

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKEETING 12/2021**

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 62.348,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKEETING NO MÊS DE DEZEMBRO 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	04/11/2020	109880/12	PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET	160,00	121.401	14/12/2021
2	16/04/2021	5394 - PARTE	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	644,44	0	30/12/2021
3	31/05/2021	418843- PARTE	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	295,32	0	30/12/2021
4	06/10/2021	434527 - PARTE	ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	174,65	0	30/12/2021
5	01/11/2021	25.328	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	73,69	120.803	08/12/2021
6	03/11/2021	2.388	ELETRONICA CONCORDIA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	226,00	122.002	20/12/2021
7	03/11/2021	25.339	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	47,90	120.803	08/12/2021
8	03/11/2021	32812 - PARTE	PETECA JR COM. DE PAINELIS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	121.404	14/12/2021
9	04/11/2021	7.946	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	941,22	120.801	08/12/2021
10	04/11/2021	2.482	RUBENS LEANDRO DE PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	CONSULTORIA JURÍDICA	7.000,00	121.702	17/12/2021
11	04/11/2021	2.486	INFO & TRADE COMPUTADORES LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	120.302	03/12/2021
12	05/11/2021	25.369	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	33,80	120.803	08/12/2021
13	05/11/2021	1.396	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	117,80	120.301	03/12/2021
14	10/11/2021	8.092	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	75,30	121.002	10/12/2021
15	11/11/2021	25.402	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	94,44	120.803	08/12/2021
16	11/11/2021	25.401	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	360,25	120.803	08/12/2021
17	13/11/2021	1.864	ELETRONICA CONCORDIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	49,50	122.002	20/12/2021
18	16/11/2021	5.254	EXPRESS FORM - FORMULÁRIOS LTDA. EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	610,00	121.303	13/12/2021
19	18/11/2021	12.412	C.C. CALEJON DOS SANTOS - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	120.802	08/12/2021
20	18/11/2021	9.678	FLEXCARDS S. DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	395,00	121.503	15/12/2021
21	18/11/2021	818.431	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.066,00	121.405	14/12/2021
22	19/11/2021	1.872	ELETRONICA CONCORDIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48,00	122.002	20/12/2021
23	19/11/2021	12.432	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37,60	121.701	17/12/2021
24	19/11/2021	467.499	SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	69,85	121.703	17/12/2021
25	19/11/2021	288.704	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMA	509,35	120.303	03/12/2021
26	19/11/2021	8.097	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	266,40	121.002	10/12/2021
27	22/11/2021	25.475	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	22,08	120.803	08/12/2021
28	24/11/2021	5.274	EXPRESS FORM - FORMULÁRIOS LTDA. EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	460,00	122.101	21/12/2021
29	24/11/2021	97	LEONARDO PEREIRA MEIRA 38146787886	EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	224,00	121.301	13/12/2021
30	29/11/2021	25.523	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	16,93	120.803	08/12/2021
31	30/11/2021	2	TIAGO ULISSES MONTINI 22035342813	ASSESSORIA EM SISTEMA	1.733,00	120.101	01/12/2021
32	30/11/2021	822.447	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	DROGAS E MEDICAMENTOS	8.044,00	122.701	27/12/2021
33	30/11/2021	814	C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	1.491,44	120.903	09/12/2021
34	01/12/2021	30.511	PRATIC SISTEMAS INFORMATICA TANABI - LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.487,20	120.904	09/12/2021







35	01/12/2021	12.530	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.798,00	122.803	28/12/2021
36	02/12/2021	11.453	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMA	938,50	121.402	14/12/2021
37	02/12/2021	3.177	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA	640,00	120.902	09/12/2021
38	02/12/2021	1.170	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA - ME	ASSESSORIA EM SISTEMA	880,00	121.704	17/12/2021
39	02/12/2021	32.604	AO3 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,13	121.403	14/12/2021
40	02/12/2021	5.724	AO3 TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMA	858,90	121.001	10/12/2021
41	03/12/2021	8.158.483	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE FERNANDOPOLIS	MENSALIDADE	54,75	121.706	17/12/2021
42	06/12/2021	25.514	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.396,00	120.704	07/12/2021
43	06/12/2021	1.899.652	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	780,00	121.302	13/12/2021
44	06/12/2021	12.533	MANZATOS FARMA EIRELI EPP	DROGAS E MEDICAMENTOS	596,00	120.702	07/12/2021
45	06/12/2021	606.671	V & V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	390,00	120.701	07/12/2021
46	07/12/2021	25.054	MIX ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI LAZARO & SOLER COM DE EQUIP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.206,70	120.703	07/12/2021
47	07/12/2021	182	DE TELEF LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.427,60	120.905	09/12/2021
48	08/12/2021	1.912	ELETRONICA CONCORDIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	122.002	20/12/2021
49	08/12/2021	523.169	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	338,62	120.901	09/12/2021
50	09/12/2021	3	TIAGO ULISSES MONTINI 22035342813	ASSESSORIA EM SISTEMA	2.000,00	121.003	10/12/2021
51	10/12/2021	4.568	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90,00	121.406	14/12/2021
52	13/12/2021	219.701	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	1.060,00	553.348.000.005.790	15/12/2021
53	14/12/2021	1413649 - PARTE	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO	50,85	121.502	15/12/2021
54	15/12/2021	33.185	PETECA JR COM. DE PAINES LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40,00	121.601	16/12/2021
55	16/12/2021	RECIBO	ACREDITE- CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	160,00	121.504	15/12/2021
56	16/12/2021	566.406	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	DROGAS E MEDICAMENTOS	996,00	551.912.000.001.445	07/12/2021
57	20/12/2021	994	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	19,99	122.102	21/12/2021
58	20/12/2021	152.363	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	MENSALIDADE	1.755,80	121.705	17/12/2021
59	22/12/2021	74.704	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.908,00	122.802	28/12/2021
60	27/12/2021	13.372.472	SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	ASSESSORIA EM SISTEMA	3.432,00	122.801	28/12/2021
					<b>62.348,00</b>		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	0,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	62.348,00
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	62.348,00
	<b>0,00</b>

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.

**MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER**  
Administrador Judicial

Fernandópolis/SP, 23 de fevereiro de 2022.

