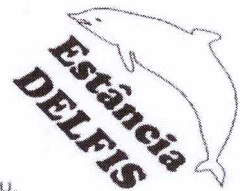




"ESTÂNCIA DELFIS"

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 JULHO 2023					
CONVÊNIO 665/2022					
REPASSES		VALOR		N° DE ATENDIDOS	
JUNHO (REPASSE FEITO EM 04/07/2023)		40.044,40		140	
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
04/07/23	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 39.805,72	R\$ 238,68
04/07/23	Enel- Eletropaulo Metrop. Eletricidade SP	Consumo	Municipal	R\$ 39.370,30	R\$ 435,42
04/07/23	Enel- Eletropaulo Metrop. Eletricidade SP	Consumo	Municipal	R\$ 39.020,92	R\$ 349,38
04/07/23	Aymoré financiamento (sistema solar)	Consumo	Municipal	R\$ 38.247,04	R\$ 773,88
06/07/23	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 36.513,38	R\$ 1.733,66
06/07/23	Débora Cristina Carvalho de Almeida	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 33.996,71	R\$ 2.516,67
06/07/23	Elisete Aparecida Reis Peixoto	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 32.494,63	R\$ 1.502,08
06/07/23	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 30.142,94	R\$ 2.351,69
06/07/23	Maria Eliane da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 27.791,25	R\$ 2.351,69
06/07/23	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 26.289,17	R\$ 1.502,08
06/07/23	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 24.299,71	R\$ 1.989,46
06/07/23	Marly Amélia Marçal Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 22.771,37	R\$ 1.528,34
06/07/23	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 18.965,78	R\$ 3.805,59
06/07/23	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 16.517,30	R\$ 2.448,48
06/07/23	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 14.682,41	R\$ 1.834,89
06/07/23	Romilda De Jesus Nascimento	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 13.154,07	R\$ 1.528,34
06/07/23	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 11.412,03	R\$ 1.742,04
06/07/23	Amanda Antunes Alvarenga	Acordo Rescisão	Municipal	R\$ 9.911,49	R\$ 1.500,54
06/07/23	Elisete Aparecida Reis Peixoto	Vale Transporte	Municipal	R\$ 9.746,59	R\$ 164,90
06/07/23	Maria Eliane da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 9.639,89	R\$ 106,70
06/07/23	Maria Vanda da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 9.320,29	R\$ 319,60
06/07/23	Marly Amélia Marçal Alves	Vale Transporte	Municipal	R\$ 9.213,59	R\$ 106,70
06/07/23	Renata da Silva Brandão	Vale Transporte	Municipal	R\$ 8.866,59	R\$ 347,00
06/07/23	Roberta Monteiro Alcântara	Vale Transporte	Municipal	R\$ 8.721,09	R\$ 145,50
06/07/23	Romilda De Jesus Nascimento	Vale Transporte	Municipal	R\$ 8.614,39	R\$ 106,70
06/07/23	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 8.363,78	R\$ 250,61
06/07/23	Projet Equipamentos Contra Incêncio	Consumo	Municipal	R\$ 7.821,28	R\$ 542,50
06/07/23	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 6.270,92	R\$ 1.550,36
06/07/23	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 3.762,13	R\$ 2.508,79
11/07/23	Pis- Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 3.448,53	R\$ 313,60
11/07/23	Aymoré financiamento (sistema solar)	Consumo	Municipal	R\$ 2.694,58	R\$ 753,95
11/07/23	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$ 1.579,53	R\$ 1.115,05
11/07/23	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ (1.178,87)	R\$ 2.758,40
17/07/23	Eng. Alex Miranda Pelinson	Consumo	Municipal	R\$ (1.578,87)	R\$ 400,00
17/07/23	Sendas Distribuidora S/A	Consumo	Municipal	R\$ (2.615,15)	R\$ 1.036,28
18/07/23	MC Cerealista Ltda- Pão Congelado	Consumo	Municipal	R\$ (2.700,15)	R\$ 85,00
25/07/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ (2.741,79)	R\$ 41,64
25/07/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ (2.922,78)	R\$ 180,99
25/07/23	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R\$ (3.052,78)	R\$ 130,00
25/07/23	Dias&Dias A A Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ (3.355,27)	R\$ 302,49
20/07/23	Samafer Acessórios Parafusos e Ferramentas Ltda	Consumo	Municipal	R\$ (3.382,37)	R\$ 27,10
26/07/23	Samafer Acessórios Parafusos e Ferramentas Ltda	Consumo	Municipal	R\$ (3.404,62)	R\$ 22,25
TOTAL DESPESA				R\$ 43.449,02	
Recursos Próprios				R\$ 3.404,62	

Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva

