



# "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 DEZEMBRO 2023

### CONVÊNIO 665/2022

REPASSES		VALOR	Nº DE ATENDIDOS		
NOVEMBRO (Repasso feito em 11/12/2023)		40.408,44	141		
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 40.408,44	
01/12/23	Sendas Distribuidora S/A	Consumo	Municipal	R\$ 40.335,59	R\$ 72,85
12/12/23	Gisele de Souza	Vale Transporte	Municipal	R\$ 40.252,39	R\$ 83,20
12/12/23	Maria Eliane da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 40.165,09	R\$ 87,30
12/12/23	Maria Vanda da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 39.995,89	R\$ 169,20
12/12/23	Marly Amélia Marçal Alves	Vale Transporte	Municipal	R\$ 39.908,59	R\$ 87,30
12/12/23	Roberta Monteiro Alcântara	Vale Transporte	Municipal	R\$ 39.740,69	R\$ 167,90
12/12/23	Renata da Silva Brandão	Vale Transporte	Municipal	R\$ 39.601,89	R\$ 138,80
12/12/23	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 35.866,96	R\$ 3.734,93
12/12/23	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 34.242,88	R\$ 1.624,08
12/12/23	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ 31.608,03	R\$ 2.634,85
12/12/23	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 29.858,50	R\$ 1.749,53
12/12/23	Débora Criastina Carvalho de Almeida	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 27.341,83	R\$ 2.516,67
12/12/23	Gisele de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 25.813,49	R\$ 1.528,34
12/12/23	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 23.296,82	R\$ 2.516,67
12/12/23	Maria Eliane da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 20.945,13	R\$ 2.351,69
12/12/23	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 20.694,79	R\$ 250,34
12/12/23	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 18.586,03	R\$ 2.108,76
12/12/23	Marly Amélia Marçal Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 17.057,69	R\$ 1.528,34
12/12/23	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 13.822,40	R\$ 3.235,29
12/12/23	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 11.373,92	R\$ 2.448,48
12/12/23	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 9.539,03	R\$ 1.834,89
12/12/23	Roque Aparecido Pereira	Férias	Municipal	R\$ 7.781,13	R\$ 1.757,90
12/12/23	Sabrina Regiane Negreiros	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 6.114,60	R\$ 1.666,53
12/12/23	Maria Vanda da Silva	Férias	Municipal	R\$ 3.978,93	R\$ 2.135,67
12/12/23	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 3.740,25	R\$ 238,68
12/12/23	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 3.480,44	R\$ 259,81
12/12/23	Aymoré financiamento (sistema solar)	Consumo	Municipal	R\$ 2.726,49	R\$ 753,95
12/12/23	Pis- Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 2.416,35	R\$ 310,14
12/12/23	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$ 1.188,82	R\$ 1.227,53
12/12/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 1.147,18	R\$ 41,64
12/12/23	Ceschim Assessoria em Saúde ocupacional S/S Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 1.007,18	R\$ 140,00
12/12/23	WMS Supermercados do Brasil Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 249,68	R\$ 757,50
20/12/23	Roberta Monteiro Alcântara	13º salário	Municipal	R\$ (783,05)	R\$ 1.032,73
				<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 41.191,49</b>
				<b>Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 783,05</b>

Obras Sociais Boa Nova  
Estância Delfis

Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva

