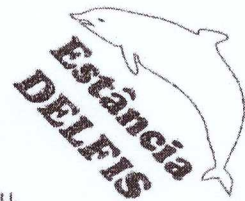




"ESTÂNCIA DELFIS"

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° 44006.001967-2003-02 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: estanciadelphis@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE AGOSTO 2021

CONVÊNIO 022/2021

REPASSES		VALOR	N° DE ATENDIDOS		
AGOSTO (REPASSE FEITO EM 12/08/2021)		R\$ 20.040,80	65		
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 20.040,80	
02/08/21	Roberta Monteiro Alcântara	Vale Transporte	Municipal	R\$ 19.838,40	R\$ 202,40
02/08/21	Marinalva Aparecida Vital	Vale Transporte	Municipal	R\$ 19.697,60	R\$ 140,80
02/08/21	Michele Aguiar de Souza	Vale Transporte	Municipal	R\$ 19.531,20	R\$ 166,40
03/08/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 18.120,94	R\$ 1.410,26
03/08/21	Dias&Dias Assessoria Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ 17.820,94	R\$ 300,00
09/08/21	Tintas Estância das Cores	Consumo	Municipal	R\$ 17.726,57	R\$ 94,37
13/08/21	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 17.639,07	R\$ 87,50
13/08/21	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 17.431,71	R\$ 207,36
13/08/21	GPS- Guia da Previdência Social	Guia	Municipal	R\$ 15.843,77	R\$ 1.587,94
13/08/21	Pis - Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 15.667,49	R\$ 176,28
13/08/21	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 14.367,49	R\$ 1.300,00
13/08/21	Alessandra Oliveira Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 12.911,97	R\$ 1.455,52
13/08/21	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 11.714,45	R\$ 1.197,52
13/08/21	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 10.251,77	R\$ 1.462,68
13/08/21	Amanda Antunes Alvarenga	1ª parcela 13º Salário	Municipal	R\$ 9.136,95	R\$ 1.114,82
18/08/21	Tintas Estância das Cores	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 8.922,63	R\$ 214,32
21/08/21	Telefônica Brasil S/A	Consumo	Municipal	R\$ 8.732,64	R\$ 189,99
24/08/21	Enel - Energia Elétrica	Energia Elétrica	Municipal	R\$ 8.323,19	R\$ 409,45
24/08/21	Companhia de Sanamento Básico do Estado de SP	Sabesp	Municipal	R\$ 8.162,48	R\$ 160,71
24/08/21	V.C. Fernandes Tratamento de Água	Consumo	Municipal	R\$ 7.532,48	R\$ 630,00
24/08/21	Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 7.492,49	R\$ 39,99
24/08/21	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R\$ 7.380,49	R\$ 112,00
24/08/21	Marinalva Aparecida Vital	1ª parc. 13º salário	Municipal	R\$ 6.591,67	R\$ 788,82
24/08/21	Renata da Silva Brandão	1ª parc. 13º salário	Municipal	R\$ 5.476,85	R\$ 1.114,82
30/08/21	Alessandra Oliveira Alves	Férias	Municipal	R\$ 3.523,56	R\$ 1.953,29
			Municipal	R\$ 3.523,56	
			Municipal	R\$ 3.523,56	
TOTAL DESPESA				R\$	16.517,24
Saldo para o próximo mês				R\$	(3.523,56)


Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva