

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 02/2023

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 52.052,77

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/11/2022	79.242	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 175,48	20.108	01/02/2023
2	01/12/2022	79.253	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 167,53	20.108	01/02/2023
3	02/12/2022	79.274	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 176,00	20.108	01/02/2023
4	05/12/2022	79.316	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 421,06	21.502	15/02/2023
5	06/12/2022	79.341	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 173,04	20.108	01/02/2023
6	06/12/2022	294542 - PARTE	SGOTTI & SGOTTI LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 720,00	20.306	03/02/2023
7	07/12/2022	79.357	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 172,29	20.108	01/02/2023
8	08/12/2022	79.373	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 172,30	20.108	01/02/2023
9	09/12/2022	79.393	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 166,72	20.108	01/02/2023
10	12/12/2022	79.421	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 561,61	20.108	01/02/2023
11	13/12/2022	79.430	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 169,42	20.108	01/02/2023
12	14/12/2022	79.449	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 174,23	20.108	01/02/2023
13	15/12/2022	79.469	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 175,33	20.108	01/02/2023
14	16/12/2022	79.475	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 173,44	20.108	01/02/2023
15	19/12/2022	79.502	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 410,31	20.108	01/02/2023
16	20/12/2022	79.519	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 169,00	20.108	01/02/2023
17	21/12/2022	79.545	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 172,12	20.108	01/02/2023
18	22/12/2022	79.557	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 171,84	20.108	01/02/2023
19	23/12/2022	79.565	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 175,17	20.108	01/02/2023
20	26/12/2022	79.584	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 168,21	20.108	01/02/2023
21	26/12/2022	79.583	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 425,14	20.108	01/02/2023
22	27/12/2022	79.601	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 174,23	20.108	01/02/2023
23	28/12/2022	79.621	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 173,26	20.108	01/02/2023
24	29/12/2022	79.632	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 175,24	20.108	01/02/2023
25	30/12/2022	79.651	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 90,00	20.108	01/02/2023
26	30/12/2022	79.650	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 217,78	20.108	01/02/2023
27	31/12/2022	79.656	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 162,56	20.108	01/02/2023
28	31/12/2022	79.657	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 232,00	20.108	01/02/2023
29	02/01/2023	296.424	SGOTTI & SGOTTI LTDA - SGOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 122,30	20.101	01/02/2023
30	03/01/2023	994	EDUARDO CESAR PENA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 244,80	20.104	01/02/2023
31	04/01/2023	9.792	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 172,35	20.105	01/02/2023
32	04/01/2023	15.919	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE- ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 683,87	20.106	01/02/2023
33	05/01/2023	997	EDUARDO CESAR PENA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 698,40	20.104	01/02/2023
34	05/01/2023	14.437	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 284,00	20.307	03/02/2023
35	09/01/2023	160332 - PARTE	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 2.578,13	20.706	07/02/2023
36	09/01/2023	160.333	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 768,00	20.705	07/02/2023
37	11/01/2023	9.806	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 95,82	20.907	09/02/2023
38	11/01/2023	1.774	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 616,40	20.903	09/02/2023
39	11/01/2023	969.329	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 540,00	20.911	09/02/2023
40	13/01/2023	2.492.225	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL MÉDICO	R\$ 364,61	20.707	07/02/2023





41	13/01/2023	160.568	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 636,00	20.905	09/02/2023
42	13/01/2023	7.674	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 242,00	20.901	09/02/2023
43	13/01/2023	6.227	EXPRESS FORM- FORMULAS LTDA. EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.125,00	20.910	09/02/2023
44	16/01/2023	1.332	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 897,60	21.711	17/02/2023
45	18/01/2023	19.824	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA- ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 116,50	21.604	16/02/2023
46	18/01/2023	9.818	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 153,53	21.603	16/02/2023
47	18/01/2023	9.822	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 59,80	21.603	16/02/2023
48	18/01/2023	9.817	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 253,30	21.603	16/02/2023
49	19/01/2023	19.828	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA- ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 156,00	21.604	16/02/2023
50	19/01/2023	19.831	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA- ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.026,00	21.604	16/02/2023
51	19/01/2023	9.486	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 463,10	21.709	17/02/2023
52	20/01/2023	1.338	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 109,20	20.103	01/02/2023
53	23/01/2023	2.485	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 470,91	20.308	03/02/2023
54	23/01/2023	541.996	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.327,50	21.702	17/02/2023
55	23/01/2023	1.779	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 189,50	21.712	17/02/2023
56	24/01/2023	3.510.784	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.700,00	20.102	01/02/2023
57	26/01/2023	1.342	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.104,00	20.103	01/02/2023
58	26/01/2023	15.949	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.130,00	20.704	07/02/2023
59	27/01/2023	342.649	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 51,00	20.309	03/02/2023
60	27/01/2023	9.200	AJC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS FERNANDOPOLIS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 32,58	22.704	27/02/2023
61	27/01/2023	19.862	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 258,26	22.705	27/02/2023
62	27/01/2023	19.864	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 312,00	22.705	27/02/2023
63	27/01/2023	19.861	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 315,00	22.705	27/02/2023
64	29/01/2023	53- PARTE	ANA MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 355,94	20.109	01/02/2023
65	30/01/2023	812269-PARTE	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 143,79	20.112	01/02/2023
66	30/01/2023	812269-PARTE	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 892,56	20.112	01/02/2023
67	30/01/2023	30.607	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 148,28	21.706	17/02/2023
68	30/01/2023	1.691	C C CALEJON DOS SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 200,00	22.302	23/02/2023
69	30/01/2023	14.315	C C CALEJON DOS SANTOS - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.690,00	22.301	23/02/2023
70	31/01/2023	15.954	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 2.955,48	21.506	15/02/2023
71	01/02/2023	580038 - PARTE	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 50,42	20.110	01/02/2023
72	01/02/2023	580038 - PARTE	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 540,78	20.110	01/02/2023
73	02/02/2023	98.858	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 365,57	20.303	03/02/2023
74	02/02/2023	5.114	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 53,20	20.902	09/02/2023
75	02/02/2023	55 - PARTE	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.150,29	20.909	09/02/2023
76	02/02/2023	3.518.053	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 269,70	21.713	17/02/2023
77	03/02/2023	3040248-PARTE	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 288,87	20.302	03/02/2023



78	03/02/2023	3040248-PARTE	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 20,95	20.302	03/02/2023
79	03/02/2023	2.506.692	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 935,39	20.301	03/02/2023
80	03/02/2023	1.306	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 59,00	20.703	07/02/2023
81	03/02/2023	5.116	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 33,90	21.503	15/02/2023
82	03/02/2023	1.681.992	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 769,48	21.714	17/02/2023
83	04/02/2023	1.309	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 784,19	20.703	07/02/2023
84	04/02/2023	330	LEONARDO PEREIRA MEIRA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 320,00	21.708	17/02/2023
85	06/02/2023	1.311	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 78,90	20.703	07/02/2023
86	07/02/2023	55.383	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 813,60	20.702	07/02/2023
87	07/02/2023	1.312	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 9,96	20.908	09/02/2023
88	08/02/2023	965.708	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.164,00	20.701	07/02/2023
89	08/02/2023	5.125	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 52,10	21.503	15/02/2023
90	08/02/2023	1.314	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 19,92	21.504	15/02/2023
91	09/02/2023	57	ANA MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.104,51	21.510	15/02/2023
92	09/02/2023	1.684.381	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 672,74	21.714	17/02/2023
93	14/02/2023	1.322	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 99,80	21.509	15/02/2023
94	16/02/2023	581.845	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 542,00	21.511	15/02/2023
95	16/02/2023	1.324	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 9,99	21.601	16/02/2023
96	17/02/2023	968.011	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.213,20	21.602	16/02/2023
97	17/02/2023	63	ANA MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.351,20	22.401	24/02/2023
98	22/02/2023	1.331	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 71,58	22.403	24/02/2023
99	22/02/2023	218.547	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 665,51	22.404	24/02/2023
100	23/02/2023	1.332	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 189,10	22.403	24/02/2023
101	23/02/2023	36.550	ILHA DOS PESCADOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 697,20	22.402	24/02/2023
102	24/02/2023	1.295	AB DA SILVA VARIEDADES	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 456,90	22.405	24/02/2023
					R\$ 52.052,77		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 52.052,77
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 52.052,77
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, 01 de agosto de 2023.

