

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKEETING 03/2022

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 52.886,34

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKEETING NO MÊS DE MARÇO 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	29/01/2022	268901 - PARTE	SGOTTI & SGOTTI LTDA - SGOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 345,90	922.509	02/03/2022
2	31/01/2022	138	MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 599,94	32.401	24/03/2022
3	01/02/2022	7.820	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 89,70	32.402	24/03/2022
4	08/02/2022	1.559	ALIANCA CORPORATIVA DE GESTAO E NEGOCIOS S.A.	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 2.032,08	914.922	02/03/2022
5	08/02/2022	7.900	MEJAN SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 11.154,27	912.948	02/03/2022
6	11/02/2022	35.018	LT DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 252,54	948.794	02/03/2022
7	14/02/2022	53.005	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 7.411,14	950.677	02/03/2022
8	16/02/2022	384.076.173	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA MÓVEL	R\$ 73,99	33.007	30/03/2022
9	16/02/2022	384.076.170	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.700,55	966.602	02/03/2022
10	17/02/2022	2.350.143	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 4.022,00	505.543	15/03/2022
11	17/02/2022	7.879	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 257,80	269.051	16/03/2022
12	18/02/2022	4.643	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 175,50	21.624	02/03/2022
13	18/02/2022	1.577.362.451	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA MÓVEL	R\$ 986,40	676.407	15/03/2022
14	21/02/2022	127.512	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 137,82	109.391	02/03/2022
15	22/02/2022	2.808.031	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.291,26	111.880	02/03/2022
16	22/02/2022	228.760	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.363,70	109.934	02/03/2022
17	23/02/2022	4.647	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 176,00	21.624	02/03/2022
18	24/02/2022	1.054	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 111,00	22.344	02/03/2022
19	26/02/2022	1.056	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 58,00	22.344	02/03/2022
20	02/03/2022	221785 - PARTE	AO3 TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 858,90	547.777	14/03/2022
21	02/03/2022	1.461.352	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 541,48	109.081	02/03/2022
22	11/03/2022	331.168	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 2.735,72	171.812	14/03/2022
23	11/03/2022	586.679	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 671,56	171.981	14/03/2022
24	15/03/2022	590.637	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 2.660,00	172.358	14/03/2022
25	16/03/2022	384.076.170	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.666,67	33.005	30/03/2022
26	16/03/2022	384.076.173	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA MÓVEL	R\$ 72,52	33.006	30/03/2022
27	16/03/2022	657.228	EMPORIO HOSPITALAR COM.PR.D. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.992,40	126.307	16/03/2022
28	21/03/2022	503.042	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.364,60	33.004	30/03/2022
29	22/03/2022	1.501	BIG FRIOS FERNANDOPOLIS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 141,22	32.201	22/03/2022
30	22/03/2022	586.651	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 240,00	33.001	30/03/2022
31	23/03/2022	888.576	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 68,40	33.008	30/03/2022
32	24/03/2022	24.252	ILHA DOS PESCADOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 640,32	32.202	22/03/2022
33	25/03/2022	594.623	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 592,20	146.161	22/03/2022





34	28/03/2022	1.081	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 43,99	33.002	30/03/2022
35	29/03/2022	26.609	MIX ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 652,50	33.003	30/03/2022
36	29/03/2022	369.468	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.693,28	553.307.000.313.073	30/03/2022
37	30/03/2022	42.209	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.010,99	302.344	30/03/2022
					R\$ 52.886,34		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 52.886,34
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 52.886,34
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

Administrador Judicial

Fernandópolis/SP, 25 de abril de 2022.

