

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 07/2022

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 53.052,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE JULHO 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	03/05/2022	5638 - PARTE	EXPRESS FORM-FORMULÁRIOS LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.050,00	71.802	18/07/2022
2	06/05/2022	2.479	ELETRONICA CONCORDIA LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 125,00	71.803	18/07/2022
3	30/05/2022	2.282	ELETRONICA CONCORDIA LTDA ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 110,00	71.803	18/07/2022
4	02/06/2022	414.555	AO3 TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 45,13	71.503	15/07/2022
5	03/06/2022	112.582	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.480,41	70.404	04/07/2022
6	03/06/2022	2.295	ELETRONICA CONCORDIA LTDA ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 50,00	71.803	18/07/2022
7	08/06/2022	2.304	ELETRONICA CONCORDIA LTDA ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 170,00	71.803	18/07/2022
8	13/06/2022	1.579	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 128,80	71.204	12/07/2022
9	13/06/2022	2.196	COMERCIAL GUERREIRO FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 735,50	71.205	12/07/2022
10	24/06/2022	40.385	LT DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 462,27	72.504	25/07/2022
11	27/06/2022	1.592	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 39,90	72.702	27/07/2022
12	28/06/2022	2.874	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 271,00	72.505	25/07/2022
13	28/06/2022	282.563	SGOTTI & SGOTTI LTDA-SGOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 554,83	72.707	27/07/2022
14	29/06/2022	141	LUIS CARLOS BORTOLOTTI 14430971870	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 150,00	70.406	04/07/2022
15	29/06/2022	1.596	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 146,70	72.803	28/07/2022
16	30/06/2022	1.261	C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	R\$ 1.767,00	71.103	11/07/2022
17	30/06/2022	193	LUCIA ANDREIA DONADELLI BENTO	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 1.200,00	71.505	15/07/2022
18	01/07/2022	42646 - PARTE	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 7.136,02	70.702	07/07/2022
19	02/07/2022	478499 - PARTE	AO3 TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 891,68	71.504	15/07/2022
20	05/07/2022	13.824	L A DA SILVA ACRILICOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 269,70	70.401	04/07/2022
21	05/07/2022	18.308	ILUMILED MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 64,15	70.402	04/07/2022
22	05/07/2022	1.868	JORNAL CIDADAO FERNANDOPOLIS LTDA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 316,00	71.501	15/07/2022
23	05/07/2022	1.339	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA - ME	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 969,60	72.003	20/07/2022
24	06/07/2022	5703 - PARTE	WEK-TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA-ME	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 1.489,53	72.005	20/07/2022
25	07/07/2022	4.518.828	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	MATERIAL MÉDICO	R\$ 47,80	70.705	07/07/2022
26	07/07/2022	1.138	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 15,00	70.703	07/07/2022
27	07/07/2022	212	LAZARO & SOLER COM DE EQUIP DE TELEF LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.427,60	71.101	11/07/2022
28	07/07/2022	12.430	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 938,50	71.502	15/07/2022
29	07/07/2022	4.843	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 307,46	71.801	18/07/2022
30	07/07/2022	20.615	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 418,45	72.705	27/07/2022
31	08/07/2022	4.104	PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.767,84	70.704	07/07/2022
32	08/07/2022	1.874	ALIANCA CORPORATIVA DE GESTAO E NEGOCIOS S.A.	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 1.989,00	72.503	25/07/2022
33	11/07/2022	1.140	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 47,99	71.102	11/07/2022
34	11/07/2022	6.709	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 109,00	71.202	12/07/2022
35	11/07/2022	49145-PARTE	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 197,83	71.201	12/07/2022
36	11/07/2022	49145-PARTE	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 76,20	71.201	12/07/2022
37	11/07/2022	49145-PARTE	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 334,83	71.201	12/07/2022
38	11/07/2022	41201 - PARTE	RIO PRETO AR COMERCIO DE PECAS DE AR CONDICIONADO LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 387,00	71.902	19/07/2022



39	11/07/2022	41201 - PARTE	RIO PRETO AR COMERCIO DE PECAS DE AR CONDICIONADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 26,58	71.902	19/07/2022
40	11/07/2022	41201 - PARTE	RIO PRETO AR COMERCIO DE PECAS DE AR CONDICIONADO LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 39,00	71.902	19/07/2022
41	11/07/2022	458	COMERCIAL LIDER DAS VALVULAS LTDA-ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 473,80	72.501	25/07/2022
42	11/07/2022	13.417	C. C. CALEJON DOS SANTOS - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 270,00	72.704	27/07/2022
43	11/07/2022	10.186	ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 200,00	72.804	28/07/2022
44	13/07/2022	121.026	IURI DO CARMO MENDONÇA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 127,74	71.203	12/07/2022
45	13/07/2022	5.127.253	EBAZAR.COM.BR.LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 309,00	71.301	13/07/2022
46	13/07/2022	57.524	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.903,87	72.706	27/07/2022
47	13/07/2022	210	ANTONIO CARLOS VANTI- SUCOS- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 180,00	72.703	27/07/2022
48	14/07/2022	8.536	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 118,92	71.303	13/07/2022
49	14/07/2022	361.966	VOBELLA SOLUÇÕES DISTRIBUIÇÃO R. Q. DAMASCHI COMERCIO E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 23,19	71.302	13/07/2022
50	14/07/2022	222.853	DISTRIBUIÇÃO DE RAFAEL ALVES GONCALVES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 14,00	71.302	13/07/2022
51	14/07/2022	1.088	40561570817 MEI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 160,00	72.805	28/07/2022
52	15/07/2022	2.901.254	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.294,67	553.370.000.001.365	15/07/2022
53	17/07/2022	13	DANIELLA VILA FALCHI 91382629168	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	R\$ 1.800,00	71.506	15/07/2022
54	19/07/2022	67.318	DOTEC SHOP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 627,50	71.804	18/07/2022
55	20/07/2022	68	RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 4.000,00	72.502	25/07/2022
56	21/07/2022	23.114	LEANDRO VINICIUS DA SILVA 30491679807	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 34,94	72.101	21/07/2022
57	21/07/2022	4.858	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 164,60	72.802	28/07/2022
58	27/07/2022	486.902	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 3.296,48	72.601	26/07/2022
59	31/07/2022	128	ROBSON JORGE DRAGO FRANCA 22770572822	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 299,99	72.801	27/07/2022
					R\$ 53.052,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 53.052,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 53.052,00
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 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.


MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
 Provedor

Fernandópolis/SP, 23 de agosto de 2022.

