

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 03/2021

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 54.936,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE MARÇO DE 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	04/11/2020	BOLETO	PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET	160,00	31.502	15/03/2021
2	05/01/2021	3650 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	651,85	31.002	10/03/2021
3	05/01/2021	3650 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	72,50	31.002	10/03/2021
4	05/01/2021	3650 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	607,14	31.002	10/03/2021
5	08/01/2021	162.154	CITOPHARMA MANIP. DE MED.ESP.LTDA	MEDICAMENTO DIVERSOS	356,50	30.206	02/03/2021
6	15/01/2021	449	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO	SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS	7.137,33	15.752	29/03/2021
7	28/01/2021	3.936	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.320,00	30.802	08/03/2021
8	29/01/2021	12.352.097	SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ABERT EINSTEIN	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	3.003,00	0	23/03/2021
9	01/02/2021	11.888	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	255,67	30.202	02/03/2021
10	01/02/2021	9.809	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	1.198,84	31.506	15/03/2021
11	02/02/2021	4.092.189	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36,14	31.504	15/03/2021
12	03/02/2021	938- PARTE	P C G GONCALES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	446,70	30.203	02/03/2021
13	05/02/2021	6.650	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO	1.020,00	30.802	08/03/2021
14	08/02/2021	436.131	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTO DIVERSOS	4.022,00	31.501	15/03/2021
15	08/02/2021	114.883	GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO	1.600,00	30.801	08/03/2021
16	09/02/2021	1.177	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	48,90	31.903	19/03/2021
17	10/02/2021	1.179	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	125,80	31.903	19/03/2021
18	11/02/2021	11.219	C.C. CALEJON DOS SANTOS - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	792,00	30.201	02/03/2021
19	17/02/2021	3696 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	507,16	31.002	10/03/2021
20	17/02/2021	3696 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	144,28	31.002	10/03/2021
21	17/02/2021	3696 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	330,25	31.002	10/03/2021
22	18/02/2021	429.504	SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	130,90	32.201	18/03/2021
24	22/02/2021	68.521	OPHTHALMOS S/A	MEDICAMENTO DIVERSOS	750,40	31.902	19/03/2021
25	23/02/2021	4.272	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	112,60	30.803	08/03/2021
26	23/02/2021	3.705	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	56,60	31.802	18/03/2021



27	25/02/2021	6.672	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO	679,20	32.402	24/03/2021
28	01/03/2021	3.341	IND. E COM. DE ART. CIMENTO ESGOTI LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.300,00	30.204	02/03/2021
29	01/03/2021	14.266	LAPAT - LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.078,64	30.205	02/03/2021
30	01/03/2021	12.358	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	255,67	30.202	02/03/2021
31	01/03/2021	3.758	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	120,00	31.003	10/03/2021
34	02/03/2021	7.576	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	309,86	31.601	16/03/2021
35	02/03/2021	4.154.947	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	653,97	31.505	15/03/2021
36	02/03/2021	23.415	DROGARIA LUCIREI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	39,99	31.507	15/03/2021
37	02/03/2021	2.770	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	640,00	32.401	24/03/2021
38	03/03/2021	2.373	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	866,32	31.509	15/03/2021
39	03/03/2021	10.075	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	938,50	31.503	15/03/2021
40	03/03/2021	1.193	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	37,90	31.903	19/03/2021
41	03/03/2021	1.194	ANDRE LEMES MARTINS ME	BENS DE NATUREZA PERMANENTES	105,90	31.903	19/03/2021
42	04/03/2021	643.446	ROWEDER E ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	509,61	30.301	03/03/2021
44	08/03/2021	97.232	VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191,55	30.501	05/03/2021
45	08/03/2021	23.228	LT DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	223,44	30.805	08/03/2021
46	09/03/2021	18.088	CLAUBER HUMBERTO ZANIN EIRELI	MEDICAMENTO DIVERSOS	164,00	30.901	09/03/2021
47	09/03/2021	23457- PARTE	DROGARIA LUCIREI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	39,99	31.507	15/03/2021
48	09/03/2021	23457- PARTE	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTO DIVERSOS	65,10	31.507	15/03/2021
49	09/03/2021	23457- PARTE	DROGARIA LUCIREI LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39,00	31.507	15/03/2021
50	10/03/2021	9.128	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	MEDICAMENTO DIVERSOS	8.520,00	31.001	10/03/2021
51	11/03/2021	12.686	GROSSMED - COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	1.838,00	31.101	11/03/2021
52	12/03/2021	3.475	BATISTA & OLIVEIRA VIDRACARIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	270,00	31.508	15/03/2021
53	13/03/2021	2.386.003	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	148,70	33.003	30/03/2021
54	16/03/2021	BOLETO/ MARÇO - PARTE	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL	365,92	0	26/03/2021
55	17/03/2021	18.232	CLAUBER HUMBERTO ZANIN EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	39,99	31.701	17/03/2021
56	18/03/2021	647.735	ROWEDER E ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	515,34	31.801	18/03/2021
57	19/03/2021	10	LEONARDO PEREIRA MEIRA 38146787886	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	49,00	32.501	25/03/2021
58	22/03/2021	272.819	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	278,30	31.901	19/03/2021
59	23/03/2021	116.972	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	86,01	32.301	23/03/2021
60	29/03/2021	13.231	TOSTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	90,00	32.904	29/03/2021
61	30/03/2021	117.376	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	324,40	33.101	31/03/2021
62	31/03/2021	651.961	ROWEDER E ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	515,34	33.001	30/03/2021
63	31/03/2021	6.358	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA	MEDICAMENTO DIVERSOS	93,30	33.002	30/03/2021
					53.946,00		



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	-990,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	54.936,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	53.946,00
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

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, 03 de setembro de 2021



MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Administrador Judicial

