

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 01/2021

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 56.059,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/10/2020	401	EDUARDO CESAR PENA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	290,28	11.503	15/01/2021
2	06/10/2020	2.188	COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	913,71	12.801	28/01/2021
3	28/10/2020	2.376	INFO & TRADE COMPUTADORES LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29,75	556.778.000.101.283	15/01/2021
4	30/10/2020	403	EDUARDO CESAR PENA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	367,00	11.503	15/01/2021
5	09/11/2020	432	EDUARDO CESAR PENA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	21,00	11.503	15/01/2021
6	20/11/2020	11.993	MARTINEZ & MATINEZ COM. DE ART. DE BORR.	MATERIAL E EQUIPAMENTO	41,00	550.402.000.020.006	06/01/2021
7	20/11/2020	70.913	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	98,98	11.101	11/01/2021
8	23/11/2020	70.933	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	315,35	11.101	11/01/2021
9	24/11/2020	70.942	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	113,30	11.101	11/01/2021
10	25/11/2020	70.957	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	99,08	11.101	11/01/2021
11	26/11/2020	70.979	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	107,03	11.101	11/01/2021
12	27/11/2020	70.995	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	109,25	11.101	11/01/2021
13	30/11/2020	12.058	MARTINEZ & MATINEZ COM. DE ART. DE BORR.	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	40,80	550.402.000.020.006	06/01/2021
14	30/11/2020	71.019	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	258,46	11.101	11/01/2021
15	01/12/2020	71.034	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	110,08	11.101	11/01/2021
16	02/12/2020	12.075	MARTINEZ & MATINEZ COM. DE ART. DE BORR.	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	31,00	550.402.000.020.006	06/01/2021
17	02/12/2020	71.051	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	109,24	11.101	11/01/2021
18	02/12/2020	8.193	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	202,20	10.403	04/01/2021
19	03/12/2020	71.073	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	107,85	11.101	11/01/2021
20	03/12/2020	7824 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	PEÇAS E ACESSORIOS	144,01	10.402	04/01/2021
21	03/12/2020	7824 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	153,45	10.402	04/01/2021
22	03/12/2020	7824 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	820,45	10.402	04/01/2021
23	04/12/2020	1.116	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	101,80	10.401	04/01/2021
24	04/12/2020	71.082	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	109,49	11.101	11/01/2021
25	07/12/2020	11.216	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPÓLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27,00	556.778.000.101.110	06/01/2021
26	07/12/2020	8.198	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	153,64	10.603	06/01/2021
27	07/12/2020	71.115	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	260,08	11.101	11/01/2021
28	07/12/2020	7.838	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	742,45	11.502	15/01/2021
29	08/12/2020	12.141	MARTINEZ & MATINEZ COM. DE ART. DE BORR.	MATERIAL E EQUIPAMENTO	39,50	550.402.000.020.006	06/01/2021
30	08/12/2020	4.200	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	12.201	22/01/2021
31	08/12/2020	71.126	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	107,46	11.101	11/01/2021
32	08/12/2020	8.202	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	279,01	10.603	06/01/2021
33	09/12/2020	71.136	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	105,59	11.101	11/01/2021
34	10/12/2020	1.118	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	48,90	11.103	11/01/2021




35	10/12/2020	1.117	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	65,00	11.103	11/01/2021
36	10/12/2020	71.152	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	139,92	11.101	11/01/2021
37	10/12/2020	10.567	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	PEÇAS E ACESSORIOS	269,60	11.102	11/01/2021
38	11/12/2020	945	RODRIGO ALEX DE SOUZA BORGES COMECIO DE TINTAS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	95,00	10.604	06/01/2021
39	11/12/2020	71.164	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	107,06	11.101	11/01/2021
40	14/12/2020	71.194	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	252,86	11.101	11/01/2021
41	15/12/2020	1.125	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	88,00	11.501	15/01/2021
42	15/12/2020	71.216	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	108,45	11.101	11/01/2021
43	15/12/2020	1.122	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	339,50	11.501	15/01/2021
44	15/12/2020	2.395	INFO & TRADE COMPUTADORES LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00	556.778.000.101.283	15/01/2021
45	16/12/2020	1.126	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	88,00	11.501	15/01/2021
46	16/12/2020	71.233	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	106,27	11.101	11/01/2021
47	17/12/2020	12.183	MARTINEZ & MATINEZ COM. DE ART. DE BORR.	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	43,00	550.402.000.020.006	06/01/2021
48	17/12/2020	71.250	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	107,77	11.101	11/01/2021
49	18/12/2020	71.256	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	105,10	11.101	11/01/2021
50	21/12/2020	71.286	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	257,73	11.101	11/01/2021
51	21/12/2020	1.539	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	399,00	11.301	13/01/2021
52	22/12/2020	12210- PARTE	MARTINEZ & MATINEZ COM. DE ART. DE BORR.	MATERIAL MÉDICO	20,00	550.402.000.020.006	06/01/2021
53	22/12/2020	4.214	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29,94	12.201	22/01/2021
54	22/12/2020	22.962	DROGARIA LUCIREI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	41,00	55.040.200.003.931	11/01/2021
55	22/12/2020	12210- PARTE	MARTINEZ & MATINEZ COM. DE ART. DE BORR.	PEÇAS E ACESSORIOS	49,40	550.402.000.020.006	06/01/2021
56	22/12/2020	11.290	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPÓLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	73,80	556.778.000.101.110	22/01/2021
57	22/12/2020	71.300	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	104,94	11.101	11/01/2021
58	22/12/2020	12210- PARTE	MARTINEZ & MATINEZ COM. DE ART. DE BORR.	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	132,10	550.402.000.020.006	06/01/2021
59	22/12/2020	182	JOAO SADAMITSU YNOHAIE 92781721891 MEI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	470,00	556.778.000.009.039	08/01/2021
60	23/12/2020	71.317	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	105,05	11.101	11/01/2021
61	23/12/2020	71.364	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	254,27	11.101	11/01/2021
62	23/12/2020	4.731	EXPRESS FORM - FORMULARIOS LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	690,00	12.001	20/01/2021
63	23/12/2020	4730 - PARTE	EXPRESS FORM - FORMULARIOS LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.140,00	12.202	22/01/2021
64	23/12/2020	1.542	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	3.878,87	11.301	13/01/2021
65	24/12/2020	71.334	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	281,86	11.101	11/01/2021
66	24/12/2020	1.544	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	399,00	11.301	13/01/2021
67	24/12/2020	4.127	CIA ULTRAGAZ S/A	GÁS DE COZINHA	3.760,55	10.501	05/01/2021
68	28/12/2020	448	ELIARA JANE BALDUINO 358.555.718-07	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	189,00	10.602	06/01/2021
69	28/12/2020	1.532	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	399,00	11.301	13/01/2021
70	28/12/2020	1.546	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	399,00	11.301	13/01/2021
71	29/12/2020	71.375	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	107,28	11.101	11/01/2021
72	29/12/2020	1.548	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	4.128,11	11.301	13/01/2021
73	30/12/2020	71.393	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	108,27	11.101	11/01/2021
74	30/12/2020	14631 - PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	108,70	10.801	08/01/2021
75	30/12/2020	14631 - PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA	236,92	10.801	08/01/2021
76	31/12/2020	71.402	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	286,59	11.101	11/01/2021



77	31/12/2020	1.551	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	399,00	11.301	13/01/2021
78	04/01/2021	1.560	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	616,46	11.301	13/01/2021
79	05/01/2021	15.553	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERRATA LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6,60	556.778.000.102.158	26/01/2021
80	05/01/2021	7848 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	250,45	12.802	28/01/2021
81	05/01/2021	7848 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	818,17	12.802	28/01/2021
82	06/01/2021	151	ANTONIO CARLOS VANTI - SUCOS - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	1.464,00	12.701	27/01/2021
83	08/01/2021	326	COMERCIAL LIDER DAS VALVULAS LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	61,50	12.703	27/01/2021
84	08/01/2021	2.303	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.155,65	12.801	28/01/2021
85	12/01/2021	16913 - PARTE	CLAUBER HUMBERTO ZANIN EIRELI	NUTRIÇÃO ENTERAL	39,99	11.901	19/01/2021
86	14/01/2021	626.545	ROWEDER E ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	424,20	11.302	13/01/2021
87	19/01/2021	458	ELIARA JANE BALDUINO 358.555.718-07	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	204,00	12.702	27/01/2021
88	20/01/2021	15.643	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERRATA LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13,20	556.778.000.102.158	26/01/2021
89	28/01/2021	631082 - PARTE	ROWEDER E ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	124,46	12.901	29/01/2021
90	28/01/2021	631082 - PARTE	ROWEDER E ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	373,38	12.704	27/01/2021
91	27/11/2020	155647 - PARTE	GUSSON EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	8.502,07	0	04/01/2021
92	15/12/2020	78.330	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	MEDICAMENTO	227,55	0	04/01/2021
93	30/12/2020	9.476	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	563,00	443.915	04/01/2021
94	24/11/2020	690	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO	3.210,40	30.108	08/01/2021
95	04/01/2021	28.049	PRATIC SISTEMAS INFORMATICA TANABI - LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.403,20	0	11/01/2021
96	14/12/2020	2.171.309	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTO	599,70	0	11/01/2021
97	11/01/2021	3 - PARTE	PRODIGY IMAGEM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.727,50	0	11/01/2021
98	18/12/2020	191.146	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	1.933,18	492.523	12/01/2021
99	13/01/2021	5.221.903	B2W COMPANHIA DIGITAL	PEÇAS E ACESSORIOS	1.664,98	0	12/01/2021
100	13/01/2021	418.519	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	PEÇAS E ACESSORIOS	1.959,78	0	12/01/2021
101	14/01/2021	24.671	SUZUKI INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	411,71	0	12/01/2021
102	06/01/2021	121	LAZARO & SOLER COM DE EQUIP DE TELEF LTDA-EPP	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÊS 12/2020	2.023,00	30.112	12/01/2021
103	08/01/2021	2.249	MAXIMIZA EIRELI - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	3.214,00	283.987	12/01/2021
104	16/01/2021	9.628.623	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A	PEÇAS E ACESSORIOS	298,03	0	15/01/2021
105	14/01/2021	7.854	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	PEÇAS E ACESSORIOS	927,67	30.115	15/01/2021
106	14/01/2021	262.382	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO	715,00	454.091	15/01/2021
107	16/12/2020	11.052	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	MATERIAL MÉDICO	2.360,00	30.115	15/01/2021
108	29/10/2020	3.806	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110,00	30.115	15/01/2021
109	21/09/2020	6.377	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.750,00	30.115	15/01/2021
110	30/11/2020	3.849	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.586,00	30.115	15/01/2021



111	15/12/2020	3.886	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	440,00	30.115	15/01/2021
112	16/12/2020	6.555	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO	106,50	30.115	15/01/2021
113	21/01/2021	21.772	LT DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	319,12	0	22/01/2021
114	28/01/2021	241	SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA PREVENTIVA E ADMINISTRACAO EM	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE APOIO DO PROGRAMA CQH 2020	320,00	0	26/01/2021
115	29/01/2021	17.302	CLAUBER HUMBERTO ZANIN EIRELI	MEDICAMENTO	46,26	0	29/01/2021
116	29/01/2021	264.660	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	ANTIBIÓTICO	243,91	0	29/01/2021
117	29/01/2021	1.393.828	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO	121,50	92.402	29/01/2021
					77.619,22		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.379,46
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	56.059,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	77.619,22
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-3.180,76

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, que a despesa acima relacionada, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos através do Departamento de Telemarketing da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, e toda documentação pertinente à Prestação de Contas encontra-se guardada, arquivado em boa ordem e conservação, identificados e à disposição dos doadores e a quem mais possa interessar.

Fernandópolis/SP, 26 de abril de 2021.


MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
 Administrador Judicial

