

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 06/2021

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 54.815,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE JUNHO 2021							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03/11/2020	BOLETO- PARTE	PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET	160,00	61.402	14/06/2021
2	22/04/2021	6.909	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	253,05	60.801	08/06/2021
3	27/04/2021	82471- PARTE	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	678,00	61.806	18/06/2021
4	02/05/2021	4.293.458	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE ASSESORIA DE SISTEMA	36,14	61.406	14/06/2021
5	11/05/2021	9.853	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.828,00	61.006	10/06/2021
6	12/05/2021	160.961	GUSSON EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	600,00	61.001	10/06/2021
7	14/05/2021	9.691	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO	129,45	61.002	10/06/2021
8	18/05/2021	244.604	SGOTTI & SGOTTI LTDA - SGOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	154,00	30.616	09/06/2021
9	25/05/2021	491.105	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	103,52	61.805	18/06/2021
10	25/05/2021	2.246.335	CM HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.190,48	61.804	18/06/2021
11	25/05/2021	491.148	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	482,81	61.803	18/06/2021
12	26/05/2021	24.116	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	10,77	550.402.000.003.931	16/06/2021
13	26/05/2021	24.117	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	54,88	550.402.000.003.931	16/06/2021
14	28/05/2021	24.137	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	317,05	550.402.000.003.931	16/06/2021
15	28/05/2021	34258 - PARTE	METOBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA	334,26	62.201	22/06/2021
16	28/05/2021	3812 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	70,64	550.402.000.006.822	18/06/2021
17	28/05/2021	3812 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	161,56	550.402.000.006.822	18/06/2021
18	31/05/2021	502	CAEFA CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESCENTE	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	1.764,07	61.004	10/06/2021
19	31/05/2021	13.138	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	75,00	550.402.000.020.006	14/06/2021
20	01/06/2021	24.162	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	209,03	550.402.000.003.931	16/06/2021
21	01/06/2021	29.160	PRATIC SISTEMAS INFORMÁTICA TANABI - LTDA	SERVIÇOS DE ASSESORIA DE SISTEMA	1.403,20	61.003	10/06/2021
22	01/06/2021	1.300	LABOR LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES AMBIENTAIS	970,00	61.403	14/06/2021
23	01/06/2021	10.785	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE ASSESORIA DE SISTEMA	1.837,49	61.702	17/06/2021
24	01/06/2021	205102-BOLETO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FERNANDOPOLIS	MENSALIDADE	54,75	61.703	17/06/2021



25	01/06/2021	7.960	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	185,00	62.903	29/06/2021
26	02/06/2021	4.364	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,80	61.602	16/06/2021
27	02/06/2021	4.365	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42,50	61.602	16/06/2021
28	02/06/2021	7971 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	207,64	62.502	25/06/2021
29	02/06/2021	7971 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	109,92	62.502	25/06/2021
30	02/06/2021	4.360.075	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE ASSESORIA DE SISTEMA	701,76	61.405	14/06/2021
31	02/06/2021	10550 - PARTE	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	SERVIÇOS DE ASSESORIA DE SISTEMA	938,50	61.404	14/06/2021
32	02/06/2021	2.545	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.737,98	61.807	18/06/2021
33	02/06/2021	7.970	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.206,21	61.808	18/06/2021
34	02/06/2021	3.815	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	92,10	550.402.000.006.822	29/06/2021
35	04/06/2021	7704 - PARTE	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	342,78	61.705	17/06/2021
36	04/06/2021	7704 - PARTE	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	33,40	61.705	17/06/2021
37	04/06/2021	39015 - PARTE	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FERNANDOPOLIS LTDA	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGENS	2.164,23	155.853	16/06/2021
38	05/06/2021	24.205	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	213,11	550.402.000.003.931	16/06/2021
39	07/06/2021	1.041	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ASSESORIA DE SISTEMA	880,00	61.704	17/06/2021
40	08/06/2021	24.237	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	164,41	550.402.000.003.931	16/06/2021
41	08/06/2021	RECIBO - 148	LAZARO & SOLER COM DE EQUIP DE TELEF LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.023,00	61.005	10/06/2021
42	09/06/2021	3597 - PARTE	WEK - TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ASSESORIA DE SISTEMA	1.311,49	62.401	24/06/2021
43	09/06/2021	14.191	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	255,67	62.501	25/06/2021
44	10/06/2021	1.806	MIGUEL PALHARES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.516,00	550.402.000.101.774	30/06/2021
45	11/06/2021	4.375	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	137,80	61.602	16/06/2021
46	11/06/2021	24.255	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	113,62	550.402.000.003.931	16/06/2021
47	11/06/2021	6.529	ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	62.902	29/06/2021
48	14/06/2021	247.103	SGOTTI & SGOTTI LTDA - SGOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	71,70	62.202	22/06/2021
49	14/06/2021	120470 - PARTE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	42,69	61.502	15/06/2021
50	14/06/2021	21.518	COP FAC MAQUINAS LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.489,91	62.402	24/06/2021
51	14/06/2021	113.678	CDBC PAPELARIA LTDA	MATERIAL MÉDICO	465,00	551.510.000.107.276	14/06/2021
52	14/06/2021	24.262	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	120,97	550.402.000.003.931	30/06/2021
53	15/06/2021	169.118	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	526,92	61.401	14/06/2021
54	15/06/2021	409.102	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	675,16	553.371.000.005.888	16/06/2021
55	16/06/2021	89.231	AUTO POSTO PETROMINAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	66,40	62.802	28/06/2021
56	16/06/2021	25.503	A T MORALES NUTRICIONAIS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.908,00	550.037.000.389.800	15/06/2021
57	16/06/2021	820.865	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.299,60	61.501	15/06/2021



58	16/06/2021	247.363	SGOTTI & SGOTTI LTDA - SGOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	71,70	62.901	29/06/2021
59	16/06/2021	24.291	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	48,82	550.402.000.003.931	30/06/2021
60	17/06/2021	1.507.214	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	371,29	61.601	16/06/2021
61	18/06/2021	677.216	ROWEDER ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	525,60	61.503	15/06/2021
62	18/06/2021	3.916	BRASIMAX COM. DE EQP. E SUP. DE INFORM., ESCRIT E SEGURANCA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	428,00	61.701	17/06/2021
63	21/06/2021	14.654	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	916,00	61.809	18/06/2021
64	22/06/2021	38721 - PARTE	RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	221,81	62.204	22/06/2021
65	22/06/2021	38721 - PARTE	RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10,93	62.204	22/06/2021
66	22/06/2021	38721 - PARTE	RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	53,00	62.204	22/06/2021
67	22/06/2021	24.336	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	83,67	550.402.000.003.931	30/06/2021
68	22/06/2021	24.337	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	154,80	550.402.000.003.931	30/06/2021
69	24/06/2021	24.348	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	319,97	550.402.000.003.931	30/06/2021
70	24/06/2021	24.349	DROGARIA LUCIREI LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	26,50	550.402.000.003.931	30/06/2021
71	28/06/2021	83.981	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	581,00	62.801	28/06/2021
72	29/06/2021	15.323	LAPAT - LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGENS	5.062,44	482.522	29/06/2021
73	01/07/2021	12.326	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.088,27	552.502.000.012.930	14/06/2021
74	01/07/2021	5.364	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	718,78	552.502.000.012.930	14/06/2021
					54.815,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	54.815,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	54.815,00
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, 11 de novembro de 2021.



MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Administrador Judicial

