



"ESTÂNCIA DELFIS"

Fundada em 30 de Junho de 1978 - Reg. Sob. N° 09.764-SP
 N° 3 Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas - São Paulo - SP
 Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei 3.416 de 11 de Dezembro de 1991
 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei N° 10471,
 de 20 de Dezembro de 1999 - Declarada de Utilidade Pública Federal pelo
 processo MJ N° 14.168/99 - 06 de 17 de Janeiro de 2000
 Reg. no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS N° 159 de 22 de Junho de 1999
 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social N° 44006.001967-2002-02 05/02/2004 D.O.U.
 CNPJ: 50.262.732/0001-28 - I. Est.: isenta



R: Eugênio Gallo, 145 - Fone: 4828-6131 - Fax: 4825-7766 - Jd. Panorama - CEP: 09401-170 - Ribeirão Pires - SP
 E-mail: estanciadelfis@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE AGOSTO 2023

CONVÊNIO 665/2022

REPASSES		VALOR		N° DE ATENDIDOS	
JULHO (REPASSE FEITO EM 28/07/2023)		40.044,40		140	
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FUNTE	SALDO	VALOR
				R\$ 40.044,40	
01/08/23	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Consumo	Municipal	R\$ 38.310,74	R\$ 1.733,66
01/08/23	Débora Criastina Carvalho de Almeida	Consumo	Municipal	R\$ 35.794,07	R\$ 2.516,67
01/08/23	Elisete Aparecida Reis Peixoto	Consumo	Municipal	R\$ 34.291,99	R\$ 1.502,08
01/08/23	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Consumo	Municipal	R\$ 31.775,32	R\$ 2.516,67
01/08/23	Maria Eliane da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 29.423,63	R\$ 2.351,69
01/08/23	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 27.921,55	R\$ 1.502,08
01/08/23	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 27.492,81	R\$ 428,74
01/08/23	Marly Amélia Marçal Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 25.946,72	R\$ 1.546,09
01/08/23	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 22.736,10	R\$ 3.210,62
01/08/23	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 20.287,62	R\$ 2.448,48
01/08/23	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 18.452,73	R\$ 1.834,89
01/08/23	Romilda De Jesus Nascimento	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 16.924,39	R\$ 1.528,34
01/08/23	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 15.182,35	R\$ 1.742,04
01/08/23	Rigras Transporte Col. Tur. Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 14.522,75	R\$ 659,60
01/08/23	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 12.037,48	R\$ 2.485,27
01/08/23	Maria Vanda da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 11.605,08	R\$ 432,40
01/08/23	Renata da Silva Brandão	Vale Transporte	Municipal	R\$ 11.362,13	R\$ 242,95
01/08/23	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 9.780,13	R\$ 1.582,00
01/08/23	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ 7.174,78	R\$ 2.605,35
01/08/23	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 6.924,17	R\$ 250,61
01/08/23	Enel- Eletropaulo Metrop. Eletricidade SP	Consumo	Municipal	R\$ 6.763,95	R\$ 160,22
01/08/23	Aymoré financiamento (sistema solar)	Consumo	Municipal	R\$ 6.010,00	R\$ 753,95
01/08/23	Pis- Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 5.699,34	R\$ 310,66
01/08/23	IPTU/ISS e Outros Tributos	Consumo	Municipal	R\$ 5.660,39	R\$ 38,95
01/08/23	Marinalva Aparecida Vital	Férias	Municipal	R\$ 3.280,86	R\$ 2.379,53
08/08/23	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$ 2.382,41	R\$ 898,45
08/08/23	Dias&Dias A A Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ 2.080,38	R\$ 302,03
08/08/23	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 1.841,70	R\$ 238,68
08/08/23	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R\$ 1.711,70	R\$ 130,00
08/08/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 1.670,06	R\$ 41,64
08/08/23	MC Cerealista Ltda- Pão Congelado	Consumo	Municipal	R\$ 1.595,06	R\$ 75,00
08/08/23	Sendas Distribuidora S/A	Consumo	Municipal	R\$ 1.412,68	R\$ 182,38
15/08/23	Sendas Distribuidora S/A	Consumo	Municipal	R\$ 1.306,30	R\$ 106,38
17/08/23	Eng. Alex Miranda Pelinson	Consumo	Municipal	R\$ 906,30	R\$ 400,00
24/08/23	Sendas Distribuidora S/A	Consumo	Municipal	R\$ 831,80	R\$ 74,50
28/08/23	MC Cerealista Ltda- Pão Congelado	Consumo	Municipal	R\$ 751,80	R\$ 80,00
31/08/23	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	Consumo	Municipal	R\$ (314,14)	R\$ 1.065,94
31/08/23	Gramaq Vendas e Serviços Técnicos	Consumo	Municipal	R\$ (576,14)	R\$ 262,00
31/08/23	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ (3.072,68)	R\$ 2.496,54
			Municipal	R\$ (3.072,68)	
				TOTAL DESPESA	R\$ 43.117,08
				Recursos Próprios	R\$ 3.072,68



Obras Sociais Boa Nova
 Estância Delfis

[Assinatura]
 Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva