



“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 SETEMBRO 2023

CONVÊNIO 665/2022

REPASSES	VALOR	N° DE ATENDIDOS
AGOSTO (REPASSE FEITO EM 01/09/2023)	40.408,44	141

DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 40.408,44	
01/09/23	Gisele de Souza	Vale Transporte	Municipal	R\$ 40.190,04	R\$ 218,40
01/09/23	Maria Vanda da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 39.795,24	R\$ 394,80
01/09/23	Renata da Silva Brandão	Vale Transporte	Municipal	R\$ 39.430,89	R\$ 364,35
01/09/23	Roberta Monteiro Alcântara	Vale Transporte	Municipal	R\$ 39.207,19	R\$ 223,70
01/09/23	Maria Eliane da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 39.003,49	R\$ 203,70
01/09/23	Marly Amélia Marçal Alves	Vale Transporte	Municipal	R\$ 38.799,79	R\$ 203,70
01/09/23	Elisete Aparecida Reis Peixoto	Vale Transporte	Municipal	R\$ 38.596,09	R\$ 203,70
05/09/23	Enel- Eletropaulo Metrop. Eletricidade SP	Consumo	Municipal	R\$ 38.151,28	R\$ 444,81
06/09/23	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Férias	Municipal	R\$ 35.846,33	R\$ 2.304,95
06/09/23	Débora Criastina Carvalho de Almeida	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 33.329,66	R\$ 2.516,67
06/09/23	Elisete Aparecida Reis Peixoto	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 31.827,58	R\$ 1.502,08
06/09/23	Gisele de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 31.367,04	R\$ 460,54
06/09/23	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 28.850,37	R\$ 2.516,67
06/09/23	Maria Eliane da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 26.498,68	R\$ 2.351,69
06/09/23	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 24.996,60	R\$ 1.502,08
06/09/23	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 22.887,84	R\$ 2.108,76
06/09/23	Marly Amélia Marçal Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 21.359,50	R\$ 1.528,34
06/09/23	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 18.148,88	R\$ 3.210,62
06/09/23	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 15.700,40	R\$ 2.448,48
06/09/23	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 13.865,51	R\$ 1.834,89
06/09/23	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 12.123,47	R\$ 1.742,04
06/09/23	Amanda Antunes Alvarenga	Rescisão	Municipal	R\$ 10.622,93	R\$ 1.500,54
06/09/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 10.438,10	R\$ 184,83
06/09/23	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 8.887,74	R\$ 1.550,36
06/09/23	Aymoré financiamento (sistema solar)	Consumo	Municipal	R\$ 8.133,79	R\$ 753,95
06/09/23	Pis- Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 7.821,72	R\$ 312,07
06/09/23	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 7.561,91	R\$ 259,81
06/09/23	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ 4.882,53	R\$ 2.679,38
12/09/23	Sendas Distribuidora	Consumo	Municipal	R\$ 4.636,55	R\$ 245,98
13/09/23	Hidrotex & Maestrotec Shopping de Serviços Eireli	Consumo	Municipal	R\$ (5.752,45)	R\$ 10.389,00
14/09/23	Adriana Maria Pereira Machado Ribeirão Pires	Consumo	Municipal	R\$ (5.975,45)	R\$ 223,00
21/09/23	MC Cerealista Ltda- Pão Congelado	Consumo	Municipal	R\$ (6.055,45)	R\$ 80,00
22/09/23	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ (6.318,65)	R\$ 263,20
22/09/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ (6.501,26)	R\$ 182,61
22/09/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ (6.542,90)	R\$ 41,64
22/09/23	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$ (7.630,87)	R\$ 1.087,97
22/09/23	Enel- Eletropaulo Metrop. Eletricidade SP	Consumo	Municipal	R\$ (8.053,93)	R\$ 423,06
				TOTAL DESPESA	R\$ 48.462,37
				Recursos Próprios	R\$ 8.053,93

Obras Sociais Boa Nova
Estância Delfis

Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva

