

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	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	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	1.070,00	1.070,00
Técnico em Informática	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Departamento de Marketing	Não se Aplica	2	1.109,60	2.219,20
Administrador do Site	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Secretaria	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Supervisor Financeiro	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Suprimentos	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Recursos Humanos	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Coordenadora	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Contador	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Planejamento e Supervisão das refeições	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
TOTAL		12	12.166,00	13.275,60

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	NOVEMBRO/2021
-----	----	-----------------------	---------------

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\$ 102.720,44
01/11/2021	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS.	APLICAÇÃO - FUNDO PROVISIONADO - POUPANÇA REF. OUT/2021	R\$ -	R\$ 3.517,00	R\$ 99.203,44
01/11/2021	DESP. CUSTEADAS	LOCAÇÃO VEÍCULOS	SUPER OESTE ENTREGAS RAPIDAS DE DOC. E CARGAS LTDA REF. NF. 6	R\$ -	R\$ 15.224,26	R\$ 83.979,18
01/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2021	R\$ -	R\$ 1.646,81	R\$ 82.332,37
01/11/2021	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	INST. BENEF. ISRAELITA TEN YAD MÊS REF. 10/2021 NF: 180	R\$ -	R\$ 44.708,40	R\$ 37.623,97
05/11/2021	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	CAMILA FLAVIANO MAXIMO DISTRIB. DE HORTIFRUTI NFS: 378,389,399,40	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ 36.843,97
05/11/2021	DESP. CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	PACOTE DE SERVS	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 36.798,97
08/11/2021	REPASSE	REPASSE	REPASSE	R\$ 32.059,44	R\$ -	R\$ 68.858,41
08/11/2021	REPASSE	REPASSE	REPASSE	R\$ 64.368,27	R\$ -	R\$ 133.226,68
10/11/2021	REPASSE	ALIMENTAÇÃO	ESTORNO REF. NF 180 INST. B. ISRAELITA TEN YAD CONF OFÍCIO	R\$ 2.032,20	R\$ -	R\$ 135.258,88
16/11/2021	DESP. CUSTEADAS	LOCAÇÃO VEÍCULOS	SUPER OESTE ENTREGAS RAPIDAS DE DOC. E CARGAS LTDA REF. NF. 6	R\$ -	R\$ 15.224,26	R\$ 120.034,62
29/11/2021	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS.	RESGATE APLICAÇÃO - FUNDO PROVISIONADO 1º PARCELA 13º SAL.	R\$ 7.130,56	R\$ -	R\$ 127.165,18
29/11/2021	APLICAÇÃO	FUNDO PROVIS.	APLICAÇÃO - FUNDO PROVISIONADO - POUPANÇA REF. NOV/2021	R\$ -	R\$ 3.517,00	R\$ 123.648,18
29/11/2021	DESP. CUSTEADAS	ALIMENTAÇÃO	PARDESS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA ME NF: 6895	R\$ -	R\$ 1.260,00	R\$ 122.388,18
29/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2021	R\$ -	R\$ 1.646,81	R\$ 120.741,37
29/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	13º SALARIO - ELISANGELA SECUNDO DA ROCHA	R\$ -	R\$ 930,34	R\$ 119.811,03
29/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	13º SALARIO - LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	R\$ -	R\$ 1.524,04	R\$ 118.286,99
29/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	13º SALARIO - GIANE DA COSTA INACIO	R\$ -	R\$ 875,97	R\$ 117.411,02
29/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	13º SALARIO - MICHELLI ALVES	R\$ -	R\$ 291,99	R\$ 117.119,03
29/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	13º SALARIO - SARITA SRUR BELLELIS	R\$ -	R\$ 2.194,27	R\$ 114.924,76
29/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	13º SALARIO - GREICEANE MARIA DE LIMA	R\$ -	R\$ 510,98	R\$ 114.413,78
29/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	13º SALARIO - CLEIDE RITA DA COSTA	R\$ -	R\$ 802,97	R\$ 113.610,81
29/11/2021	DESP. CUSTEADAS	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 113.600,81
30/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - ELISANGELA SECUNDO DA ROCHA	R\$ -	R\$ 1.598,08	R\$ 112.002,73
30/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - LUCIMEIRE DA SILVA ROCHA	R\$ -	R\$ 2.700,34	R\$ 109.302,39
30/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - GIANE DA COSTA INACIO	R\$ -	R\$ 108,29	R\$ 109.194,10
30/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - MICHELLI ALVES	R\$ -	R\$ 1.505,66	R\$ 107.688,44
30/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - SARITA SRUR BELLELIS	R\$ -	R\$ 3.746,12	R\$ 103.942,32
30/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - GREICEANE MARIA DE LIMA	R\$ -	R\$ 1.505,66	R\$ 102.436,66
30/11/2021	DESP. CUSTEADAS	REC. HUMANOS	SALARIOS - CLEIDE RITA DA COSTA	R\$ -	R\$ 1.505,66	R\$ 100.931,00
				R\$ -	R\$ -	R\$ 100.931,00
				R\$ -	R\$ -	R\$ 100.931,00
				R\$ -	R\$ -	R\$ 100.931,00
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 105.590,47	R\$ 107.379,91	R\$ 100.931,00

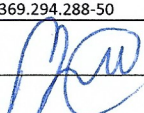
Saldo apurado no mês na DEAFIN	-R\$ 15.849,63
--------------------------------	----------------

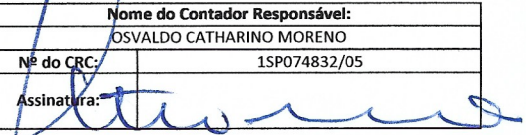
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 100.931,00
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	R\$ 47.554,60
Despesas com cheques não compensados	R\$ -
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	R\$ 53.376,40

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

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

Data:	SÃO PAULO, 30/11/2021
-------	-----------------------

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 074832/0-5
CPF: 531.652.338-53



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	NOVEMBRO/2021
-----	----	-----------------------	---------------

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 do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)				R\$	R\$
01/11/21	TRANSF PARA CONTA		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESERVA OUT/2021	R\$ 3.517,00	R\$ -
10/11/21	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 179,37	R\$ -
23/11/21	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 9,78	R\$ -
29/11/21	TRANSF PARA CONTA		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1º PARCELA 13º SAL.	R\$ -	R\$ 7.130,56
29/11/21	TRANSF PARA CONTA		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESERVA NOV/2021	R\$ 3.517,00	R\$ -
30/11/21	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 123,84	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 7.346,99	R\$ 7.130,56
				R\$	R\$ 77.677,50

Data:	S. PAULO, 30/11/2021
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Nº do RG:	AVRAHAM D. WEITMAN 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



DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN (com adaptação da prorrogação da anualidade)

SAS	SÉ
-----	----

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	NOVEMBRO
-----------------------	----------

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
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2020.0011.1917

AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
Custos Diretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	29,55	37,72
	VALOR DE REPASSE - PRD			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			45.512,69	91.076,30	90.997,16
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	29,55	37,72	125,03
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	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					
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Diretos	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	125,03	-1.355,77	2,53	0,08	-2,10
	VALOR DE REPASSE - PRD	91.084,47	91.084,47	91.084,47	96.427,71	96.427,71
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO					
Custos Indiretos	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	92.565,27	89.726,17	91.083,47	96.429,89	99.519,56
	SALDO DO MÊS	-1.355,77	2,53	3,53	-2,10	-3.093,95
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	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					
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
		-3.093,95	-12.599,49	-11.545,36	-15.849,63	-15.849,63	-15.849,63
	SALDO DO MÊS ANTERIOR						
	VALOR DE REPASSE - PRD	96.427,71	96.427,71	96.427,71			
	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	105.933,25	95.373,58	100.731,98			
	SALDO DO MÊS	-12.599,49	-11.545,36	-15.849,63	-15.849,63	-15.849,63	-15.849,63
Custos Indiretos		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, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
	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		MAR					
		-15.849,63					
	SALDO DO MÊS ANTERIOR						
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS						
	SALDO DO MÊS	-15.849,63					
Custos Indiretos		0,00					
	SALDO DO MÊS ANTERIOR						
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
	SALDO DO MÊS	0,00					

GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam na PRD)						
Custos Diretos	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
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 Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
		14.429,05	16.305,05	16.305,05			
		1.457,33	1.646,81	1.646,81			
		3.112,35	3.517,00	3.517,00			
		56.486,00	43.456,20	48.814,60			
		30.448,52	30.448,52	30.448,52			
Custos Indiretos							
Custos Diretos		MAR					
		REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS					
		FUNDO PROVISIONADO					
		OUTRAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO PARA USUARIOS					
		OUTRAS DESPESAS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS					
Custos Indiretos							

ANUALIDADE

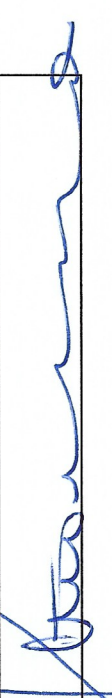
Mês	Saldo credor ou devedor vindo do Mês Anterior	Valores Glosados de meses anteriores - Valores inscritos por Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros - Valor Mensal como Contrapartida Financeira	Valor Recebido no Mês	Ajuste da Anualidade Anterior	Total de Créditos do Mês	Total de Despesas do Mês	Saldo credor/devedor para o mês seguinte
JUL					0		0
AGO	0				0		0
SET	0				0		0
OUT	0				0		0
NOV	0				0		0
DEZ	0		45.542,24		45.542,24	45.512,69	29,55
JAN	29,55		91.084,47		91.114,02	91.076,30	37,72
FEV	37,72		91.084,47		91.122,19	90.997,16	125,03
MAR	125,03		91.084,47		91.209,50	92.565,27	- 1.355,77
ABR	-1355,77		91.084,47		89.728,70	89.726,17	2,53
MAI	2,53		91.084,47		91.087,00	91.083,47	3,53
JUN	3,53		91.084,47		91.088,00	91.087,92	0,08
JUL	0,08		96.427,71		96.427,79	96.429,89	- 2,10
AGO	-2,1		96.427,71		96.425,61	99.519,56	- 3.093,95
SET	-3093,95		96.427,71		93.333,76	105.933,25	- 12.599,49
OUT	-12599,49		96.427,71		83.828,22	95.373,58	- 11.545,36
NOV	-11545,36		96.427,71		84.882,35	100.731,98	- 15.849,63
DEZ	-15849,63				- 15.849,63	-	15.849,63
JAN	-15849,63				- 15.849,63	-	15.849,63
FEV	-15849,63				- 15.849,63	-	15.849,63
MAR	-15849,63				- 15.849,63	-	15.849,63

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

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

Data: **30/11/2021**

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 074832/0-5
CPF: 531.652.338-53