"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 OUTUBRO 2021

CONVÊNIO 022/2021

REPASSES	VALOR	Nº DE ATENDIDOS
OUTUBRO (REPASSE FEITO EM 14/10/2021)	21.890,72	71
SALDO DO MÊS SETEMBRO	R$ 4.416,68	

DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R$ 26.307,40	
01/10/21	Renata da Silva Brandão	Consumo	Municipal	R$ 26.118,40	R$ 189,00
14/10/21	Valdeliça Novaes Molgado (Caçamba)	Consumo	Municipal	R$ 25.818,40	R$ 300,00
18/10/21	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R$ 25.567,76	R$ 250,64
18/10/21	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	13º Honorário	Municipal	R$ 24.657,76	R$ 910,00
18/10/21	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R$ 23.297,44	R$ 1.360,32
18/10/21	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R$ 23.204,38	R$ 93,06
18/10/21	Pis - Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R$ 23.047,38	R$ 157,00
18/10/21	GPS- Guia da Previdência Social	Guia	Municipal	R$ 21.712,85	R$ 1.334,53
18/10/21	I.R Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R$ 21.628,57	R$ 84,28
18/10/21	Amanda Antunes Alvarenga	Folha de Pagamento	Municipal	R$ 19.494,60	R$ 2.133,97
18/10/21	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R$ 17.707,49	R$ 1.787,11
18/10/21	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R$ 14.999,43	R$ 2.708,06
18/10/21	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R$ 12.828,93	R$ 2.170,50
18/10/21	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R$ 11.181,68	R$ 1.647,25
18/10/21	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R$ 9.759,73	R$ 1.421,95
19/10/21	Companhia de Sanemento Básico do Estado de SP	Sabesp	Municipal	R$ 9.623,53	R$ 136,20
19/10/21	Enel - Energia Elétrica	Energia Elétrica	Municipal	R$ 8.972,94	R$ 650,59
19/10/21	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R$ 8.902,94	R$ 70,00
19/10/21	I.R Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R$ 8.662,45	R$ 240,49
19/10/21	Casas Próprias C.M. Construção Eirelli	Consumo	Municipal	R$ 7.702,45	R$ 960,00
19/10/21	Casas Próprias C.M. Construção Eirelli	Consumo	Municipal	R$ 6.428,45	R$ 1.274,00
19/10/21	Casas Próprias C.M. Construção Eirelli	Consumo	Municipal	R$ 6.377,45	R$ 51,00
21/10/21	Telefônica Brasil S/A	Consumo	Municipal	R$ 6.180,38	R$ 197,07
22/10/21	Construmade Materiais para Construção	Consumo	Municipal	R$ 2.489,51	R$ 3.690,87
27/10/21	Rigras Transporte Coletivo e Turismo Ltda	Consumo	Municipal	R$ 1.640,71	R$ 848,80
27/10/21	Casas Próprias C.M. Construção Eirelli	Consumo	Municipal	R$ 1.119,11	R$ 521,60
27/10/21	Casas Próprias C.M. Construção Eirelli	Consumo	Municipal	R$ 903,21	R$ 215,90
01/11/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R$ (307,03)	R$ 1.210,24
				TOTAL DESPESA	R$ 26.614,43
				Recursos Próprios	R$ 307,03

p/:

Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva