



# "ESTÂNCIA DELFIS"

Fundada em 30 de Junho de 1978 - Reg. Sob. Nº 09.764-SP  
Nº 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 Nº 10471,  
de 20 de Dezembro de 1999 - Declarada de Utilidade Pública Federal pelo  
processo MJ Nº 14.168/99 - 06 de 17 de Janeiro de 2000  
Reg. no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS Nº 159 de 22 de Junho de 1999  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social Nº 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 MARÇO 2023

### CONVÊNIO 665/2022

REPASSES		VALOR	Nº DE ATENDIDOS		
FEVEREIRO (REPASSE FEITO EM 09/03/2023)		39.316,32	138		
SADO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 5.212,43			
DATA	NOME	ATUREZA DA DESPES	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 44.528,75	
01/03/23	Maria Vanda da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 44.171,55	R\$ 357,20
01/03/23	Michele Aguiar de Souza	Vale Transporte	Municipal	R\$ 43.932,35	R\$ 239,20
01/03/23	Renata da Silva Brandão	Vale Transporte	Municipal	R\$ 43.465,80	R\$ 466,55
02/03/23	Rigras Transportes Col. Tur. Ltda.	Consumo	Municipal	R\$ 42.250,30	R\$ 1.215,50
09/03/23	MC Cerealista Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 42.095,30	R\$ 155,00
09/03/23	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 40.451,25	R\$ 1.644,05
09/03/23	Débora Cristina Carvalho de Almeida	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 38.097,47	R\$ 2.353,78
09/03/23	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 35.900,07	R\$ 2.197,40
09/03/23	Maria Eliane da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 33.702,67	R\$ 2.197,40
09/03/23	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 32.278,14	R\$ 1.424,53
09/03/23	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 30.389,19	R\$ 1.888,95
09/03/23	Marly Amélia Marçal Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 28.939,76	R\$ 1.449,43
09/03/23	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 26.107,52	R\$ 2.832,24
09/03/23	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 23.818,03	R\$ 2.289,49
09/03/23	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 22.078,03	R\$ 1.740,00
09/03/23	Romilda De Jesus Nascimento	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 20.628,60	R\$ 1.449,43
09/03/23	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 18.988,72	R\$ 1.639,88
10/03/23	Amanda Antunes Alvarenga	Acordo Rescisão	Municipal	R\$ 18.728,09	R\$ 260,63
10/03/23	Amanda Antunes Alvarenga	Acordo Rescisão	Municipal	R\$ 17.488,18	R\$ 1.239,91
10/03/23	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 16.026,02	R\$ 1.462,16
10/03/23	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 15.855,52	R\$ 170,50
10/03/23	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 15.604,91	R\$ 250,61
10/03/23	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$ 14.781,80	R\$ 823,11
10/03/23	Pis- Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 14.509,86	R\$ 271,94
10/03/23	Aymoré financiamento (sistema solar)	Darf	Municipal	R\$ 13.755,91	R\$ 753,95
10/03/23	I.R Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$ 13.577,85	R\$ 178,06
10/03/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 13.536,21	R\$ 41,64
10/03/23	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ 11.290,03	R\$ 2.246,18
10/03/23	Atacadão S.A	Consumo	Municipal	R\$ 11.263,82	R\$ 26,21
21/03/23	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Darf	Municipal	R\$ 11.143,82	R\$ 120,00
21/03/23	Dias&Dias A A Ltda Me	Darf	Municipal	R\$ 10.841,40	R\$ 302,42
21/03/23	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 8.544,02	R\$ 2.297,38
21/03/23	MC Cerealista Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 8.464,02	R\$ 80,00
21/03/23	Elisete Aparecida Reis Peixoto	Vale Transporte	Municipal	R\$ 8.310,92	R\$ 153,10
24/03/23	Sendas Distribuidora S/A	Consumo	Municipal	R\$ 7.705,16	R\$ 605,76
27/03/23	Sheila Soares Gomes	Consumo	Municipal	R\$ 7.701,21	R\$ 3,95
28/03/23	Enel- Energia elétrica	Consumo	Municipal	R\$ 7.627,32	R\$ 73,89
28/03/23	Astro Distribuidora	Consumo	Municipal	R\$ 6.804,46	R\$ 822,86
30/03/23	Via Elétrica	Consumo	Municipal	R\$ 6.546,16	R\$ 258,30
			Municipal	R\$ 6.546,16	
				<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 37.982,59</b>
				<b>Saldo para próximo mês</b>	<b>R\$ (6.546,16)</b>

Obras Sociais Boa Nova  
Estância Delfis

Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva