIMENTAÇÃO	15/01/2024	567	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.955,00
ALIMENTAÇÃO	18/01/2024	570	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.880,00
ALIMENTAÇÃO	22/01/2024	573	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.484,00
ALIMENTAÇÃO	22/01/2024	576	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.986,00
LOC.DE VEICULOS	03/01/2024	8590	GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
LOC.DE VEICULOS	03/01/2024	8591	GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
RH	.02/2024		SARITA SRUR BELLELIS	4.988,81
RH	.02/2024		LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	3.601,60

RH	.02/2024		ELISANGELA SECUNDO DA ROCHA SANTOS	2.070,10
RH	.02/2024		GREICEANE MARIA DE LIMA	2.070,10
RH	.02/2024		ELIUDE SÁ DE SANTANA	2.070,10
RH	.02/2024		SOLANGE ALVARENGA DOS SANTOS	2.070,10
RH	.02/2024		VERONICA TAVARES DA SILVA	2.070,00
RH	.02/2024		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.913,02
RH	.02/2024		FUNDO PROVISIONADO	4.085,53
ALIMENTAÇÃO	05/02/2024	600	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.755,00
ALIMENTAÇÃO	06/02/2024	267	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	1.875,77
ALIMENTAÇÃO	07/02/2024	604	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	986,00
ALIMENTAÇÃO	09/02/2024	609	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	1.625,00
ALIMENTAÇÃO	19/02/2024	621	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.628,00
ALIMENTAÇÃO	20/02/2024	287	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	4.997,07
ALIMENTAÇÃO	21/02/2024	273.404	CAMIL ALIMENTOS S/A	7.917,06
ALIMENTAÇÃO	21/02/2024	11118	DEKEL PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP	954,00
ALIMENTAÇÃO	21/02/2024	20933	W SIQUEIRA FRUTAS EPP	1.450,00
ALIMENTAÇÃO	21/02/2024	20935	W SIQUEIRA FRUTAS EPP	2.650,00
ALIMENTAÇÃO	21/02/2024	8601	PARDESS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA. ME	1.918,80
ALIMENTAÇÃO	21/02/2024	623	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	1.919,00
ALIMENTAÇÃO	23/03/2024	290	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	1.734,63
ALIMENTAÇÃO	23/02/2024	8160080	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC.IMP E EXP. LTDA.	7.077,64
ALIMENTAÇÃO	27/02/2024	624	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	1.980,00
ALIMENTAÇÃO	27/02/2024	8614	PARDESS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA. ME	1.918,80
ALIMENTAÇÃO	29/02/2024	633	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	610,20
ALIMENTAÇÃO	29/02/2024	8169639	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC.IMP E EXP. LTDA.	689,03
ALIMENTAÇÃO	29/02/2024	8169640	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC.IMP E EXP. LTDA.	2.351,73
LOC.DE VEICULOS	02/02/2024	8630	GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
LOC.DE VEICULOS	02/02/2024	8631	GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
RH	.03/2024		SARITA SRUR BELLELIS	4.988,81
RH	.03/2024		LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	3.601,60
RH	.03/2024		ELISANGELA SECUNDO DA ROCHA SANTOS	2.070,10
RH	.03/2024		GREICEANE MARIA DE LIMA	2.070,10
RH	.03/2024		ELIUDE SÁ DE SANTANA	2.070,10
RH	.03/2024		SOLANGE ALVARENGA DOS SANTOS	2.032,46
RH	.03/2024		VERONICA TAVARES DA SILVA	2.070,00
RH	.03/2024		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.909,22
RH	.03/2024		FUNDO PROVISIONADO	4.077,41
ALIMENTAÇÃO	06/03/2024	643	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.900,00
ALIMENTAÇÃO	06/03/2024	8633	PARDESS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA. ME	3.837,60
ALIMENTAÇÃO	06/03/2024	308	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	3.053,19
ALIMENTAÇÃO	06/03/2024	649	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	4.257,00
ALIMENTAÇÃO	08/03/2024	656	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	4.241,00
ALIMENTAÇÃO	14/03/2024	660	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.939,00
ALIMENTAÇÃO	15/03/2024	320	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	3.853,86
ALIMENTAÇÃO	18/03/2024	19978	VKM COM DE OVOS LTDA EPP	597,00
ALIMENTAÇÃO	18/03/2024	160155	PANTERA ALIMENTOS LTDA	5.456,86
ALIMENTAÇÃO	19/03/2024	667	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.764,00
ALIMENTAÇÃO	20/03/2024	8199259	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC.IMP E EXP. LTDA.	7.109,67
ALIMENTAÇÃO	20/03/2024	160345	PANTERA ALIMENTOS LTDA	263,10
ALIMENTAÇÃO	21/03/2024	671	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.740,00
ALIMENTAÇÃO	21/03/2024	8678	PARDESS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA. ME	1.918,80
ALIMENTAÇÃO	25/03/2024	21040	W SIQUEIRA FRUTAS EPP	2.020,00
ALIMENTAÇÃO	26/03/2024	8207572	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC.IMP E EXP. LTDA.	606,19
LOC.DE VEICULOS	01/03/2024	159	GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
LOC.DE VEICULOS	01/03/2024	160	GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
RH	.04/2024		SARITA SRUR BELLELIS	5.188,37
RH	.04/2024		LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	3.745,67
RH	.04/2024		ELISANGELA SECUNDO DA ROCHA SANTOS	2.152,91
RH	.04/2024		GREICEANE MARIA DE LIMA	2.152,91
RH	.04/2024		ELIUDE SÁ DE SANTANA	2.152,91
RH	.04/2024		SOLANGE ALVARENGA DOS SANTOS	2.152,91
RH	.04/2024		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.772,11

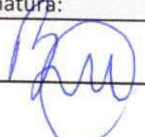
RH	.04/2024		FUNDO PROVISIONADO	3.784,60
ALIMENTAÇÃO	02/04/2024	338	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	3.945,53
ALIMENTAÇÃO	08/04/2024	8226493	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC.IMP E EXP. LTDA.	7.108,80
ALIMENTAÇÃO	02/04/2024	687	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	3.020,00
ALIMENTAÇÃO	05/04/2024	690	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.515,00
ALIMENTAÇÃO	11/04/2024	8749	PARDESS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA. ME	3.837,60
ALIMENTAÇÃO	15/04/2024	8237287	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC.IMP E EXP. LTDA.	8.012,44
ALIMENTAÇÃO	15/04/2024	359	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	4.248,93
ALIMENTAÇÃO	15/04/2024	360	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	954,25
ALIMENTAÇÃO	10/04/2024	161627	PANTERA ALIMENTOS LTDA	1.091,40
ALIMENTAÇÃO	08/04/2024	20204	VKM COM DE OVOS LTDA EPP	588,00
ALIMENTAÇÃO	11/04/2024	11417	DEKEL PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP	954,00
ALIMENTAÇÃO	08/04/2024	692	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	3.086,50
ALIMENTAÇÃO	10/04/2024	694	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.991,00
ALIMENTAÇÃO	15/04/2024	698	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.034,00
ALIMENTAÇÃO	15/04/2024	699	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.911,00
ALIMENTAÇÃO	25/04/2024	374	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	1.262,76
LOC.DE VEICULOS	01/04/2024	202	GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
LOC.DE VEICULOS	01/04/2024	203	GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
RH	.05/2024		SARITA SRUR BELLELIS	5.188,37
RH	.05/2024		LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	3.745,67
RH	.05/2024		ELISANGELA SECUNDO DA ROCHA SANTOS	2.152,91
RH	.05/2024		GREICEANE MARIA DE LIMA	2.152,91
RH	.05/2024		ELIUDE SÁ DE SANTANA	2.152,91
RH	.05/2024		SOLANGE ALVARENGA DOS SANTOS	2.152,91
RH	.05/2024		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.772,11
RH	.05/2024		FUNDO PROVISIONADO	3.784,60
ALIMENTAÇÃO	06/05/2024	8.265.986	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC.IMP E EXP. LTDA.	8.344,96
ALIMENTAÇÃO	03/05/2024	000.162.855	PANTERA ALIMENTOS LTDA	1.632,00
ALIMENTAÇÃO	07/05/2024	385	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	4.010,76
ALIMENTAÇÃO	02/05/2024	714	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	4.943,00
ALIMENTAÇÃO	10/05/2024	000.294.624	CAMIL ALIMENTOS S/A	1.491,41
ALIMENTAÇÃO	10/05/2024	000.294.623	CAMIL ALIMENTOS S/A	7.869,60
ALIMENTAÇÃO	07/05/2024	718	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.518,00
ALIMENTAÇÃO	14/05/2024	724	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	3.669,00
ALIMENTAÇÃO	17/05/2024	728	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	4.121,00
ALIMENTAÇÃO	21/05/2024	402	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	3.967,13
ALIMENTAÇÃO	27/05/2024	734	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.160,00
ALIMENTAÇÃO	27/05/2024	733	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	2.335,00
ALIMENTAÇÃO	27/05/2024	730	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA	1.505,00
LOC.DE VEICULOS	03/05/2024	257	GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
LOC.DE VEICULOS	03/05/2024	258	GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
TOTAL				517.416,48

Obs.: Deverão ser acrescentadas tantas linhas quantas forem necessárias bem como constar todos elementos de despesas pertinentes ao serviço parcelizado

JUNTAR CÓPIA SIMPLES DAS NOTAS E COMPROVANTES FISCAIS DAS DESPESAS APRESENTADAS

Declaro sob pena de lei que esta as informações constante neste Relatório são fiéis aos respectivos comprovantes e que os originais encontram-se à disposição da Prefeitura da Cidade de São Paulo e órgãos fiscalizadores.

Data: 31/05/2024

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
ALBERT RAFFOUL K. KOHINE	
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:	
