

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 02/2021

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 50.211,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	09/01/2021	23.063	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS	17,00	550.402.000.003.931	09/02/2021
2	20/01/2021	23.109	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS	252,07	550.402.000.003.931	09/02/2021
3	08/01/2021	23.022	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS	77,40	550.402.000.003.931	09/02/2021
4	01/02/2021	4.253	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	660,00	20.801	08/02/2021
5	29/01/2021	4.242	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	20.801	08/02/2021
6	04/01/2021	71.427	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	264,62	20.901	09/02/2021
7	05/01/2021	71.436	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	139,95	20.901	09/02/2021
8	06/01/2021	71.450	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	112,24	20.901	09/02/2021
9	07/01/2021	71.462	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	108,64	20.901	09/02/2021
10	08/01/2021	71.473	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	107,58	20.901	09/02/2021
11	11/01/2021	71.510	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	267,30	20.901	09/02/2021
12	12/01/2021	71.523	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	105,52	20.901	09/02/2021
13	13/01/2021	71.538	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	110,63	20.901	09/02/2021
14	14/01/2021	71.552	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	110,37	20.901	09/02/2021
15	15/01/2021	71.573	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	108,13	20.901	09/02/2021
16	18/01/2021	71.609	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	260,65	20.901	09/02/2021
17	19/01/2021	71.616	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	107,74	20.901	09/02/2021
18	20/01/2021	71.625	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	108,04	20.901	09/02/2021
19	21/01/2021	71.637	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	108,53	20.901	09/02/2021
20	22/01/2021	71.653	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	106,67	20.901	09/02/2021
21	25/01/2021	71.666	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	433,01	20.901	09/02/2021
22	26/01/2021	71.683	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	107,74	20.901	09/02/2021
23	27/01/2021	71.695	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	106,98	20.901	09/02/2021
24	28/01/2021	71.708	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	108,55	20.901	09/02/2021
25	29/01/2021	71.715	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	107,93	20.901	09/02/2021
26	01/02/2021	71.723	ALVES, GATTAS E CIA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	273,51	20.901	09/02/2021
27	11/01/2021	11.324	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDÓPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00	556.778.000.101.110	09/02/2021
28	11/12/2020	20.811	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES BOA VISTA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120,00	550.402.000.007.677	09/02/2021




29	06/01/2021	2.357	TIPOGRAFIA FERNANDÓPOLIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	780,00	556.778.000.100.789	11/02/2021
30	13/01/2021	1.145	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	142,00	21.101	11/02/2021
31	07/01/2021	1.138	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	31,90	21.101	11/02/2021
32	25/01/2021	1.157	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	51,80	21.101	11/02/2021
33	29/12/2020	12.227	MARTINEZ & MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR.	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	71,50	550.402.000.020.006	17/02/2021
34	21/01/2021	12381 - PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR.	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	75,00	550.402.000.020.006	17/02/2021
35	21/01/2021	12381 - PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR.	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	83,00	550.402.000.020.006	17/02/2021
36	08/02/2021	12.526	MARTINEZ & MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR.	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	39,80	550.402.000.020.006	17/02/2021
37	08/02/2021	12.525	MARTINEZ & MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR.	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	118,50	550.402.000.020.006	17/02/2021
38	16/02/2021	648	MICHELLE GUARNIERI - ME	MATERIAL DE COSTURA E ROUPARIA	315,00	21.704	17/02/2021
39	03/02/2021	938- PARTE	P C G GONCALES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446,70	21.102	11/02/2021
40	03/02/2021	1308- PARTE	P C G GONCALES - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	548,00	21.102	11/02/2021
41	15/01/2021	8.278	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	142,45	21.702	17/02/2021
42	05/02/2021	981	RODRIGO ALEX DE SOUZA BORGES COMERCIO DE TINTAS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	96,00	21.801	18/02/2021
43	16/12/2020	1.011	ELETRÔNICA CONCÓRDIA LTDA ME	PEÇAS E ACESSORIOS	126,00	21.706	17/02/2021
44	16/12/2020	1010- PARTE	ELETRÔNICA CONCÓRDIA LTDA ME	PEÇAS E ACESSORIOS	40,00	21.706	17/02/2021
45	16/12/2020	1010- PARTE	ELETRÔNICA CONCÓRDIA LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4,50	21.706	17/02/2021
46	07/01/2021	2.226	ELETRÔNICA CONCÓRDIA LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	128,00	21.706	17/02/2021
47	22/01/2021	1.088	ELETRÔNICA CONCÓRDIA LTDA ME	PEÇAS E ACESSORIOS	43,00	21.706	17/02/2021
48	03/02/2021	2.238	ELETRÔNICA CONCÓRDIA LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	115,00	21.706	17/02/2021
49	23/02/2021	639.985	ROWEDER & ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	512,38	21.703	17/02/2021
50	03/02/2021	2.332	COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.348,67	21.701	17/02/2021
51	06/01/2021	7.447	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	247,84	21.901	19/02/2021
52	24/02/2021	2.418	COMÉRCIO DE DOCES SANTOS INACIO LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	75,60	550.402.000.025.114	24/02/2021
53	24/02/2021	7.896	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.850,00	22.402	24/02/2021
54	24/02/2021	3.389.762	COMPRE FÁCIL COM. PROD. ALIM LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	773,30	22.401	24/02/2021
55	22/02/2021	17.782	CLAUBER HUMBERTO ZANIN EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	39,99	22.202	22/02/2021
56	22/02/2021	442.453	COMÉRCIO DE ELETRO - ELETRÔNICOS E SERVICOS LTDA	PEÇAS E ACESSORIOS	8.316,00	22.301	23/02/2021
57	08/01/2021	3.582	FERNANGELO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	170,50	22.201	22/02/2021
58	03/02/2021	3.670	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	60,00	22.201	22/02/2021
59	09/10/2020	3.537	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	378,65	22.502	25/02/2021
60	01/02/2021	7869 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	562,86	22.503	25/02/2021
61	01/02/2021	7869 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	106,11	22.503	25/02/2021



62	22/02/2021	11	DANIEL MARQUES DELAZARI 37061463805	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80,00	22.501	25/02/2021
63	07/12/2020	11.215	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	64,20	22.605	26/02/2021
64	26/01/2021	11.355	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	22.605	26/02/2021
65	26/01/2021	11.354	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDÓPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	155,27	22.605	26/02/2021
66	15/02/2021	601	CECOP CENTRAL CÓPIAS E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	194,90	22.603	26/02/2021
67	09/02/2021	153	ANTONIO CARLOS VANTI - SUCOS - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.440,00	22.604	26/02/2021
68	28/01/2021	2.367	TIPOGRAFIA FERNANDÓPOLIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	320,01	22.602	26/02/2021
69	13/02/2021	23.291	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS	20,00	22.601	26/02/2021
70	08/02/2021	23.237	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS	63,50	22.601	26/02/2021
71	09/02/2021	52	OGSX WORKSTATIONS SOL. EM TEC. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	SERVIDOR DE INFORMATICA	6.000,00	0	12/02/2021
72	09/02/2021	55	OGSX WORKSTATIONS SOL. EM TEC. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	SERVIDOR DE INFORMATICA	1.600,00	0	12/02/2021
73	01/02/2021	36.306	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SOFWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	11.867,27	0	08/02/2021
74	27/01/2021	431.472	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTOS	3.870,00	0	23/02/2021
					48.021,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.180,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	50.211,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	48.021,00
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-990,00

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, 05 de maio de 2021.


MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
 Administrador Judicial
