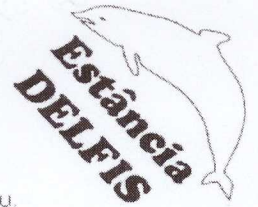




# "ESTÂNCIA DELFIS"

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 2024

### CONVÊNIO 665/2022

REPASSES		VALOR	N° DE ATENDIDOS		
DEZEMBRO (REPASSE FEITO EM 28/12/2023)		40.408,44	141		
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 40.408,44	
02/01/24	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 36.719,85	R\$ 3.688,59
02/01/24	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ 33.583,13	R\$ 3.136,72
02/01/24	Pis- Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 32.989,71	R\$ 593,42
02/01/24	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 30.940,18	R\$ 2.049,53
02/01/24	Débora Criastina Carvalho de Almeida	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 28.123,51	R\$ 2.816,67
02/01/24	Gisele de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 26.506,43	R\$ 1.617,08
02/01/24	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 25.954,76	R\$ 551,67
02/01/24	Maria Eliane da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 23.165,59	R\$ 2.789,17
02/01/24	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 21.541,19	R\$ 1.624,40
02/01/24	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 19.132,43	R\$ 2.408,76
02/01/24	Marly Amélia Marçal Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 17.215,35	R\$ 1.917,08
02/01/24	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 13.680,06	R\$ 3.535,29
02/01/24	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 10.794,10	R\$ 2.885,96
02/01/24	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 8.568,05	R\$ 2.226,05
02/01/24	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 6.510,15	R\$ 2.057,90
02/01/24	Sabrina Regiane Negreiros	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 4.843,62	R\$ 1.666,53
02/01/24	Jéssica Cristina Rufino Silvério	Férias	Municipal	R\$ 1.620,72	R\$ 3.222,90
02/01/24	Gisele de Souza	13º salário	Municipal	R\$ 1.369,29	R\$ 251,43
02/01/24	Sabrina Regiane Negreiros	13º salário	Municipal	R\$ 1.184,00	R\$ 185,29
03/01/24	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ (366,36)	R\$ 1.550,36
03/01/24	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ (626,17)	R\$ 259,81
03/01/24	Aymoré financiamento (sistema solar)	Consumo	Municipal	R\$ (1.380,12)	R\$ 753,95
16/01/24	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade SP	Consumo	Municipal	R\$ (1.583,35)	R\$ 203,23
16/01/24	Companhia de Saneamento	Consumo	Municipal	R\$ (1.759,71)	R\$ 176,36
16/01/24	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ (2.003,63)	R\$ 243,92
16/01/24	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ (2.184,62)	R\$ 180,99
16/01/24	Dias & Dias	Consumo	Municipal	R\$ (2.787,01)	R\$ 602,39
16/01/24	Ceschim Assessoria em Saúde ocupacional S/S Ltda	Consumo	Municipal	R\$ (2.927,01)	R\$ 140,00
16/01/24	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ (3.108,00)	R\$ 180,99
16/01/24	Telefônica Brasil S/A Vivo	Consumo	Municipal	R\$ (3.149,64)	R\$ 41,64
16/01/24	GPS- Guia da Previdência Social 13º salário	Darf	Municipal	R\$ (5.715,88)	R\$ 2.566,24
31/01/24	Dedetizadora Impacto Ltda	Consumo	Municipal	R\$ (6.315,88)	R\$ 600,00
				<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 46.724,32</b>
				<b>Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 6.315,88</b>

Obras Sociais Boa Nova  
 Estância Delfis

*pl. Pro*

Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva