



# “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 OUTUBRO 2023

### CONVÊNIO 665/2022

#### REPASSES

#### VALOR

#### Nº DE ATENDIDOS

SETEMBRO (REPASSE FEITO EM 29/09/2023)

40.772,48

142

DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 40.772,48	
03/10/23	Gisele de Souza	Vale Transporte	Municipal	R\$ 40.564,48	R\$ 208,00
03/10/23	Maria Vanda da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 40.150,88	R\$ 413,60
03/10/23	Renata da Silva Brandão	Vale Transporte	Municipal	R\$ 39.803,88	R\$ 347,00
03/10/23	Roberta Monteiro Alcântara	Vale Transporte	Municipal	R\$ 39.600,18	R\$ 203,70
03/10/23	Suzantur Transporte Col. Tur. Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 39.033,98	R\$ 566,20
03/10/23	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 36.593,03	R\$ 2.440,95
03/10/23	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 35.042,67	R\$ 1.550,36
03/10/23	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ 32.359,08	R\$ 2.683,59
03/10/23	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 30.609,55	R\$ 1.749,53
03/10/23	Débora Criastina Carvalho de Almeida	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 28.092,88	R\$ 2.516,67
03/10/23	Elisete Aparecida Reis Peixoto	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 26.590,80	R\$ 1.502,08
03/10/23	Gisele de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 25.062,46	R\$ 1.528,34
03/10/23	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 22.545,79	R\$ 2.516,67
03/10/23	Maria Eliane da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 20.194,10	R\$ 2.351,69
03/10/23	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 18.692,02	R\$ 1.502,08
03/10/23	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 16.583,26	R\$ 2.108,76
03/10/23	Marly Amélia Marçal Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 15.054,92	R\$ 1.528,34
03/10/23	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 11.819,63	R\$ 3.235,29
03/10/23	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 9.371,15	R\$ 2.448,48
03/10/23	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 7.536,26	R\$ 1.834,89
03/10/23	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 5.794,22	R\$ 1.742,04
03/10/23	Amanda Antunes Alvarenga	Rescisão	Municipal	R\$ 4.293,68	R\$ 1.500,54
03/10/23	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 4.055,00	R\$ 238,68
03/10/23	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 3.795,19	R\$ 259,81
03/10/23	Aymoré financiamento (sistema solar)	Consumo	Municipal	R\$ 3.041,24	R\$ 753,95
03/10/23	Pis- Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 2.736,12	R\$ 305,12
03/10/23	Ceschim Assessoria em Saúde ocupacional S/S Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 2.592,58	R\$ 143,54
03/10/23	Dias & Dias	Consumo	Municipal	R\$ 1.992,58	R\$ 600,00
10/10/23	Atacadão S.A	Consumo	Municipal	R\$ 1.709,95	R\$ 282,63
16/10/23	Dias e Cruz Comércio de Plástico e Papeis Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 1.666,15	R\$ 43,80
17/10/23	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	13º Honorário	Municipal	R\$ 558,75	R\$ 1.107,40
17/10/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 517,11	R\$ 41,64
17/10/23	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 327,87	R\$ 189,24
17/10/23	Ceschim Assessoria em Saúde ocupacional S/S Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 197,87	R\$ 130,00
17/10/23	Sabesp	Consumo	Municipal	R\$ (917,18)	R\$ 1.115,05
17/10/23	Elisete Aparecida Reis Peixoto	Rescisão	Municipal	R\$ (3.817,85)	R\$ 2.900,67
19/10/23	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Guia	Municipal	R\$ (4.382,70)	R\$ 564,85
20/10/23	Ecomax Distribuidora de Papéis Ltda	Consumo	Municipal	R\$ (4.878,27)	R\$ 495,57
21/10/23	Roldão Auto Serviço Comércio de Alimentos S.A	Consumo	Municipal	R\$ (4.937,22)	R\$ 58,95
				TOTAL DESPESA	R\$ 45.709,70
				Recursos Próprios	R\$ 4.937,22



Obras Sociais Boa Nova  
Estância Delfis

Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva