

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 08/2021**

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 54.534,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE AGOSTO 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	03/11/2020	BOLETO - PARTE	PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET	160,00	81.301	13/08/2021
2	08/06/2021	70.397	DEAÇO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	28,00	550.402.000.016.887	12/08/2021
3	10/06/2021	2.783	COFERBOX - COMERCIAL FERNANDOPOLIS DE BOX LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.250,00	80.905	09/08/2021
4	02/07/2021	7.748	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	222,33	81.201	12/08/2021
5	02/07/2021	4.430.506	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA	36,14	81.306	13/08/2021
6	02/07/2021	72 - PARTE	VAINER ESRIBISSA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.530,79	0	02/08/2021
7	05/07/2021	14.977	RUFINO & RUFINO FERNANDOPOLIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	255,00	550.402.000.101.402	13/08/2021
8	07/07/2021	365	COMERCIAL LIDER DAS VALVULAS LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	111,60	81.206	12/08/2021
9	12/07/2021	1391 - PARTE	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.700,00	81.302	13/08/2021
10	12/07/2021	17	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.568,00	552.502.000.029.048	13/08/2021
11	13/07/2021	1.565	ELETRONICA CONCORDIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5,00	81.203	12/08/2021
12	13/07/2021	1.298	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	45,00	81.202	12/08/2021
13	14/07/2021	3905- PARTE	LONGMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	4.300,00	81.207	12/08/2021
14	14/07/2021	1.299	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	35,90	81.202	12/08/2021
15	15/07/2021	1.573	ELETRONICA CONCORDIA LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	127,00	81.203	12/08/2021
16	15/07/2021	1.300	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	34,90	81.202	12/08/2021
17	15/07/2021	1.388	K. W. SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. ME.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.735,00	556.861.000.012.168	12/08/2021
18	16/07/2021	5.311	ADRIEL DE SOUZA FRIOS ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	107,60	550.402.000.019.095	02/08/2021
19	16/07/2021	157	VAINER ESRIBISSA 16759039807	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.180,00	554.482.000.024.873	12/08/2021
20	16/07/2021	1.998	ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	646,00	81.003	10/08/2021
21	16/07/2021	20004538 - PARTE	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO E REGIAO	MENSALIDADE	350,00	80.908	09/08/2021



22	20/07/2021	50004564-BOLETO	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO E REGIAO	MENSALIDADE	94,66	80.907	09/08/2021
23	26/07/2021	5.323	ADRIEL DE SOUZA FRIOS ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	115,50	550.402.000.019.095	02/08/2021
24	27/07/2021	473	JET-PUBLICIDADE E PESQUISAS FERNANDOPOLIS LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	690,00	80.904	09/08/2021
25	29/07/2021	1.207	MARMORARIA UNIAO FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.300,00	30.827	27/08/2021
26	31/07/2021	1.270.205	DANIELLE FERREIRA DE SOUZA 02324960990	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	208,98	81.204	12/08/2021
27	02/08/2021	89.358	AUTO POSTO PETROMINAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	949,80	81.305	13/08/2021
28	02/08/2021	4.496.543	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA	701,76	81.307	13/08/2021
29	02/08/2021	10.853	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA	938,50	81.308	13/08/2021
30	02/08/2021	279.613	PRATIC SISTEMAS INFORMÁTICA TANABI - LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA	1.487,20	80.903	09/08/2021
31	02/08/2021	630	BERTUCCI & MARTINS-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS	PLANTÃO MÉDICO	313,39	30.812	12/08/2021
32	02/08/2021	150	CLINICA MEDICA DIOGO DE CARVALHO ABDALA EIRELI ME	PLANTÃO MÉDICO	785,87	30.812	12/08/2021
33	02/08/2021	498	CLINICA NUEVO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	386,92	120.307	12/08/2021
34	02/08/2021	122	DUARTE E ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	PLANTÃO MÉDICO	1.816,48	30.812	12/08/2021
35	02/08/2021	505	FAIDIGA PEREIRA NAKAMURA E SILVA CLINICA MEDICA LTDA ME	PLANTÃO MÉDICO	2.257,56	30.812	12/08/2021
36	03/08/2021	7.776	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	202,97	81.201	12/08/2021
37	03/08/2021	579	CAEFA CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	1.764,07	81.304	13/08/2021
38	03/08/2021	4.426	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,50	81.004	10/08/2021
39	04/08/2021	11.347	RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.320,00	80.902	09/08/2021
40	05/08/2021	83.153	DEAÇO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	230,00	81.205	12/08/2021
41	05/08/2021	4611 - PARTE	TOZZO & TOZZO GAS LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	273,00	81.303	13/08/2021
42	05/08/2021	4611 - PARTE	TOZZO & TOZZO GAS LTDA - ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	15,00	81.303	13/08/2021
43	05/08/2021	4611 - PARTE	TOZZO & TOZZO GAS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.236,00	81.303	13/08/2021
44	05/08/2021	202107-BOLETO	SIND TRAB ESTABELECIMENTO SERV SAUDE SAO JOSE DO RIO PRETO	MENSALIDADE	600,00	80.906	09/08/2021
45	05/08/2021	3.010	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	640,00	80.901	09/08/2021
46	06/08/2021	161	LAZARO & SOLER COM DE EQUIP DE TELEF LTDA- EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.023,00	80.909	09/08/2021
47	09/08/2021	1.138	L G DE PADUA BOIAGO ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	240,00	81.002	10/08/2021
48	09/08/2021	15.155	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	255,67	30.827	27/08/2021
49	09/08/2021	40.726	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FERNANDOPOLIS LTDA	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGENS	245,43	30.812	12/08/2021





50	10/08/2021	77	JOSE VICTOR MACIEL	PLANTÃO MÉDICO	990,30	30.813	13/08/2021
51	12/08/2021	33.386	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	867,00	552.502.000.206.534	13/08/2021
52	13/08/2021	2.463	EDSON RAMOS DOS SANTOS 02138287823	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	107,20	81.310	13/08/2021
53	14/08/2021	147.952	MAGAZINE LUIZA S/A	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	149,80	81.309	13/08/2021
54	14/08/2021	6.607	MIX OFERTAS COMERCIO DE EQUIP ELET LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	52,88	81.312	13/08/2021
55	17/08/2021	6.440	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA	MEDICAMENTOS	88,60	81.602	16/08/2021
56	17/08/2021	10.653	PSI TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.014,98	81.601	16/08/2021
57	17/08/2021	107.030	VETOR EDITORA PSICO- PEDAGOGICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191,55	81.208	12/08/2021
58	26/08/2021	254.829	SGOTTI & SGOTTI LTDA - SGOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	570,00	71.899	27/08/2021
59	27/08/2021	BOLETO	TELFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONIA MÓVEL	73,99	0	26/08/2021
60	27/08/2021	BOLETO	TELFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONIA MÓVEL	1.858,18	0	26/08/2021
					<b>54.535,00</b>		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	54.534,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	54.534,00
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, 11 de novembro de 2021.

**MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER**  
Administrador Judicial

