

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 31/12/2023
------	---------------------

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 - REPASSE

SAS	SE	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	DEZEMBRO/2023
-----	----	-----------------------	---------------

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)						
01/12/2023	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS	RESGATE - REF. 13º SALÁRIO	R\$ 9.039,16	R\$ -	R\$ 120.471,32
01/12/2023	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS	1/3 AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - GREICEANE MARIA DE LIMA	R\$ 690,03	R\$ -	R\$ 129.510,48
01/12/2023	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS	FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA REF. NOVEMBRO/23	R\$ -	R\$ 3.995,07	R\$ 130.200,51
01/12/2023	DESP. CUSTEADAS	LOCAÇÃO VEÍCULOS	SUPER OESTE ENTREGAS RAPIDAS DE DOC. E CARGAS LTDA REF. NF 8509	R\$ -	R\$ 15.364,18	R\$ 126.204,84
01/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA REF. NF 200.201	R\$ -	R\$ 5.721,88	R\$ 110.840,66
01/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/23	R\$ -	R\$ 1.870,94	R\$ 105.118,78
01/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA REF. NF 509	R\$ -	R\$ 2.417,00	R\$ 103.247,84
04/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ESPERANÇA ATACADISTA IMP. E EXP. LTDA REF. NF 8015577	R\$ -	R\$ 2.371,45	R\$ 100.830,84
04/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CAMIL ALIMENTOS S.A. REF. NF 249600	R\$ -	R\$ 1.909,08	R\$ 98.459,39
04/12/2023	COBRANÇA INDEVID	PGTO INDEVIDO	TARIFA PIX - ESTORNADO EM 04/01/2024	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 96.550,31
05/12/2023	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNADO EM 28/12/2023	R\$ -	R\$ 2.000,53	R\$ 94.540,31
05/12/2023	COBRANÇA INDEVID	PGTO INDEVIDO	TARIFA DOC/TED - ESTORNADO EM 04/01/2024	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 94.527,78
05/12/2023	DESP. CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	PACOTE SERV	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 94.473,78
07/12/2023	REPASSE	REPASSE	REPASSE	R\$ 104.416,12	R\$ -	R\$ 198.889,90
07/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	DEKEL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP REF. NF 10701	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 197.935,90
08/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA REF. NF 515.518	R\$ -	R\$ 2.455,00	R\$ 195.480,90
08/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	PANTERA ALIMENTOS LTDA REF. NF 154595	R\$ -	R\$ 2.640,71	R\$ 192.840,19
14/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CAMIL ALIMENTOS S.A. REF. NF 252289	R\$ -	R\$ 2.046,32	R\$ 190.793,87
14/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	INST. BENEF. ISRAELITA TEN YAD REF. FT 03/2023	R\$ -	R\$ 18.696,51	R\$ 172.097,36
15/12/2023	DESP. CUSTEADAS	LOCAÇÃO VEÍCULOS	SUPER OESTE ENTREGAS RAPIDAS DE DOC. E CARGAS LTDA REF. NF 8510	R\$ -	R\$ 15.364,18	R\$ 156.733,18
15/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA REF. NF 522.529	R\$ -	R\$ 5.924,00	R\$ 150.809,18
15/12/2023	COBRANÇA INDEVID	PGTO INDEVIDO	TARIFA PIX - ESTORNADO EM 04/01/2024	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 150.799,18
19/12/2023	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS	RESGATE - REF. 13º SALÁRIO	R\$ 9.039,16	R\$ -	R\$ 159.838,34
21/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ELISANGELA SECUNDO ROCHA	R\$ -	R\$ 868,55	R\$ 158.969,79
21/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	R\$ -	R\$ 1.374,92	R\$ 157.594,87
21/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - VERONICA TAVARES DA SILVA	R\$ -	R\$ 671,85	R\$ 156.923,02
21/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - SARITA SRUS BELLELIS	R\$ -	R\$ 1.702,60	R\$ 155.220,42
21/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - GREICEANE MARIA DE LIMA	R\$ -	R\$ 868,55	R\$ 154.351,87
21/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ELIUIDE SÁ DE SANTANA	R\$ -	R\$ 868,55	R\$ 153.483,32
21/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - SOLANGE ALVARENGA SANTOS	R\$ -	R\$ 868,55	R\$ 152.614,77
26/12/2023	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNADO EM 03/01/2024	R\$ -	R\$ 1.492,68	R\$ 161.122,09
26/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA REF. NF 227	R\$ -	R\$ 1.056,12	R\$ 160.065,97
26/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA REF. NF 534	R\$ -	R\$ 2.351,37	R\$ 147.714,60
26/12/2023	COBRANÇA INDEVID	PGTO INDEVIDO	TARIFA DOC/TED - ESTORNADO EM 04/01/2024	R\$ -	R\$ 11,70	R\$ 147.702,90
27/12/2023	DESP. CUSTEADAS	LOCAÇÃO VEÍCULOS	SUPER OESTE ENTREGAS RAPIDAS DE DOC. E CARGAS LTDA VCTO. 01/01/24	R\$ -	R\$ 15.364,18	R\$ 132.338,72
28/12/2023	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	ESTORNO REF. PAGAMENTO INDEVIDO EM 05/12/2023	R\$ 2.000,53	R\$ -	R\$ 134.339,25
28/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - SARITA SRUS BELLELIS	R\$ -	R\$ 5.262,82	R\$ 129.076,43
28/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - SOLANGE ALVARENGA SANTOS	R\$ -	R\$ 2.525,86	R\$ 126.550,57
28/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	SBC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E GRAOS LTDA REF. NF 538	R\$ -	R\$ 2.394,00	R\$ 124.156,57
28/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	PANTERA ALIMENTOS LTDA REF. NF 155714	R\$ -	R\$ 2.626,08	R\$ 121.530,49
28/12/2023	PGTO INDEVIDO	PGTO INDEVIDO	PAGAMENTO INDEVIDO ESTORNADO EM 05/01/2024	R\$ -	R\$ 4.793,00	R\$ 116.737,49
28/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALÁRIOS - ELISANGELA SECUNDO ROCHA	R\$ -	R\$ 1.779,39	R\$ 114.958,10
28/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALÁRIOS - LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	R\$ -	R\$ 3.264,62	R\$ 111.693,48
28/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALÁRIOS - VERONICA TAVARES DA SILVA	R\$ -	R\$ 1.779,39	R\$ 109.914,18
28/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALÁRIOS - SARITA SRUS BELLELIS	R\$ -	R\$ 4.197,01	R\$ 105.717,17
28/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALÁRIOS - GREICEANE MARIA DE LIMA	R\$ -	R\$ 1.779,39	R\$ 103.937,78
28/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALÁRIOS - ELIUIDE SÁ DE SANTANA	R\$ -	R\$ 182,76	R\$ 103.755,02
28/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALÁRIOS - SOLANGE ALVARENGA SANTOS	R\$ -	R\$ 1.779,39	R\$ 101.975,63
29/12/2023	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS	FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA REF. DEZEMBRO/23	R\$ -	R\$ 4.085,53	R\$ 97.890,10
29/12/2023	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/23	R\$ -	R\$ 1.913,02	R\$ 95.977,08
29/12/2023	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	INST. BENEF. ISRAELITA TEN YAD REF. FT 04/23	R\$ -	R\$ 24.303,47	R\$ 71.673,61
29/12/2023	COBRANÇA INDEVID	PGTO INDEVIDO	TARIFA DOC/TED - ESTORNADO EM 04/01/2024	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 71.661,61
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 125.185,00	R\$ 173.994,71	R\$ 71.661,61

Saldo apurado no mês na DEAFIN	R\$ 6,10
--------------------------------	----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 71.661,61
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	R\$ 8.534,93
Despesas com cheques não compensados	R\$ -
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	R\$ 63.126,68

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

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

Data: SÃO PAULO, 31/12/2023

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

CPF: 531.652.338-53

Nome do Contador Responsável:

OSVALDO CATHARINO MORENO

Nº do CRC: 1SP074832/05

Assinatura:

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

SAS		SÉ		Mês/ANO DE REFERÊNCIA			DEZEMBRO/2023	
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 despesas)	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\$	144.669,84	
01/12/23	TRANSF PARA CONTA		RESGATE - REF.13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 9.039,16	R\$	135.630,68	
01/12/23	TRANSF PARA CONTA		1/3 AVISO E RECIBO DE FÉRIAS - GREICEANE MARIA DE LIMA	R\$ -	R\$ 690,03			
01/12/23	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 6,18	R\$ -			
01/12/23	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 41,29	R\$ -			
01/12/23	TRANSF PARA CONTA		FUNDO DE RESERVA REF. NOVENBRO/23	R\$ 3.995,67	R\$ -			
04/12/23	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 2,25	R\$ -			
04/12/23	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 15,11	R\$ -			
06/12/23	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 1,63	R\$ -			
06/12/23	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 7,67	R\$ -			
08/12/23	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 13,48	R\$ -			
08/12/23	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 159,81	R\$ -			
12/12/23	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 4,51	R\$ -			
12/12/23	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 21,19	R\$ -			
19/12/23	TRANSF PARA CONTA		RESGATE - REF.13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 9.039,16			
27/12/23	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 8,75	R\$ -			
27/12/23	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 42,50	R\$ -			
29/12/23	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 3,78	R\$ -			
29/12/23	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 41,51	R\$ -			
29/12/23	TRANSF PARA CONTA		FUNDO DE RESERVA REF. DEZEMBRO/23	R\$ 4.085,53	R\$ -			

29/12/23	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$	56,21	R\$	-	
29/12/23	RENDIMENTO		JUROS	R\$	407,59	R\$	-	
				R\$	-	R\$	-	
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$	8.914,66	R\$	18.768,35	R\$ 134.816,15

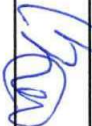
Data: S.PAULO, 31/12/2023

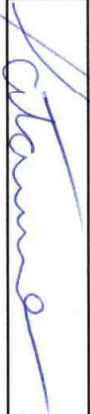
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

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	DEZEMBRO/23	VIGÊNCIA TC INÍCIO/VIGÊNCIA TC TÉRMINO
				16/12/202015/12/2025

NOME DA OSC	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITITA TEN YAD
NOME FANTASIA	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITITA 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
	605,70	998,62	829,26	-3.067,42	-3.650,52	-1.517,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR	104.416,12	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 Indiretos	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR						
VALOR DE REPASSE - PRD						
VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, 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
Custos Diretos	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR						
VALOR DE REPASSE - PRD						
VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO						

Custos Indiretos										



 Osvaldo Catharino Moreno

 CRC 1SP 074832/O-5

 CPF: 531.652.338-53