

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 11/2021**

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 60.598,50

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

**RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE NOVEMBRO 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	30/09/2021	74.004	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 121,34	192.174	08/11/2021
2	01/10/2021	74.009	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 121,63	192.174	08/11/2021
3	04/10/2021	74.026	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 301,14	192.174	08/11/2021
4	05/10/2021	74.036	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 122,24	192.174	08/11/2021
5	06/10/2021	74.045	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 122,84	192.174	08/11/2021
6	06/10/2021	95 - PARTE	K.W. SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.000,00	110.302	03/11/2021
7	06/10/2021	2.480	INFO & TRADE COMPUTADORES LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 300,00	110.402	04/11/2021
8	06/10/2021	5.186	EXPRESS FORM - FORMULÁRIOS LTDA. EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.935,00	110.403	04/11/2021
9	07/10/2021	74.055	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 121,42	192.174	08/11/2021
10	08/10/2021	74.071	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 119,56	192.174	08/11/2021
11	11/10/2021	74.085	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 300,83	192.174	08/11/2021
12	13/10/2021	74.105	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 157,30	192.174	08/11/2021
13	14/10/2021	74.116	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 125,48	192.174	08/11/2021
14	15/10/2021	74.127	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 122,13	192.174	08/11/2021
15	18/10/2021	286328 - PARTE	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 200,00	110.404	04/11/2021
16	18/10/2021	74.147	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 301,03	192.174	08/11/2021
17	18/10/2021	1.379	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 538,60	111.603	16/11/2021
18	19/10/2021	74.155	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 121,17	192.174	08/11/2021
19	19/10/2021	32.696	PETECA JR COM. DE PAINES LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 110,00	112.401	24/11/2021
20	20/10/2021	74.165	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 123,45	192.174	08/11/2021
21	20/10/2021	1.234	RODRIGO ALEX DE SOUZA BORGES COMERCIO DE TINTAS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 145,00	110.301	03/11/2021
22	20/10/2021	2.483	INFO & TRADE COMPUTADORES LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 50,00	111.801	18/11/2021
23	21/10/2021	74.171	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 123,22	192.174	08/11/2021
24	22/10/2021	74.176	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 124,22	192.174	08/11/2021
25	25/10/2021	74.189	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 299,87	192.174	08/11/2021
26	25/10/2021	29262 - PARTE	RG IDENTIFICACAO EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 70,05	110.502	05/11/2021
27	25/10/2021	5.451	ADRIEL DE SOUZA FRIOS ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 102,09	550.402.000.019.095	11/11/2021
28	26/10/2021	74.202	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 124,95	192.174	08/11/2021
29	27/10/2021	74.221	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 122,86	192.174	08/11/2021
30	27/10/2021	811.331	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 8.044,00	112.201	22/11/2021
31	27/10/2021	1.605	RC FOODS-IND. E COM. DE CARNES LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 622,39	111.802	18/11/2021
32	27/10/2021	4.508	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 25,00	110.802	08/11/2021
33	27/10/2021	4.509	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 115,00	110.905	09/11/2021
34	28/10/2021	74.229	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 120,66	192.174	08/11/2021
35	29/10/2021	74.240	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 123,68	192.174	08/11/2021
36	29/10/2021	812.463	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 2.165,25	112.405	24/11/2021
37	29/10/2021	745	C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	R\$ 1.443,33	110.901	09/11/2021
38	31/10/2021	98	LUCIA ANDREIA DONADELLI BENTO	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E PROPAGANDA	R\$ 1.200,00	110.801	08/11/2021
39	01/11/2021	7.205	CIA ULTRAGAZ S/A	GÁS DE COZINHA	R\$ 4.782,01	252.510	05/11/2021
40	01/11/2021	36	MARCIA MARA PINTO 21490339841 MEI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 630,00	550.402.000.100.789	08/11/2021
41	01/11/2021	7.709	ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 200,00	113.001	30/11/2021







42	01/11/2021	15.057	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 409,12	111.207	12/11/2021
43	01/11/2021	39.672	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 11.867,27	110.501	05/11/2021
44	02/11/2021	4.697.110	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 45,13	111.205	12/11/2021
45	02/11/2021	4.694.523	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 858,90	111.204	12/11/2021
46	03/11/2021	1.645	RC FOODS-IND. E COM. DE CARNES LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 629,65	110.906	09/11/2021
47	03/11/2021	30.284	PRATIC SISTEMAS INFORMATICA TANABI LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 1.487,20	110.902	09/11/2021
48	03/11/2021	32812 - PARTE	PETECA JR COM. DE PAINEIS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 300,00	111.203	12/11/2021
49	05/11/2021	2.811	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.710,55	111.901	19/11/2021
50	05/11/2021	1.591.652	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 599,79	111.202	12/11/2021
51	08/11/2021	1.153	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA ME	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 880,00	111.902	19/11/2021
52	08/11/2021	1.404	ALIANCA CORPORATIVA DE GESTAO E NEGOCIOS S.A.	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 1.989,00	112.407	24/11/2021
53	08/11/2021	177	LAZARO & SOLER COM DE EQUIP DE TELEF LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.427,60	110.904	09/11/2021
54	09/11/2021	2.051	RHELCON - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 650,00	553.018.000.017.236	10/11/2021
55	10/11/2021	1.690	RC FOODS-IND. E COM. DE CARNES LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 645,35	111.802	18/11/2021
56	12/11/2021	2.571	COMERCIO DE DOCES SANTOS INACIO LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 45,00	111.208	12/11/2021
57	17/11/2021	32.192	LT DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 637,28	111.903	19/11/2021
58	17/11/2021	858.224	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 882,00	111.604	16/11/2021
59	17/11/2021	6.493	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 359,90	111.703	17/11/2021
60	18/11/2021	1.715.547	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 974,94	112.406	24/11/2021
61	18/11/2021	6.717	K.W. SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.350,00	111.702	17/11/2021
62	20/11/2021	512.002	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 415,40	111.704	17/11/2021
63	22/11/2021	204	JOAO SADAMITSU YNOHAIE 92781721891 MEI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 430,00	550.402.000.109.039	26/11/2021
64	22/11/2021	454.365	FIBRA CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 141,63	111.904	19/11/2021
65	22/11/2021	6.089	TINTAS J. C. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 78,00	112.403	24/11/2021
66	23/11/2021	544	PEZATI & PONCIANO LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 82,00	112.402	24/11/2021
67	23/11/2021	726	MASSAF COM E SERV DE SOLUCOES E SISTEMAS MEDICOS LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 921,50	112.404	24/11/2021
68	24/11/2021	964	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 115,00	112.408	24/11/2021
69	24/11/2021	6.103	TINTAS J. C. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 667,55	550.853.000.033.333	26/11/2021
					<b>R\$ 60.598,50</b>		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 60.598,50
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 60.598,50
	<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, 22 de fevereiro de 2022.

