

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKEETING 09/2021

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 54.415,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKEETING NO MÊS DE SETEMBRO 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	91.401	14/09/2021
2	22/02/2021	1.847	RHELCON- COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	850,00	553.018.000.017.236	15/09/2021
3	02/07/2021	72	VAINER ESBRISSA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.571,00	30.902	02/09/2021
4	02/08/2021	4.501.216	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA	36,14	91.402	14/09/2021
5	17/08/2021	1.328	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	221,60	91.503	15/09/2021
6	18/08/2021	2.278.167	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS DIVERSOS	6.033,00	91.301	13/09/2021
7	19/08/2021	3.852	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	290,00	550.402.000.006.822	15/09/2021
8	19/08/2021	20.116	1 GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	260,00	91.711	17/09/2021
9	20/08/2021	1.332	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	57,90	91.709	17/09/2021
10	23/08/2021	1.985	RHELCON- COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	850,00	553.018.000.017.236	15/09/2021
11	23/08/2021	36.579.579	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	76,00	91.707	17/09/2021
12	24/08/2021	151245- PARTE	FED. DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DO ESTADO DE SP	MENSALIDADE	1.755,84	91.706	17/09/2021
13	26/08/2021	254752- PARTE	SGOTTI & SGOTTI LTDA - SGOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	271,69	91.302	13/09/2021
14	26/08/2021	254752- PARTE	SGOTTI & SGOTTI LTDA - SGOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8,31	91.302	13/09/2021
15	26/08/2021	1.338	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	63,90	92.401	24/09/2021
16	27/08/2021	32.250	PETECA JR COM. DE PAINELIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20,00	92.901	29/09/2021
17	30/08/2021	2041- PARTE	NELSON LUIZ BATERIAS ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	720,00	91.712	17/09/2021
18	30/08/2021	12.967.814	SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA	3.432,00	92.802	28/09/2021
19	30/08/2021	12.072	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	218,20	550.402.000.101.110	28/09/2021
20	01/09/2021	8039- PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	664,72	91.502	15/09/2021
21	01/09/2021	8039- PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	89,92	91.502	15/09/2021
22	02/09/2021	4.563.761	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA	858,90	91.403	14/09/2021
23	02/09/2021	11.598	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA	1.837,49	91.704	17/09/2021
24	03/09/2021	12.044	C.C. CALEJON DOS SANTOS - ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	140,00	91.702	17/09/2021
25	03/09/2021	12.047	C.C. CALEJON DOS SANTOS - ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	140,00	91.708	17/09/2021
26	03/09/2021	79	JOSE VICTOR MACIEL	PLANTÃO MÉDICO	1.940,30	30.914	14/09/2021
27	03/09/2021	41.346	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FERNANDOPOLIS LTDA	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS E DE IMAGENS	3.964,41	30.914	14/09/2021



28	03/09/2021	1.198	AGUILAR & ZIVERI AGUILAR LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.287,40	30.914	14/09/2021
29	03/09/2021	117 - PARTE	JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME	PLANTÃO MÉDICO	466,36	30.914	14/09/2021
30	06/09/2021	2.700	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.267,64	91.710	17/09/2021
31	08/09/2021	15.612	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	255,67	92.701	27/09/2021
32	09/09/2021	1.109	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA	880,00	91.703	17/09/2021
33	12/09/2021	4.126	WEK - TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA	1.282,76	91.701	17/09/2021
34	14/09/2021	4.470	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	544,55	92.301	23/09/2021
35	15/09/2021	5.791	TINTAS J. C. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.113,86	550.853.000.033.333	24/09/2021
36	15/09/2021	4.472	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130,75	92.301	23/09/2021
37	15/09/2021	7.306	ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	92.801	28/09/2021
38	17/09/2021	161	IND E COM DE REFRIGERACAO SANTA RITA LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	700,00	550.402.000.020.658	21/09/2021
39	17/09/2021	BOLETO - SETEMBRO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA MÓVEL	1.666,67	92.402	24/09/2021
40	17/09/2021	14.970	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	617,25	92.302	23/09/2021
41	17/09/2021	BOLETO - SETEMBRO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA MÓVEL	72,52	92.403	24/09/2021
42	20/09/2021	168.721	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	728,00	92.101	21/09/2021
43	20/09/2021	RECIBO	ACREDITE - CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	320,00	91.705	17/09/2021
44	24/09/2021	5836- PARTE	TINTAS J. C. LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	72,02	550.853.000.033.333	28/09/2021
45	24/09/2021	5836- PARTE	TINTAS J. C. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	972,98	550.853.000.033.333	28/09/2021
46	24/09/2021	23.546	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	859,60	551.210.000.017.951	27/09/2021
47	24/09/2021	1.489.258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	527,43	553.149.001.000.000	27/09/2021
48	27/09/2021	BOLETO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA MÓVEL	1.858,18	0	27/09/2021
49	28/09/2021	5.855	TINTAS J. C. LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	35,10	550.853.000.033.333	28/09/2021
50	29/09/2021	16.251	LAPAT - LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS E DE IMAGENS	5.024,96	110.030	30/09/2021
					54.415,02		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	54.415,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	54.515,00
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, 12 de novembro de 2021.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Administrador Judicial

