

CAMPANHA ADVOCACIA CONTRA PANDEMIA

MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
25.03.2020	50,00	01.04.2020	390,00	12.05.2020	5.000,00	08.06.2020	4.000,00	08.07.2020	500,00	11.08.2020	9,80	18.09.2020	19,60
25.03.2020	200,00	01.04.2020	100,00	21.05.2020	1.000,00			09.07.2020	500,00				
25.03.2020	2.000,00	02.04.2020	100,00	21.05.2020	1.000,00			13.07.2020	100,00				
25.03.2020	100,00	02.04.2020	100,00	21.05.2020	4.999,99								
26.03.2020	1.000,00	02.04.2020	150,00	22.05.2020	2.500,00								
26.03.2020	500,00	03.04.2020	1.000,00	28.05.2020	500,00								
26.03.2020	100,00	06.04.2020	300,00	29.05.2020	500,00								
26.03.2020	400,00	06.04.2020	100,00										
26.03.2020	90,00	06.04.2020	1.500,00										
26.03.2020	1.000,00	06.04.2020	200,00										
26.03.2020	250,00	07.04.2020	100,00										
27.03.2020	2.500,00	08.04.2020	100,00										
27.03.2020	150,00	23.04.2020	100,00										
27.03.2020	5.000,00	24.04.2020	10.000,00										
30.03.2020	50,00												
30.03.2020	50,00												
30.03.2020	80,00												
30.03.2020	5.000,00												
31.03.2020	150,00												
31.03.2020	500,00												
TOTAL	19.170,00		14.240,00		15.499,99		4.000,00		1.100,00		9,80		19,60

OBS: EM 10.11.2020 FOI DEPOSITADO O VALOR A MAIOR PARA MANUTENÇÃO DA CONTA GERANDO UM CRÉDITO DE R\$ 1,50

VALOR TOTAL DE DOAÇÕES R\$ 54.040,89

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS ARRECADADOS PARA CAMPANHA ADVOCACIA CONTRA PANDEMIA

DATA PGTO	CONTRATO	CRETOR	DESCRIÇÃO	QTDE DE TESTES	CNPJ	DOCUMENTO	VALOR
10.06.2020	310	HI TECHNOLOGIES	AQUISIÇÃO TESTE COVID 19	500 UN.	07.111.023/0001-12	ADIANTAMENTO PGTO NFE 1743	R\$ 23.750,00
09.07.2020	310	HI TECHNOLOGIES		R\$ 95,00 cada	07.111.023/0001-12	PAGAMENTO FINAL NFE 1743	R\$ 20.828,75
28.10.2020	termo aditivo contrato 310	HI TECHNOLOGIES	AQUISIÇÃO TESTE COVID 19	100 UN.	07.111.023/0001-12	ADIANTAMENTO PGTO NFE 3003	R\$ 4.750,00
04.12.2020	termo aditivo contrato 310	HI TECHNOLOGIES		R\$ 95,00 cada	07.111.023/0001-12	PAGAMENTO FINAL NFE 3003	R\$ 4.165,75
18.02.2021		DISTR. PARANA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		04.057.263/0001-98	NFE 73170	R\$ 546,39
							VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$ 54.040,89