



"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 DEZEMBRO 2021

CONVÊNIO 022/2021

REPASSES		VALOR	N° DE ATENDIDOS		
DEZEMBRO (REPASSE FEITO EM 02/12/2021)		23.740,64	77		
SALDO MÊS ANTERIOR (NOVEMBRO)		R\$ 684,69			
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 24.425,33	
06/12/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 23.153,14	R\$ 1.272,19
06/12/21	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 21.879,14	R\$ 1.274,00
06/12/21	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 21.788,14	R\$ 91,00
06/12/21	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 21.560,46	R\$ 227,68
06/12/21	V.C. Fernandes Tratamento de Água -ME	Consumo	Municipal	R\$ 21.360,46	R\$ 200,00
06/12/21	Dias&Dias A A Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ 21.054,43	R\$ 306,03
06/12/21	Pis - Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 20.895,41	R\$ 159,02
06/12/21	I.R Fonte Férias	Darf	Municipal	R\$ 20.868,58	R\$ 26,83
06/12/21	I.R Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$ 20.782,39	R\$ 86,19
06/12/21	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 19.313,30	R\$ 1.469,09
06/12/21	Amanda Antunes Alvarenga	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 17.160,18	R\$ 2.153,12
06/12/21	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 15.373,07	R\$ 1.787,11
06/12/21	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 12.665,01	R\$ 2.708,06
06/12/21	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 10.494,51	R\$ 2.170,50
06/12/21	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 8.847,26	R\$ 1.647,25
06/12/21	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 8.426,87	R\$ 420,39
06/12/21	Alessandra Oliveira Alves Pereira	2ª parc. 13º salário	Municipal	R\$ 7.664,80	R\$ 762,07
06/12/21	Amanda Antunes Alvarenga	2ª parc. 13º salário	Municipal	R\$ 6.626,50	R\$ 1.038,30
06/12/21	Marinalva Aparecida Vital	2ª parc. 13º salário	Municipal	R\$ 5.611,57	R\$ 1.014,93
06/12/21	Michele Aguiar de Souza	2ª parc. 13º salário	Municipal	R\$ 4.244,61	R\$ 1.366,96
06/12/21	Renata da Silva Brandão	2ª parc. 13º salário	Municipal	R\$ 3.165,41	R\$ 1.079,20
06/12/21	Roberta Monteiro Alcântara	2ª parc. 13º salário	Municipal	R\$ 2.241,72	R\$ 923,69
06/12/21	Roque Aparecido Pereira	2ª parc. 13º salário	Municipal	R\$ 1.276,28	R\$ 965,44
14/12/21	Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 1.235,45	R\$ 40,83
14/12/21	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R\$ 1.165,45	R\$ 70,00
14/12/21	Companhia de Sanamento Básico do Estado de SP	Sabesp	Municipal	R\$ 805,26	R\$ 360,19
14/12/21	Enel -Energia Elétrica	Energia Elétrica	Municipal	R\$ 128,20	R\$ 677,06
14/12/21	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ (1.166,64)	R\$ 1.294,84
21/12/21	Telefônica Brasil S/A	Consumo	Municipal	R\$ (1.372,33)	R\$ 205,69
TOTAL DESPESA				R\$ 25.797,66	
Recursos Próprios				R\$ 1.372,33	

Obras Sociais Boa Nova
Estância Delfis

Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva