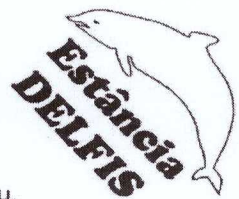




"ESTÂNCIA DELFIS"

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 FEVEREIRO 2023

CONVÊNIO 665/2022

REPASSES		VALOR	Nº DE ATENDIDOS		
JANEIRO (REPASSE FEITO EM 02/02/2023)		45.768,04	131		
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPES	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 45.768,04	
07/02/23	Amanda Antunes Alvarenga	Acordo Rescisão	Municipal	R\$ 44.267,50	R\$ 1.500,54
07/02/23	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 42.623,45	R\$ 1.644,05
07/02/23	Débora Criastina Carvalho de Almeida	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 40.269,67	R\$ 2.353,78
07/02/23	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 38.719,31	R\$ 1.550,36
07/02/23	Maria Eliane da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 37.168,95	R\$ 1.550,36
07/02/23	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 35.661,77	R\$ 1.507,18
07/02/23	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 33.662,18	R\$ 1.999,59
07/02/23	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 30.637,76	R\$ 3.024,42
07/02/23	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 28.191,89	R\$ 2.445,87
07/02/23	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 26.365,49	R\$ 1.826,40
07/02/23	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 24.725,61	R\$ 1.639,88
07/02/23	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Vale Transporte	Municipal	R\$ 24.541,31	R\$ 184,30
07/02/23	Maria Eliane da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 24.357,01	R\$ 184,30
07/02/23	Maria Vanda da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 23.999,81	R\$ 357,20
07/02/23	Marinalva Aparecida Vital	Vale Transporte	Municipal	R\$ 23.815,51	R\$ 184,30
07/02/23	Marly Amélia Marçal Alves	Vale Transporte	Municipal	R\$ 23.631,21	R\$ 184,30
07/02/23	Michele Aguiar de Souza	Vale Transporte	Municipal	R\$ 23.433,61	R\$ 197,60
07/02/23	Renata da Silva Brandão	Vale Transporte	Municipal	R\$ 22.975,71	R\$ 457,90
07/02/23	Roberta Monteiro Alcântara	Vale Transporte	Municipal	R\$ 22.791,41	R\$ 184,30
07/02/23	Romilda De Jesus Nascimento	Vale Transporte	Municipal	R\$ 22.607,11	R\$ 184,30
07/02/23	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 20.848,63	R\$ 1.758,48
07/02/23	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 19.386,47	R\$ 1.462,16
07/02/23	Proagir Clube de Benefícios - Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 19.215,97	R\$ 170,50
07/02/23	Pis- Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 18.973,61	R\$ 242,36
07/02/23	Aymoré financiamento (sistema solar)	Darf	Municipal	R\$ 18.219,66	R\$ 753,95
07/02/23	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ 16.209,17	R\$ 2.010,49
07/02/23	I.R Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$ 15.999,28	R\$ 209,89
07/02/23	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 15.748,67	R\$ 250,61
07/02/23	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$ 15.109,77	R\$ 638,90
14/02/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 15.068,13	R\$ 41,64
14/02/23	Dias&Dias A A Ltda Me	Darf	Municipal	R\$ 14.768,13	R\$ 300,00
14/02/23	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Darf	Municipal	R\$ 14.658,13	R\$ 110,00
14/02/23	Enel- Energia elétrica	Consumo	Municipal	R\$ 14.578,13	R\$ 80,00
24/02/23	MC Cerealista Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 14.498,13	R\$ 80,00
28/02/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 14.271,65	R\$ 226,48
28/02/23	Sendas Distribuidora S/A	Consumo	Municipal	R\$ 14.212,43	R\$ 59,22
28/02/23	Devolução para pref. De pagamento a maior	Consumo	Municipal	R\$ 5.212,43	R\$ 9.000,00
				TOTAL DESPESA	R\$ 40.555,61
				Saldo para próximo mês	R\$ (5.212,43)

Obras Sociais Boa Nova
Estância Delfis

Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva