

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 05/2021

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 54.003,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE MAIO 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	29/10/2020	9.152	LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30,00	550.402.000.016.954	26/05/2021
2	25/11/2020	6.269	LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA - EPP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	182,53	550.402.000.016.954	26/05/2021
3	02/04/2021	4.229.772	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36,14	51.401	14/05/2021
4	12/04/2021	11.459	C. C. CALEJON DOS SANTOS - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	140,00	51.003	10/05/2021
5	13/04/2021	2.427	INFO & TRADE COMPUTADORES LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	51.203	12/05/2021
6	14/04/2021	470.838	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	870,30	51.202	12/05/2021
7	22/04/2021	7.930	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	72,00	50.302	03/05/2021
8	26/04/2021	3783 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.060,23	52.001	20/05/2021
9	26/04/2021	3783 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	32,16	52.001	20/05/2021
10	27/04/2021	616	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,50	51.204	12/05/2021
11	27/04/2021	82471 - PARTE	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	678,00	52.102	21/05/2021
12	28/04/2021	7.933	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	650,00	52.701	27/05/2021
13	29/04/2021	12.950	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	PEÇAS E ACESSORIOS	106,50	550.402.000.020.006	10/05/2021
14	30/04/2021	463	CAEFA - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESCENTE	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	1.731,99	51.005	10/05/2021
15	30/04/2021	11.279	MANZATOS FARMA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS DIVERSOS	894,00	550.111.000.072.582	28/05/2021
17	30/04/2021	7.279	FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA - EPP	MEDICAMENTOS DIVERSOS	152,00	52.801	28/05/2021
18	01/05/2021	BOLETO MAIO/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFÔNIA MÓVEL	1.265,00	52.702	27/05/2021
19	01/05/2021	BOLETO MAIO/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFÔNIA MÓVEL	53,91	52.703	27/05/2021
20	02/05/2021	4.291.921	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	701,76	51.402	14/05/2021
21	02/05/2021	10.529	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.837,49	51.901	19/05/2021
22	03/05/2021	494- PARTE	NUNES & NUNES COM. IMP . E EXP . LTDA - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	194,95	51.103	11/05/2021
23	03/05/2021	494- PARTE	NUNES & NUNES COM. IMP . E EXP . LTDA - ME	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	175,00	51.103	11/05/2021



24	03/05/2021	10390 - PARTE	E- PEOPLE SOLUCOES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	165,56	51.302	13/05/2021
25	03/05/2021	7.948	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	PEÇAS E ACESSORIOS	170,00	51.702	17/05/2021
26	04/05/2021	4831- PARTE	MARILZA BARBOSA DA SILVEIRA BISSI- ME	MATERIAL DE COSTURA E ROUPARIA	79,00	50.502	05/05/2021
27	04/05/2021	5.462	DANIELY DE SOUZA BARBOSA	PEÇAS E ACESSORIOS	60,58	50.301	03/05/2021
28	04/05/2021	28.940	PRATIC SISTEMAS INFORMATICA TANABI - LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.403,20	51.001	10/05/2021
29	04/05/2021	2.492	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.285,59	51.007	10/05/2021
30	04/05/2021	4.336	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	178,00	51.204	12/05/2021
31	05/05/2021	495	NUNES & NUNES COM. IMP . E EXP . LTDA - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	294,00	51.103	11/05/2021
32	05/05/2021	3.921	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	82,50	51.907	19/05/2021
33	06/05/2021	142.825	MAGAZINE LUIZA S/A	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	99,90	50.501	05/05/2021
34	06/05/2021	2.873	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	640,00	51.004	10/05/2021
35	06/05/2021	3786 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	114,06	550.402.000.006.822	21/05/2021
36	06/05/2021	3786 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	227,78	550.402.000.006.822	21/05/2021
37	06/05/2021	3787 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	232,00	550.402.000.006.822	28/05/2021
38	06/05/2021	3787 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	449,06	550.402.000.006.822	28/05/2021
39	07/05/2021	663.620	ROWEDER E ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	456,54	50.601	06/05/2021
40	07/05/2021	1.246	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	59,80	51.102	11/05/2021
41	07/05/2021	RECIBO - 145	LAZARO & SOLER COM DE EQUIP DE TELEF LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.023,00	51.303	13/05/2021
43	10/05/2021	496	NUNES & NUNES COM. IMP . E EXP . LTDA - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	320,00	52.403	24/05/2021
45	10/05/2021	13.721	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	255,67	52.704	27/05/2021
46	11/05/2021	10.671.320	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PEÇAS E ACESSORIOS	158,00	51.006	10/05/2021
47	11/05/2021	841.059	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.079,00	553.125.000.002.037	11/05/2021
48	11/05/2021	841.057	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.158,00	553.125.000.002.037	11/05/2021
49	11/05/2021	5.230	ADRIEL DE SOUZA FRIOS ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	103,60	550.402.000.019.095	18/05/2021
50	12/05/2021	43.348	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	81,47	51.101	11/05/2021
51	12/05/2021	19.500	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	MATERIAL MÉDICO	4.194,31	554.500.000.001.321	12/05/2021
52	12/05/2021	7.951	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.835,00	51.404	14/05/2021
53	13/05/2021	10585 - PARTE	INDUPROPIL INDUSTRIA E COM. LTDA - FILIAL BENTO	MATERIAL MÉDICO	99,64	51.201	12/05/2021
54	13/05/2021	21.354	COP FAC MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.784,64	52.404	24/05/2021
55	13/05/2021	6.306	ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	52.803	28/05/2021
56	14/05/2021	244.313	SGOTTI & SGOTTI LTDA - SGOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	90,20	52.101	21/05/2021
57	14/05/2021	77363 - PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	547,50	553.370.000.006.158	17/05/2021
58	17/05/2021	BOLETO - PARTE	PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET	160,00	51.301	13/05/2021



59	17/05/2021	1.490	EDITORA OEXTRA.NET FERNANDOPOLIS LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA	395,00	52.501	25/05/2021
60	17/05/2021	52.915	DORMED HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO	386,52	51.403	14/05/2021
61	17/05/2021	244.771	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	525,30	553.359.000.025.002	17/05/2021
62	17/05/2021	285.730	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.003,10	552.755.000.121.550	17/05/2021
63	17/05/2021	184.698	IKEDA FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	217,70	51.801	18/05/2021
64	18/05/2021	10.748.139	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PEÇAS E ACESSORIOS	293,51	51.703	17/05/2021
65	18/05/2021	5.240	ADRIEL DE SOUZA FRIOS ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	108,78	550.402.000.019.095	20/05/2021
66	19/05/2021	6.635	LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA - EPP	PEÇAS E ACESSORIOS	60,00	550.402.000.016.954	20/05/2021
67	19/05/2021	6.636	LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA - EPP	PEÇAS E ACESSORIOS	166,00	550.402.000.016.954	26/05/2021
68	19/05/2021	9.907	LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80,00	550.402.000.016.954	26/05/2021
69	20/05/2021	332	ELETRONICA DUVAL LTDA - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	20,00	52.105	21/05/2021
70	20/05/2021	49.920	BIOLINE COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO	650,00	52.103	21/05/2021
71	20/05/2021	284.996	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.088,00	552.591.000.102.525	21/05/2021
72	22/05/2021	1.695.106	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	537,23	52.104	21/05/2021
73	24/05/2021	1.010	VAZARIN, OLIVEIRA & DE CAMPOS COMERCIO DE ARTIGOS	MATERIAL MÉDICO	320,00	52.502	25/05/2021
74	24/05/2021	31.392	PETECA JR COM. DE PAINEIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	120,00	52.504	25/05/2021
75	25/05/2021	10.818.697	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PEÇAS E ACESSORIOS	703,02	52.402	24/05/2021
76	25/05/2021	106.119	BSHOP COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57,79	52.401	24/05/2021
77	25/05/2021	5.246	ADRIEL DE SOUZA FRIOS ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	121,38	550.402.000.019.095	27/05/2021
78	26/05/2021	3.531.059	COMPRE FACIL COM. PROD. ALIM LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	242,70	52.602	26/05/2021
79	27/05/2021	670.096	ROWEDER E ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	486,15	52.601	26/05/2021
					54.003,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	54.003,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	54.003,00
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	,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

