



"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 JANEIRO 2023

CONVÊNIO 008/2022

REPASSES	VALOR	Nº DE ATENDIDOS
DEZEMBRO (REPASSE FEITO EM 23/12/2022)	25.262,95	89

DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO		VALOR
				R\$	25.262,95	
06/01/23	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$	23.620,25	R\$ 1.642,70
06/01/23	Amanda Antunes Alvarenga	Folha de Pagamento	Municipal	R\$	21.301,42	R\$ 2.318,83
06/01/23	Débora Criastina Carvalho de Almeida	Folha de Pagamento	Municipal	R\$	18.952,88	R\$ 2.348,54
06/01/23	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Folha de Pagamento	Municipal	R\$	17.420,69	R\$ 1.532,19
06/01/23	Maria Eliane da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$	15.888,50	R\$ 1.532,19
06/01/23	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$	14.382,67	R\$ 1.505,83
06/01/23	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$	12.402,87	R\$ 1.979,80
06/01/23	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$	9.383,27	R\$ 3.019,60
06/01/23	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$	6.968,71	R\$ 2.414,56
06/01/23	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$	5.143,66	R\$ 1.825,05
06/01/23	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$	3.505,03	R\$ 1.638,63
06/01/23	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$	534,05	R\$ 2.970,98
06/01/23	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$	(928,11)	R\$ 1.462,16
06/01/23	Proagir Clube de Benefícios - Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$	(1.098,61)	R\$ 170,50
06/01/23	Pis- Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$	(1.582,76)	R\$ 484,15
06/01/23	I.R Fonte 13º salário	Darf	Municipal	R\$	(1.784,07)	R\$ 201,31
06/01/23	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$	(3.841,93)	R\$ 2.057,86
06/01/23	I.R Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$	(4.018,18)	R\$ 176,25
06/01/23	Dias&Dias A A Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$	(4.318,18)	R\$ 300,00
06/01/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$	(4.545,92)	R\$ 227,74
06/01/23	Aymoré financiamento (sistema solar)	Consumo	Municipal	R\$	(5.299,87)	R\$ 753,95
06/01/23	GPS- Guia da Previdência Social 13º salário	Darf	Municipal	R\$	(6.286,74)	R\$ 986,87
06/01/23	I.R Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$	(6.495,04)	R\$ 208,30
06/01/23	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$	(6.561,05)	R\$ 66,01
17/01/23	Enel- Energia elétrica	Consumo	Municipal	R\$	(6.636,44)	R\$ 75,39
17/01/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$	(6.822,79)	R\$ 186,35
24/01/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$	(6.859,34)	R\$ 36,55
24/01/23	Enel- Energia elétrica	Consumo	Municipal	R\$	(6.937,33)	R\$ 77,99
24/01/23	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R\$	(7.047,33)	R\$ 110,00
28/01/23	Dedetizadora Impacto Ltda	Consumo	Municipal	R\$	(7.647,33)	R\$ 600,00
31/01/23	GRRF- Guia de Recolhimento Recisório do FGTS	Guia	Municipal	R\$	(11.526,92)	R\$ 3.879,59
				TOTAL DESPESA	R\$	36.789,87
				Recursos Próprios	R\$	11.526,92

pl. Samuel
 Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva

28/12/23
[Assinatura]