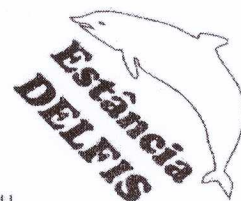




# "ESTÂNCIA DELFIS"

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 1959 - 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 MAIO 2021					
CONVÊNIO 022/2021					
REPASSES		VALOR		Nº DE ATENDIDOS	
MAIO (REPASSE FEITO EM 12/05/2021)		R\$	21.582,40	70	
SALDO DO MÊS ABRIL		R\$	445,97		
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 22.028,37	
04/05/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 20.878,10	R\$ 1.150,27
04/05/21	Dias&Dias Assessoria Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ 20.578,10	R\$ 300,00
04/05/21	I.R Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$ 20.512,46	R\$ 65,64
04/05/21	Pis - Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 20.368,68	R\$ 143,78
04/05/21	Proagir Clube de Benefícios - Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 20.281,18	R\$ 87,50
04/05/21	Companhia de Sanamento Básico do Estado de SP	Sabesp	Municipal	R\$ 20.100,00	R\$ 181,18
05/05/21	Roberta Monteiro Alcântara	Consumo	Municipal	R\$ 19.916,00	R\$ 184,00
11/05/21	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 19.708,64	R\$ 207,36
11/05/21	Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 19.667,61	R\$ 41,03
13/05/21	Alessandra Oliveira Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 18.184,58	R\$ 1.483,03
13/05/21	Amanda Antunes Alvarenga	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 16.150,43	R\$ 2.034,15
13/05/21	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 14.439,85	R\$ 1.710,58
13/05/21	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 11.856,44	R\$ 2.583,41
13/05/21	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 9.772,50	R\$ 2.083,94
13/05/21	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 8.195,48	R\$ 1.577,02
13/05/21	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 6.808,20	R\$ 1.387,28
13/05/21	Guia da Previdência Social -GPS	Guia	Municipal	R\$ 5.708,27	R\$ 1.099,93
13/05/21	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 4.408,27	R\$ 1.300,00
13/05/21	Enel - Energia Elétrica	Energia Elétrica	Municipal	R\$ 4.173,33	R\$ 234,94
18/05/21	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R\$ 4.103,33	R\$ 70,00
21/05/21	Telefônica Brasil S/A	Consumo	Municipal	R\$ 3.913,34	R\$ 189,99
25/05/21	Naccafer comércio de ferragens Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 3.256,14	R\$ 657,20
26/05/21	Ind e Com. de Telas São Judas Tadeu Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 3.190,14	R\$ 66,00
01/06/21	Casanova Ferragens e Materiais para Construção EI	Consumo	Municipal	R\$ 3.101,17	R\$ 88,97
				<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 18.927,20</b>
				<b>Saldo para o próximo mês</b>	<b>R\$ (3.101,17)</b>

Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva

