

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 02/2022**

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 50.889,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE FEVEREIRO 2022**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	10/12/2021	2.670.741	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	R\$ 304,94	20.915	09/02/2022
2	15/12/2021	4.923	LAZARO & SOLER COM DE EQUIP DE TELEF LTDA- EPP	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 4.630,00	20.102	01/02/2022
3	30/12/2021	133	LUCIA ANDREIA DONADELLI BENTO	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 1.200,00	20.908	09/02/2022
4	02/01/2022	90.038	A03 TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 45,13	21.504	15/02/2022
5	03/01/2022	14437-PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 40,00	20.103	01/02/2022
6	04/01/2022	14.459	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 32,00	20.103	01/02/2022
7	04/01/2022	7.715	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 588,00	20.303	03/02/2022
8	05/01/2022	8035-PARTE	CASA DOS PARAFUSOS FERANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 307,12	20.906	09/02/2022
9	05/01/2022	8035-PARTE	CASA DOS PARAFUSOS FERANDOPOLIS LTDA ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 31,13	20.906	09/02/2022
10	05/01/2022	409	COMERCIAL LIDER DAS VALVULAS LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 140,30	20.903	09/02/2022
11	07/01/2022	1.428	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 155,90	20.305	03/02/2022
12	07/01/2022	638.827	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 683,12	20.301	03/02/2022
13	10/01/2022	4.013	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA- ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 55,50	550.402.000.006.822	09/02/2022
14	11/01/2022	835.585	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 4.022,00	20.304	03/02/2022
15	11/01/2022	730.996	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.590,00	20.705	07/02/2022
16	11/01/2022	4.015	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA- ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 49,06	550.402.000.006.822	09/02/2022
17	12/01/2022	293.869	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 509,35	20.302	03/02/2022
18	13/01/2022	14437-PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 20,00	20.103	01/02/2022
19	13/01/2022	14.535	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 25,70	20.103	01/02/2022
20	13/01/2022	12.817	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 173,30	550.402.000.101.110	09/02/2022
21	13/01/2022	12.818	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 192,00	550.402.000.101.110	09/02/2022
22	17/01/2022	14553-PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 30,00	20.103	01/02/2022
23	17/01/2022	14553-PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	PEÇAS E ACESSORIOS	R\$ 79,50	20.103	01/02/2022
24	18/01/2022	1.440	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 69,00	21.709	17/02/2022
25	18/01/2022	768	EDUARDO CESAR PENNA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 582,00	20.905	09/02/2022
26	21/01/2022	12.640	C.C. CALEJON DOS SANTOS - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 210,00	21.703	17/02/2022
27	24/01/2022	12.843	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 26,50	550.402.000.101.110	09/02/2022
28	25/01/2022	4.025	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA- ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 73,92	550.402.000.006.822	09/02/2022
29	26/01/2022	2.119	RC FOODS-IND. E COM. DE CARNES LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.422,87	20.101	01/02/2022
30	26/01/2022	998	ROSARIO & MARANINI LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 278,00	20.909	09/02/2022
31	26/01/2022	1.143	BIG FRIOS FERNANDOPOLIS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 103,59	20.904	09/02/2022
32	28/01/2022	1.451	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 67,90	21.709	17/02/2022
33	31/01/2022	4.629	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 341,50	20.706	07/02/2022
34	31/01/2022	12.861	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 97,80	550.402.000.101.110	09/02/2022



35	31/01/2022	944	C.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	R\$ 1.443,05	20.914	09/02/2022
36	31/01/2022	10.944	LOLLO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 150,00	21.501	15/02/2022
37	31/01/2022	7.148	LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA - EPP	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 744,14	21.501	15/02/2022
38	01/02/2022	1.021	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 41,99	20.306	03/02/2022
39	02/02/2022	2.181	RC FOODS-IND. E COM. DE CARNES LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.490,40	20.910	09/02/2022
40	02/02/2022	156.415	A03 TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 858,90	21.503	15/02/2022
41	02/02/2022	12.947	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 2.164,27	21.704	17/02/2022
42	03/02/2022	2.498.559	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 252,99	20.911	09/02/2022
43	03/02/2022	2.498.517	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 337,99	20.911	09/02/2022
44	03/02/2022	11.732	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 938,50	21.502	15/02/2022
45	04/02/2022	4.870	WEK-TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.282,76	21.706	17/02/2022
46	04/02/2022	2.960	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 2.030,63	22.103	21/02/2022
47	07/02/2022	3.280	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE AUDITORIA	R\$ 640,00	20.912	09/02/2022
48	07/02/2022	1.213	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA - ME	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 969,60	21.705	17/02/2022
49	07/02/2022	269.457	SGOTTI & SGOTTI LTDA - SGOTTI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 253,20	22.102	21/02/2022
50	08/02/2022	48	DORMED HOSPITALAR LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 49,54	20.702	07/02/2022
51	08/02/2022	47.447	RICARDO MIRA DA SILVA EPP	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 51,45	20.701	07/02/2022
52	08/02/2022	192	LAZARO & SOLER COM DE EQUIP DE TELEF LTDA- EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.427,60	20.907	09/02/2022
53	09/02/2022	497.994	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 757,65	20.902	09/02/2022
54	17/02/2022	248.659	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.386,00	20.901	09/02/2022
55	18/02/2022	350.068	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 73,50	21.701	17/02/2022
56	19/02/2022	559	PEZATI & PONCIANO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 92,00	22.101	21/02/2022
57	21/02/2022	322.863	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 11.773,85	127.624	25/02/2022
58	23/02/2022	323950 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.501,86	127.624	25/02/2022
					<b>R\$ 50.889,00</b>		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 50.889,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 50.889,00
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	<b>R\$ 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, 30 de março de 2022.

