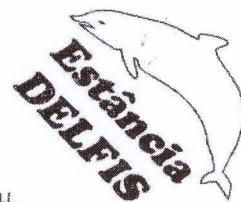




"ESTÂNCIA DELFIS"

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 3.418 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



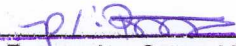
R: Eugênio Gallo, 145 - Fone: 4828-6131 - Fax: 4825-7766 - Jd. Panorama - CEP: 09401-170 - Ribeirão Pires - SP
E-mail: estanciadelfis@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE MAIO 2022

CONVÊNIO 008/2022

| REPASSES | | VALOR | | N° DE ATENDIDOS | |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| MAIO (REPASSE FEITO EM 05/05/2022) | | 25.941,15 | | 93 | |
| SALDO MÊS ANTERIOR (ABRIL) | | R\$ 845,86 | | | |
| DATA | NOME | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | SALDO | VALOR |
| 03/05/22 | Atacadão S.A | Consumo | Municipal | R\$ 26.787,01 | |
| 06/05/22 | Rigras Transporte Col. Tur. Ltda | Consumo | Municipal | R\$ 26.734,47 | R\$ 52,54 |
| 06/05/22 | Michele Aguiar de Souza | Vale Transporte | Municipal | R\$ 26.127,27 | R\$ 607,20 |
| 06/05/22 | Renata da Silva Brandão | Vale Transporte | Municipal | R\$ 25.888,07 | R\$ 239,20 |
| 06/05/22 | Maria Vanda da Silva | Vale Transporte | Municipal | R\$ 25.503,07 | R\$ 385,00 |
| 06/05/22 | Maria Vanda da Silva | Vale Transporte | Municipal | R\$ 25.071,07 | R\$ 432,00 |
| 10/05/22 | Enel -Energia Elétrica | Energia Elétrica | Municipal | R\$ 24.268,47 | R\$ 802,60 |
| 10/05/22 | Companhia de Sanamento Básico do Estado de SP | Sabesp | Municipal | R\$ 23.177,05 | R\$ 1.091,42 |
| 10/05/22 | Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional | Consumo | Municipal | R\$ 23.063,75 | R\$ 113,30 |
| 10/05/22 | Kaprinter Serviço de Xerox | Consumo | Municipal | R\$ 22.811,61 | R\$ 252,14 |
| 10/05/22 | Kaprinter Serviço de Xerox | Consumo | Municipal | R\$ 22.583,93 | R\$ 227,68 |
| 10/05/22 | Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME | Darf | Municipal | R\$ 21.121,77 | R\$ 1.462,16 |
| 10/05/22 | Alessandra Oliveira Alves Pereira | Folha de Pagamento | Municipal | R\$ 19.538,06 | R\$ 1.583,71 |
| 10/05/22 | Amanda Antunes Alvarenga | Folha de Pagamento | Municipal | R\$ 17.378,61 | R\$ 2.159,45 |
| 10/05/22 | Débora Criastina Carvalho de Almeida | Folha de Pagamento | Municipal | R\$ 15.238,96 | R\$ 2.139,65 |
| 10/05/22 | Jéssica Cristina Rufino | Folha de Pagamento | Municipal | R\$ 13.997,53 | R\$ 1.241,43 |
| 10/05/22 | Maria Eliane da Silva | Folha de Pagamento | Municipal | R\$ 12.756,10 | R\$ 1.241,43 |
| 10/05/22 | Maria Vanda da Silva | Folha de Pagamento | Municipal | R\$ 11.469,87 | R\$ 1.286,23 |
| 10/05/22 | Marinalva Aparecida Vital | Folha de Pagamento | Municipal | R\$ 9.764,31 | R\$ 1.705,56 |
| 10/05/22 | Michele Aguiar de Souza | Folha de Pagamento | Municipal | R\$ 7.193,01 | R\$ 2.571,30 |
| 10/05/22 | Renata da Silva Brandão | Folha de Pagamento | Municipal | R\$ 5.111,17 | R\$ 2.081,84 |
| 10/05/22 | Roque Aparecido Pereira | Folha de Pagamento | Municipal | R\$ 3.633,23 | R\$ 1.477,94 |
| 10/05/22 | Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social | Consumo | Municipal | R\$ 3.490,23 | R\$ 143,00 |
| 10/05/22 | Dias&Dias A A Ltda Me | Consumo | Municipal | R\$ 3.188,10 | R\$ 302,13 |
| 13/05/22 | MC Cerealista Ltda | Consumo | Municipal | R\$ 3.100,60 | R\$ 87,50 |
| 17/05/22 | Atacadão S.A | Consumo | Municipal | R\$ 2.027,68 | R\$ 1.072,92 |
| 17/05/22 | Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional | Consumo | Municipal | R\$ 1.917,68 | R\$ 110,00 |
| 17/05/22 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Guia | Municipal | R\$ 9,40 | R\$ 1.908,28 |
| 17/05/22 | Enel -Energia Elétrica | Energia Elétrica | Municipal | R\$ (652,75) | R\$ 662,15 |
| 17/05/22 | Companhia de Sanamento Básico do Estado de SP | Sabesp | Municipal | R\$ (1.297,75) | R\$ 645,00 |
| 17/05/22 | GPS- Guia da Previdência Social | Darf | Municipal | R\$ (3.038,79) | R\$ 1.741,04 |
| 17/05/22 | Pis- Folha de Pagamento | Darf | Municipal | R\$ (3.264,80) | R\$ 226,01 |
| 17/05/22 | I.R Fonte Assalariado | Darf | Municipal | R\$ (3.352,08) | R\$ 87,28 |
| 17/05/22 | Telefônica Brasil S/A | Consumo | Municipal | R\$ (3.571,56) | R\$ 219,48 |
| 31/05/22 | Vivo | Consumo | Municipal | R\$ (3.611,55) | R\$ 39,99 |
| 31/05/22 | Vivo | Consumo | Municipal | R\$ (3.651,66) | R\$ 40,11 |
| | | | | TOTAL DESPESA | R\$ 30.438,67 |
| | | | | Recursos Próprios | R\$ 3.651,66 |

Obras Sociais Boa Nova
Estância Delfis


Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva