



"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 MAIO 2023

CONVÊNIO 665/2022

REPASSES		VALOR	N° DE ATENDIDOS		
ABRIL (REPASSE FEITO EM 02/05/2023)		R\$ 40.408,44	141		
SADO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 3.802,17			
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 44.210,61	
02/05/23	Dias&Dias A A Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ 44.060,61	R\$ 150,00
02/05/23	Rigras Transportes Col. Tur. Ltda.	Consumo	Municipal	R\$ 42.855,11	R\$ 1.205,50
02/05/23	Renata da Silva Brandão	Vale Transporte	Municipal	R\$ 42.456,06	R\$ 399,05
02/05/23	Maria Vanda da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 42.023,66	R\$ 432,40
03/05/23	MC Cerealista Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 41.943,66	R\$ 80,00
09/05/23	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 40.210,27	R\$ 1.733,39
09/05/23	Débora Criastina Carvalho de Almeida	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 37.739,80	R\$ 2.470,47
09/05/23	Elisete Aparecida Reis Peixoto	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 36.237,99	R\$ 1.501,81
09/05/23	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 33.932,50	R\$ 2.305,49
09/05/23	Maria Eliane da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 31.627,01	R\$ 2.305,49
09/05/23	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 30.125,20	R\$ 1.501,81
09/05/23	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 28.032,05	R\$ 2.093,15
09/05/23	Marly Amélia Marçal Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 26.503,98	R\$ 1.528,07
09/05/23	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 23.337,24	R\$ 3.166,74
09/05/23	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 20.939,22	R\$ 2.398,02
09/05/23	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 19.104,60	R\$ 1.834,62
09/05/23	Romilda De Jesus Nascimento	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 17.576,53	R\$ 1.528,07
09/05/23	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 15.855,29	R\$ 1.721,24
09/05/23	Amanda Antunes Alvarenga	Acordo Rescisão	Municipal	R\$ 14.955,29	R\$ 900,00
09/05/23	Amanda Antunes Alvarenga	Acordo Rescisão	Municipal	R\$ 14.354,75	R\$ 600,54
09/05/23	Roberta Monteiro Alcântara	Vale Transporte	Municipal	R\$ 14.131,65	R\$ 223,10
09/05/23	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 12.581,29	R\$ 1.550,36
09/05/23	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 12.324,25	R\$ 257,04
09/05/23	Dias&Dias A A Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ 12.022,06	R\$ 302,19
09/05/23	i.R Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$ 11.682,23	R\$ 339,83
09/05/23	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 9.113,78	R\$ 2.568,45
09/05/23	Pis- Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 8.809,49	R\$ 304,29
09/05/23	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ 6.268,73	R\$ 2.540,76
09/05/23	Sendas Distribuidora S/A	Consumo	Municipal	R\$ 5.607,28	R\$ 661,45
09/05/23	Dias&Dias A A Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ 5.457,28	R\$ 150,00
09/05/23	M.A Guglielmi Tratamento de Água ME	Consumo	Municipal	R\$ 4.907,28	R\$ 550,00
09/05/23	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$ 4.104,29	R\$ 802,99
09/05/23	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 3.853,68	R\$ 250,61
09/05/23	Aymoré financiamento (sistema solar)	Consumo	Municipal	R\$ 3.099,73	R\$ 753,95
10/05/23	Sendas Distribuidora S/A	Consumo	Municipal	R\$ 2.978,82	R\$ 120,91
22/05/23	MC Cerealista Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 2.898,82	R\$ 80,00
22/05/23	Atacadão S.A.	Consumo	Municipal	R\$ 2.765,19	R\$ 133,63
24/05/23	Comercial Oswaldo Cruz Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 2.756,60	R\$ 8,59
25/05/23	Balanças e Equipamentos Costa Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 2.675,60	R\$ 81,00
29/05/23	Sheila Soares Gomes Papelaria	Consumo	Municipal	R\$ 2.600,70	R\$ 74,90
26/04/23	Isabella Aguiar Teixeira (lavanderia)	Consumo	Municipal	R\$ 2.520,70	R\$ 80,00
30/05/23	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R\$ 2.387,67	R\$ 133,03
30/05/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 2.346,03	R\$ 41,64
30/05/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 2.136,76	R\$ 209,27
				R\$ 2.136,76	
TOTAL DESPESA				R\$ 42.073,85	
Saldo para próximo mês				R\$ (2.136,76)	


Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva