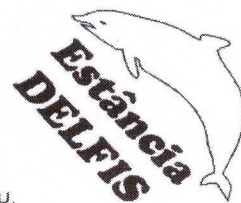


"ESTÂNCIA DELFIS"

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 JANEIRO 2022 CONVÊNIO 022/2021

REPASSES		VALOR	Nº DE ATENDIDOS		
JANEIRO (REPASSE FEITO EM 23/12/2021)		23.740,64	77		
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
06/01/22	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 23.740,64	
06/01/22	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 21.805,86	R\$ 1.934,78
06/01/22	Proagir Clube de Benefícios -Bem Estar Social	Consumo	Municipal	R\$ 20.531,86	R\$ 1.274,00
06/01/22	I.R Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$ 20.440,86	R\$ 91,00
06/01/22	I.R Fonte 13º salário	Darf	Municipal	R\$ 20.353,12	R\$ 87,74
06/01/22	Dias&Dias A A Ltda Me	Consumo	Municipal	R\$ 20.265,38	R\$ 87,74
06/01/22	Pis - Folha de Pagamento	Darf	Municipal	R\$ 19.965,38	R\$ 300,00
06/01/22	Companhia de Sanamento Básico do Estado de SP	Sabesp	Municipal	R\$ 19.656,35	R\$ 309,03
06/01/22	GPS- Guia da Previdência Social	Darf	Municipal	R\$ 19.552,41	R\$ 103,94
06/01/22	Alessandra Oliveira Alves Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 18.215,26	R\$ 1.337,15
06/01/22	Amanda Antunes Alvarenga	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 16.746,17	R\$ 1.469,09
06/01/22	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 14.593,05	R\$ 2.153,12
06/01/22	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 12.805,94	R\$ 1.787,11
06/01/22	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 10.097,88	R\$ 2.708,06
06/01/22	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 7.927,38	R\$ 2.170,50
06/01/22	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 6.280,13	R\$ 1.647,25
06/01/22	Tintas Estância das Cores	Consumo	Municipal	R\$ 5.636,28	R\$ 643,85
06/01/22	Naccafer Comércio de Ferragens Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ 5.048,83	R\$ 587,45
20/01/22	Roberta Monteiro Alcântara	Consumo	Municipal	R\$ 4.873,83	R\$ 175,00
20/01/22	Marinalva Aparecida Vital	Consumo	Municipal	R\$ 4.667,83	R\$ 206,00
20/01/22	Enel -Energia Elétrica	Consumo	Municipal	R\$ 4.491,83	R\$ 176,00
21/01/22	Telefônica Brasil S/A	Energia Elétrica	Municipal	R\$ 4.041,49	R\$ 450,34
22/01/22	Sendas Distribuidora S/A	Consumo	Municipal	R\$ 3.836,01	R\$ 205,48
24/01/22	Dedetizadora Imapcto Ltda EPP	Consumo	Municipal	R\$ 3.591,97	R\$ 244,04
25/01/22	Sendas Distribuidora S/A	Consumo	Municipal	R\$ 2.941,97	R\$ 650,00
25/01/22	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R\$ 2.462,25	R\$ 479,72
25/01/22	Vivo	Consumo	Municipal	R\$ 2.392,25	R\$ 70,00
25/01/22	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 2.257,20	R\$ 135,05
31/01/22	Sendas Distribuidora S/A	consumo	Municipal	R\$ 2.006,42	R\$ 250,78
31/01/22	ObraMAX BMB Material de Construção S.A	Consumo	Municipal	R\$ 1.115,43	R\$ 890,99
				R\$ (21,06)	R\$ 1.136,49
				TOTAL DESPESA	R\$ 23.761,70
				Recursos Próprios	R\$ 21,06


Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva