



"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: estanciadelphis@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE JANEIRO 2021

CONVÊNIO 022/2021

REPASSES		VALOR	N° DE ATENDIDOS		
JANEIRO (REPASSE FEITO EM 18/01/2021)		R\$ 32.641,28	112		
DATA	NOME	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	SALDO	VALOR
				R\$ 32.641,28	
01/01/21	Jéssica Cristina Rufino	Férias	Municipal	R\$ 30.879,48	R\$ 1.761,80
05/01/21	I.R. Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$ 30.757,05	R\$ 122,43
11/01/21	Eletro Dimensão Equipamentos Elétricos Ltda	Consumo	Municipal	R\$ 30.697,05	R\$ 60,00
12/01/21	Kaprinter Serviço de Xerox	Consumo	Municipal	R\$ 30.489,69	R\$ 207,36
21/01/21	Telefônica Brasil S/A	Consumo	Municipal	R\$ 30.245,94	R\$ 243,75
22/01/21	Alessandra Oliveira Alves	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 28.866,27	R\$ 1.379,67
22/01/21	Amanda Antunes Alvarenga	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 26.836,04	R\$ 2.030,23
22/01/21	Débora Cristina Carvalho de Almeida	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 25.510,76	R\$ 1.325,28
22/01/21	Dinorá Aparecida Monteiro	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 23.989,54	R\$ 1.521,22
22/01/21	Ivonete Maria de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 22.468,32	R\$ 1.521,22
22/01/21	Jéssica Cristina Rufino	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 21.143,04	R\$ 1.325,28
22/01/21	Joelma Vargas Reis	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 18.563,54	R\$ 2.579,50
22/01/21	Joice Garcia de Sousa	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 16.533,31	R\$ 2.030,23
22/01/21	Maria Vanda da Silva	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 15.089,30	R\$ 1.444,01
22/01/21	Marinalva Aparecida Vital	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 13.379,54	R\$ 1.709,76
22/01/21	Michele Aguiar de Souza	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 10.800,04	R\$ 2.579,50
22/01/21	Renata da Silva Brandão	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 9.461,67	R\$ 1.338,37
22/01/21	Roberta Monteiro Alcântara	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 7.885,47	R\$ 1.576,20
22/01/21	Roque Aparecido Pereira	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 7.730,93	R\$ 154,54
22/01/21	Guia da Previdência Social -GPS	Guia	Municipal	R\$ 5.429,84	R\$ 2.301,09
22/01/21	Pis -Folha de Pagamento-	Darf	Municipal	R\$ 4.898,58	R\$ 531,26
22/01/21	I.R. Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$ 4.778,01	R\$ 120,57
22/01/21	I.R. Fonte Assalariado	Darf	Municipal	R\$ 4.647,14	R\$ 130,87
22/01/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia	Municipal	R\$ 1.191,46	R\$ 3.455,68
22/01/21	I.R. Fonte Assalariado Férias Roque Ap. Pereira	Guia	Municipal	R\$ 1.177,01	R\$ 14,45
22/01/21	Ceschim Assessoria em Saúde Ocupacional	Consumo	Municipal	R\$ 1.027,01	R\$ 150,00
22/01/21	Companhia de Sanamento Básico do Estado de SP	Sabesp	Municipal	R\$ 919,33	R\$ 107,68
26/01/21	Nortec Assessoria em Contabilidade SS Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ (803,67)	R\$ 1.723,00
27/01/21	Dias & Dias A A Ltda ME	Consumo	Municipal	R\$ (1.103,67)	R\$ 300,00
28/01/21	Enel - Energia Elétrica	Energia Elétrica	Municipal	R\$ (1.427,28)	R\$ 323,61
28/01/21	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Consumo	Municipal	R\$ (1.606,83)	R\$ 179,55
				TOTAL DESPESA	R\$ 34.248,11
				Recursos Próprios	R\$ 1.606,83

pl: [assinatura]

Tesoureiro: Samuel Ribeiro da Silva

