

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKEETING 05/2022

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 52.358,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKEETING NO MÊS DE MAIO 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	29/03/2022	15.324	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 39,85	181.146	18/05/2022
2	04/04/2022	6.821	LUCAS E MENDES - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 4.800,00	50.302	03/05/2022
3	04/04/2022	92.293	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 310,50	50.303	03/05/2022
4	04/04/2022	14.049	VIVA COERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 8.720,00	50.304	03/05/2022
5	05/04/2022	4.711	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 280,20	50.501	05/05/2022
6	05/04/2022	196	ANTONIO CARLOS VANTI - SUCOS - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.228,00	191.544	19/05/2022
7	07/04/2022	8.059	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 832,65	50.604	06/05/2022
8	07/04/2022	15.139	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 144,50	50.601	06/05/2022
9	08/04/2022	37.316	LT DISTRIBUIDORA E TRASPORTES EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 440,25	50.502	05/05/2022
10	11/04/2022	15.151	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 52,00	50.601	06/05/2022
11	12/04/2022	13176-PARTE	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 79,00	52.701	27/05/2022
12	13/04/2022	4.866	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 120,00	50.301	03/05/2022
13	13/04/2022	1.252.652	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 933,30	844.174	16/05/2022
14	13/04/2022	243.467	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 8.800,00	843.237	16/05/2022
15	14/04/2022	2125-PARTE	BEPPU & ALMEIDA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 80,00	50.607	06/05/2022
16	18/04/2022	301.892	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 509,35	50.503	05/05/2022
17	18/04/2022	3.660.237.215	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL	R\$ 2.215,39	215.665	03/05/2022
18	19/04/2022	59	MARCIA MARA PINTO 21490339841 MEI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 120,00	50.201	02/05/2022
19	19/04/2022	15.175	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 68,00	50.601	06/05/2022
20	20/04/2022	13.027	C. C. CALEJON DOS SANTOS-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 240,00	50.606	06/05/2022
21	22/04/2022	2129-PARTE	BEPPU & ALMEIDA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 310,00	50.607	06/05/2022
22	25/04/2022	15.203	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 125,00	50.601	06/05/2022
23	27/04/2022	13214-PARTE	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 105,00	52.701	27/05/2022
24	28/04/2022	4.729	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 133,58	50.501	05/05/2022
25	28/04/2022	15.220	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 42,00	50.601	06/05/2022
26	28/04/2022	8.190	AJC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS FERNANDOPOLIS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 128,73	52.704	27/05/2022





27	29/04/2022	1.136	C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	R\$ 1.672,76	52.707	27/05/2022
28	30/04/2022	169	LUCIA ANDREIA DONADELLI BENTO	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 1.200,00	52.703	27/05/2022
29	02/05/2022	41.935	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 13.991,51	50.605	06/05/2022
30	03/05/2022	1.106	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 130,00	50.602	06/05/2022
31	03/05/2022	4.749	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 546,19	161.446	16/05/2022
32	04/05/2022	1.536	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 11,30	52.702	27/05/2022
33	05/05/2022	3024 - PARTE	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 756,21	191.629	19/05/2022
34	07/05/2022	19.592	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 268,45	52.705	27/05/2022
35	10/05/2022	1.748	ALIANCA CORPORATIVA DE GESTAO E NEGOCIOS S.A	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 2.029,44	52.706	27/05/2022
36	10/05/2022	4.755	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 180,00	161.446	16/05/2022
37	12/05/2022	15.417	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 714,84	181.146	18/05/2022
					R\$ 52.358,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 52.358,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 52.358,00
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.

Fernandópolis/SP, 23 de julho de 2022.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Provedor

