



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

SAS SÉ

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ABRIL/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	SALDO DO MÊS ANTERIOR	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	VALOR DE REPASSE - PRD	605,70	998,62	829,26	-3.067,42	-3.650,52	-1.517,21
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO	104.416,12	104.416,12	104.416,12	104.416,12	104.416,12	104.416,12
	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	SALDO DO MÊS ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
	VALOR DE REPASSE - PRD	6,10	-323,81	386,86	627,55	2.651,71	2.651,71
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO	104.416,12	104.416,12	104.416,12	104.416,12		
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	104.746,03	103.705,45	104.175,43	102.391,96		
	SALDO DO MÊS	-323,81	386,86	627,55	2.651,71	2.651,71	2.651,71

[illegible][illegible]

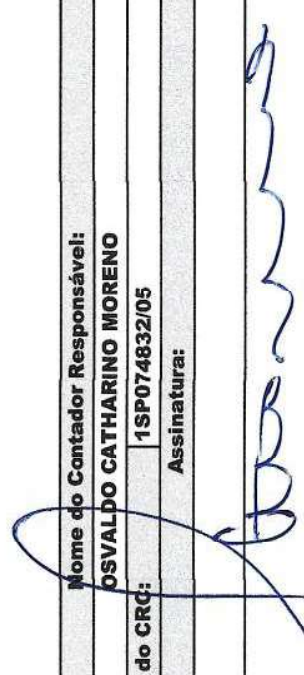
ANUALIDADE

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		104.416,12		105.043,67	102.391,96	2.651,71
MAI	2.651,71				2.651,71		2.651,71
JUN	2.651,71				2.651,71		2.651,71

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

Data: 30/04/2024

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
ALBERT RAFFOUL K. KOHNE	
Nº do RG:	11.135.186 SSP/SP
Nº do CPF:	023.329.888-66
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



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	ABRIL/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: 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\$ 145.733,53
01/04/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 1,46	R\$ -	R\$ 145.734,99
01/04/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 24,29	R\$ -	
04/04/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 2,51	R\$ -	
04/04/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 15,45	R\$ -	
05/04/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 0,74	R\$ -	
05/04/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 7,84	R\$ -	
09/04/24	TRANSF PARA CONTA		RESCISÃO - VERONICA TAVARES DA SILVA	R\$ -	R\$ 7.242,79	
10/04/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 29,53	R\$ -	
10/04/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 139,15	R\$ -	
22/04/24	TRANSF PARA CONTA		FUNDO DE RESERVA REF. ABRIL/24	R\$ 3.784,80	R\$ -	
25/04/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 4,49	R\$ -	
25/04/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 20,41	R\$ -	
26/04/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 4,36	R\$ -	
26/04/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 20,56	R\$ -	
26/04/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 6,82	R\$ -	
26/04/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 43,46	R\$ -	
30/04/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 93,65	R\$ -	
30/04/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 458,21	R\$ -	
30/04/24	RENDIMENTO		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	R\$ 1,99	R\$ -	
30/04/24	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 11,62	R\$ -	
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)						R\$ 4.671,14 R\$ 7.242,79 R\$ 143.161,88

Data:	S. PAULO, 30/04/2024
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	ALBERT RAFFOUL K. KOHINE
Nº do RG:	11.135.186 SSP/SP
Nº do CPF:	028.325.888-66
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:

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
C.DE VEICULO	03/01/2024	8590	GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
C.DE VEICULO	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
C.DE VEICULOS			GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
C.DE VEICULOS			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
BH	.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
C.DE VEICULOS			GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
C.DE VEICULOS			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

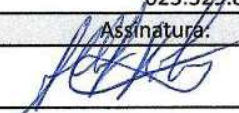
RH	.04/2024		SOLANGE ALVARENGA DOS SANTOS	2.152,91
RH	.04/2024		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.772,11
RH	.04/2024		FUNDO PROVISIONADO	3.784,60
ALIMENTAÇÃO	02/04/2024	338	CASA DE CARNES BOM RETIRO LTDA	3.945,53
ALIMENTAÇÃO	08/04/2024	8226493	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC.IMP E EXP. 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
C.DE VEICULOS			GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
C.DE VEICULOS			GRUPO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA.-EPP	15.364,18
			TOTAL	415.018,87

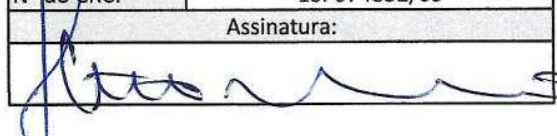
Obs.: Deverão ser acrescentadas tantas linhas quantas forem necessárias bem como constar todos elementos de despesas pertinentes ao serviço parcelizado

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: 30/04/2024

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
ALBERT RAFFOUL K. KOHINE	
Nº do RG:	11.135.186
Nº do CPF:	023.329.888-66
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

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 30/04/2024
------	---------------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
ALBERT RAFFOUL K. KOHINE			
Nº do RG:	11.135.186	Nº do CPF:	023.329.888-66
Assinatura:			
			