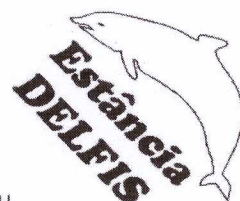




"ESTÂNCIA DELFIS"

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 SETEMBRO 2021					
CONVÊNIO 022/2021					
REPASSES		VALOR		Nº DE ATENDIDOS	
SETEMBRO (REPASSE FEITO EM 17/09/2021)		21.582,40		70	
SALDO DO MÊS AGOSTO		R\$ 3.523,56			
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 25.105,96	
01/09/21	Rigras Transporte Coletivo e Turismo Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 24.719,16	R\$ 386,80
13/09/21	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 24.511,80	R\$ 207,36
20/09/21	Dias&Dias Assessoria Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ 24.205,38	R\$ 306,42
20/09/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 22.882,68	R\$ 1.322,70
20/09/21	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 21.513,78	R\$ 1.368,90
20/09/21	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 21.420,66	R\$ 93,12
20/09/21	Pis - Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 21.263,94	R\$ 156,72
20/09/21	GPS- Guia da Previdência Social	Guia	Municipal	R\$ 19.929,61	R\$ 1.334,33
20/09/21	Enel - Energia Elétrica	Energia Elétrica	Municipal	R\$ 19.295,21	R\$ 634,40
20/09/21	Companhia de Sanamento Básico do Estado de SP	Sabesp	Municipal	R\$ 19.204,44	R\$ 90,77
20/09/21	Dias e Cruz Comércio de Plásticos e Papéis Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 18.883,24	R\$ 321,20
20/09/21	Alessandra Oliveira Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 17.427,72	R\$ 1.455,52
20/09/21	Amanda Antunes Alvarenga	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 15.293,75	R\$ 2.133,97
20/09/21	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 13.506,64	R\$ 1.787,11
20/09/21	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 10.822,10	R\$ 2.684,54
20/09/21	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 8.628,08	R\$ 2.194,02
20/09/21	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 8.351,56	R\$ 276,52
20/09/21	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 6.888,88	R\$ 1.462,68
27/09/21	Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 6.849,88	R\$ 39,00
27/09/21	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R\$ 6.701,89	R\$ 147,99
29/09/21	Rigras Transporte Coletivo e Turismo Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 6.163,69	R\$ 538,20
05/10/21	Telefônica Brasil S/A	Consumo	Municipal	R\$ 5.973,70	R\$ 189,99
05/10/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 4.717,67	R\$ 1.256,03
05/01/21	Dias&Dias Assessoria Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ 4.417,67	R\$ 300,00
				TOTAL DESPESA	R\$ 20.688,29
				Saldo para o próximo mês	R\$ (4.417,67)


Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva