



"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 MARÇO 2024

CONVÊNIO 023/2024

REPASSES		VALOR		Nº DE ATENDIDOS	
FEVEREIRO (REPASSE FEITO EM 08/03/2024)		39.115,04		144	
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 39.115,04	
04/03/24	Gisele de Souza	Vale Transporte	Municipal	R\$ 38.879,04	R\$ 236,00
04/03/24	Maria Eliane da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 38.685,04	R\$ 194,00
04/03/24	Maria Vanda da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 38.285,04	R\$ 400,00
04/03/24	Marly Amélia Marçal Alves	Vale Transporte	Municipal	R\$ 38.091,04	R\$ 194,00
04/03/24	Renata da Silva Brandão	Vale Transporte	Municipal	R\$ 37.649,54	R\$ 441,50
04/03/24	Roberta Monteiro Alcântara	Vale Transporte	Municipal	R\$ 37.455,54	R\$ 194,00
04/03/24	Pão Congelado- MC Cerealista Ltda.	Consumo	Municipal	R\$ 37.315,54	R\$ 140,00
12/03/24	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 34.655,43	R\$ 2.660,11
12/03/24	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ 34.164,87	R\$ 490,56
12/03/24	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 32.136,35	R\$ 2.028,52
12/03/24	Débora Criastina Carvalho de Almeida	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 29.291,25	R\$ 2.845,10
12/03/24	Gisele de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 27.761,53	R\$ 1.529,72
12/03/24	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 24.938,21	R\$ 2.823,32
12/03/24	Maria Eliane da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 22.258,09	R\$ 2.680,12
12/03/24	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 20.603,97	R\$ 1.654,12
12/03/24	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 18.193,83	R\$ 2.410,14
12/03/24	Marly Amélia Marçal Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 16.577,30	R\$ 1.616,53
12/03/24	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 13.050,82	R\$ 3.526,48
12/03/24	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 12.746,58	R\$ 304,24
12/03/24	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 10.610,31	R\$ 2.136,27
12/03/24	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 8.551,03	R\$ 2.059,28
12/03/24	Sabrina Regiane Negreiros	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 6.880,90	R\$ 1.670,13
12/03/24	Renata da Silva Brandão	Férias	Municipal	R\$ 3.519,18	R\$ 3.361,72
12/03/24	Aymoré financiamento (sistema solar)	Consumo	Municipal	R\$ 2.740,46	R\$ 778,72
12/03/24	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$ 2.094,45	R\$ 646,01
12/03/24	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 1.850,85	R\$ 243,60
12/03/24	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 1.591,04	R\$ 259,81
12/03/24	Ceschim Assessoria em Saúde ocupacional S/S Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 1.360,32	R\$ 230,72
12/03/24	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Consumo	Municipal	R\$ 1.262,37	R\$ 97,95
12/03/24	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 1.076,21	R\$ 186,16
12/03/24	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$ 35,43	R\$ 1.040,78
12/03/24	Aymoré financiamento (sistema solar)	Consumo	Municipal	R\$ (718,52)	R\$ 753,95
12/03/24	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ (760,16)	R\$ 41,64
12/03/24	Dias&Dias Contabilidade 3º Setor	Consumo	Municipal	R\$ (1.312,28)	R\$ 552,12
12/03/24	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Consumo	Municipal	R\$ (1.422,93)	R\$ 110,65
12/03/24	Ceschim Assessoria em Saúde ocupacional S/S Ltda	Consumo	Municipal	R\$ (1.552,93)	R\$ 130,00
13/03/24	Vips- LKLS Comércio de Embalagens Ltda	Consumo	Municipal	R\$ (1.585,93)	R\$ 33,00
22/03/24	Papelaria Cia&Companhia - Sheila soares Gomes	Consumo	Municipal	R\$ (1.684,73)	R\$ 98,80
26/03/24	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ (3.381,89)	R\$ 1.697,16
26/03/24	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ (3.562,88)	R\$ 180,99
28/03/24	Loja Marisa Comércio de Materiais para Construção	Consumo	Municipal	R\$ (3.592,18)	R\$ 29,30
28/03/24	Loja Marisa Comércio de Materiais para Construção	Consumo	Municipal	R\$ (3.688,58)	R\$ 96,40
				TOTAL DESPESA	R\$ 42.803,62
				Recursos Próprios	R\$ 3.688,58



Obras Sociais Boa Nova
Estância Delfis

Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva