

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 04/2021

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 55.999,40

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE ABRIL 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	22/02/2021	1.165	ELETRONICA CONCORDIA LTDA ME	PEÇAS E ACESSORIOS	100,00	41.501	15/04/2021
2	26/02/2021	24.933	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PEÇAS E ACESSORIOS	711,65	41.401	14/04/2021
3	03/03/2021	12693- PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	42,60	550.402.000.020.006	06/04/2021
4	03/03/2021	12693- PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	90,00	550.402.000.020.006	06/04/2021
5	05/03/2021	7.584	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	BENS DE NATUREZA PERMANENTES	34,26	40.104	01/04/2021
6	09/03/2021	3.710	CLIMACEL DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	269,70	40.103	01/04/2021
7	11/03/2021	578.791	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE	613,02	40.105	01/04/2021
8	11/03/2021	3.713	CLIMACEL DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	592,02	550.402.000.006.822	06/04/2021
9	11/03/2021	3.714	CLIMACEL DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	252,00	550.402.000.006.822	06/04/2021
10	15/03/2021	4.853	EXPRESS FORM - FORMULÁRIOS LTDA. EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	650,00	41.202	12/04/2021
11	17/03/2021	268.249	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	442,90	40.106	01/04/2021
12	18/03/2021	526	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	396,88	41.906	19/04/2021
13	19/03/2021	12.749	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	176,00	550.402.000.020.006	06/04/2021
14	22/03/2021	12.502.363	SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	3.003,00	41.902	19/04/2021
15	23/03/2021	189	JOAO SADAMITSU YNOHAINE 92781721891 MEI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	336,00	550.402.000.109.039	06/04/2021
16	26/03/2021	13.175	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTES	1.991,34	42.603	26/04/2021
17	29/03/2021	159.598	GUSSON EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	5.500,00	42.701	27/04/2021
18	31/03/2021	40781 - PARTE	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	3.565,13	0	23/04/2021
19	01/04/2021	416.844	NOROESTE MAT P/ CONSTR FERNAND LTDA EPP	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	72,00	40.102	01/04/2021
20	01/04/2021	14	LEONARDO PEREIRA MEIRA 38146787886	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	52,50	40.101	01/04/2021
21	01/04/2021	28.721	PRATIC SISTEMAS INFORMATICA TANABI - LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	1.403,20	41.203	12/04/2021
22	01/04/2021	1.253	ELETRONICA CONCORDIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,00	41.501	15/04/2021



23	01/04/2021	10.295	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	1.837,49	41.903	19/04/2021
26	05/04/2021	3.231	WEK-TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	1.282,76	41.901	19/04/2021
27	05/04/2021	7.601	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	45,70	41.904	19/04/2021
28	07/04/2021	2.423	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.445,41	42.301	23/04/2021
29	08/04/2021	5.184	ADRIEL DE SOUZA FRIOS ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	173,01	550.402.000.019.095	15/04/2021
30	08/04/2021	13.279	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	255,67	42.702	27/04/2021
31	09/04/2021	43.830	CENLABOR IND.COM.LTDA	PEÇAS E ACESSORIOS	2.485,15	41.201	12/04/2021
32	11/04/2021	3372 - PARTE	WEK-TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	15.006,61	42.001	19/04/2021
33	12/04/2021	3.870	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	105,00	42.602	26/04/2021
34	12/04/2021	58	OGSX WORKSTATIONS SOL. EM TEC. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	PEÇAS E ACESSORIOS	2.200,00	41.303	13/04/2021
35	12/04/2021	270	WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO DIVERSOS	1.999,50	41.302	13/04/2021
36	14/04/2021	185	POLI COPIADORAS LTDA - ME	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	285,00	550.402.000.025.908	15/04/2021
37	14/04/2021	1.316	POLI COPIADORAS LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	125,00	550.402.000.025.908	15/04/2021
38	14/04/2021	4.677.915	VIA VAREJO S/A	BENS DE NATUREZA PERMANENTES	105,89	41.301	13/04/2021
39	14/04/2021	21.198	COP FAC MAQUINAS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.458,05	552.502.000.008.888	27/04/2021
40	22/04/2021	379.057	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	465,24	553.371.000.005.888	22/04/2021
					55.999,40		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	55.999,40
DESPESAS PAGAS NO MÊS	55.999,40
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

