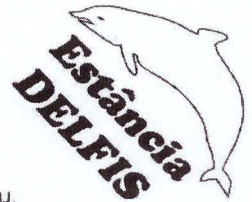




"ESTÂNCIA DELFIS"

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

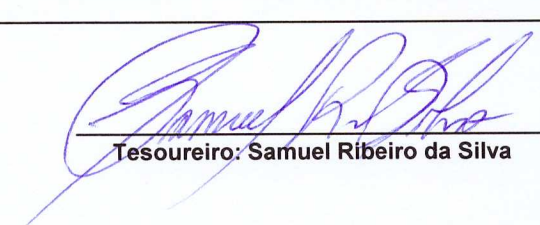


R: Eugênio Gallo, 145 - Fone: 4828-6131 - Fax: 4825-7766 - Jd. Panorama - CEP: 09401-170 - Ribeirão Pires - SP
E-mail: estanciadelfis@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE FEVEREIRO 2022

CONVÊNIO 008/2022

REPASSES		VALOR	N° DE ATENDIDOS		
FEVEREIRO (REPASSE FEITO EM 14/02/2022)		26.788,90	98		
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 26.788,90	
01/02/22	MC Cerealista Ltda. CNPJ: 05.161.224/0001-07	Consumo	Municipal	R\$ 26.713,90	R\$ 75,00
07/02/22	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 25.493,78	R\$ 1.220,12
07/02/22	Dias&Dias A A Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ 25.187,69	R\$ 306,09
08/02/22	Rigras Transporte Col. Tur. Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 24.835,69	R\$ 352,00
08/02/22	Jéssica Cristina Rufino	Vale Transporte	Municipal	R\$ 24.668,49	R\$ 167,20
08/02/22	Renata da Silva Brandão	Vale Transporte	Municipal	R\$ 24.198,49	R\$ 470,00
08/02/22	Maria Vanda da Silva	Vale Transporte	Municipal	R\$ 23.822,49	R\$ 376,00
15/02/22	Pis - Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 23.669,97	R\$ 152,52
15/02/22	Companhia de Sanamento Básico do Estado de SP	Sabesp	Municipal	R\$ 23.509,26	R\$ 160,71
15/02/22	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ 22.356,88	R\$ 1.152,38
15/02/22	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 20.773,17	R\$ 1.583,71
15/02/22	Amanda Antunes Alvarenga	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 18.613,72	R\$ 2.159,45
15/02/22	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 16.808,29	R\$ 1.805,43
15/02/22	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 14.063,55	R\$ 2.744,74
15/02/22	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 11.861,97	R\$ 2.201,58
15/02/22	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 10.197,44	R\$ 1.664,53
15/02/22	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 8.719,50	R\$ 1.477,94
15/02/22	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 7.372,05	R\$ 1.347,45
15/02/22	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 7.279,08	R\$ 92,97
15/02/22	I.R Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$ 7.191,34	R\$ 87,74
15/02/22	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 6.963,66	R\$ 227,68
15/02/22	Enel -Energia Elétrica	Energia Elétrica	Municipal	R\$ 6.425,40	R\$ 538,26
21/02/22	Telefônica Brasil S/A	Consumo	Municipal	R\$ 6.219,92	R\$ 205,48
22/02/22	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R\$ 6.149,92	R\$ 70,00
22/02/22	Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 6.109,93	R\$ 39,99
25/02/22	Renata da Silva Brandão	Férias	Municipal	R\$ 3.224,91	R\$ 2.885,02
				R\$ 3.224,91	
				TOTAL DESPESA	R\$ 23.563,99
				Recursos Próprios	R\$ (3.224,91)


Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva