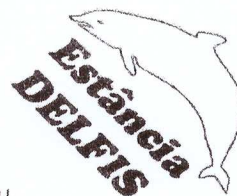




# "ESTÂNCIA DELFIS"

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 AGOSTO 2022

### CONVÊNIO 008/2022

REPASSES	VALOR	N° DE ATENDIDOS
AGOSTO (REPASSE FEITO EM 28/07/2022)	25.771,60	92

DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 25.771,60	
01/08/22	MC Cerealista - Pão Congelado	Consumo	Municipal	R\$ 25.596,60	R\$ 175,00
02/08/22	Sendas Distribuidora S/A	Consumo	Municipal	R\$ 25.071,83	R\$ 524,77
02/08/22	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 23.105,52	R\$ 1.966,31
02/08/22	Proagir Clube de Benefícios - Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 22.935,02	R\$ 170,50
02/08/22	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 21.472,86	R\$ 1.462,16
02/08/22	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 19.900,40	R\$ 1.572,46
02/08/22	Amanda Antunes Alvarenga	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 17.604,14	R\$ 2.296,26
02/08/22	Débora Criastina Carvalho de Almeida	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 15.328,37	R\$ 2.275,77
02/08/22	Jéssica Cristina Rufino	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 13.880,58	R\$ 1.447,79
02/08/22	Maria Eliane da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 12.432,79	R\$ 1.447,79
02/08/22	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 11.009,90	R\$ 1.422,89
02/08/22	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 10.671,83	R\$ 338,07
02/08/22	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 7.891,48	R\$ 2.780,35
02/08/22	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 5.594,62	R\$ 2.296,86
02/08/22	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 3.864,91	R\$ 1.729,71
02/08/22	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 2.284,80	R\$ 1.580,11
02/08/22	Marinalva Aparecida Vital	Férias	Municipal	R\$ (223,00)	R\$ 2.507,80
02/08/22	Pis- Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ (468,79)	R\$ 245,79
02/08/22	I.R Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$ (626,45)	R\$ 157,66
02/08/22	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ (667,25)	R\$ 40,80
03/08/22	Dias&Dias A A Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ (967,25)	R\$ 300,00
03/08/22	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$ (1.544,90)	R\$ 577,65
09/08/22	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ (1.772,58)	R\$ 227,68
09/08/22	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$ (2.444,44)	R\$ 671,86
09/08/22	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ (2.489,00)	R\$ 44,56
09/08/22	Rigras Transporte Col. e Turismo Ltda	Consumo	Municipal	R\$ (3.128,20)	R\$ 639,20
09/08/22	Maria Vanda da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ (3.523,00)	R\$ 394,80
09/08/22	Renata da Silva Brandão	Vale Transporte	Municipal	R\$ (3.874,75)	R\$ 351,75
23/08/22	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R\$ (3.984,75)	R\$ 110,00
23/08/22	Enel -Energia Elétrica	Energia Elétrica	Municipal	R\$ (4.277,78)	R\$ 293,03
23/08/22	Telefônica Brasil S/A	Consumo	Municipal	R\$ (4.509,80)	R\$ 232,02
23/08/22	Aymoré financiamento (sistema solar)	Consumo	Municipal	R\$ (5.263,75)	R\$ 753,95
				<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 31.035,35</b>
				<b>Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 5.263,75</b>

Obras Sociais Boa Nova  
 Estância Delfis

*pl: [assinatura]*  
 Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva

