

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 01/2023

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 53.347,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE JANEIRO DE 2023							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	22/11/2022	2.406	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 110,00	10.302	03/01/2023
2	22/11/2022	2.404	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 665,06	10.302	03/01/2023
3	24/11/2022	2.409	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.205,50	10.302	03/01/2023
4	29/11/2022	2.413	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 698,37	10.302	03/01/2023
5	01/12/2022	8536-PARTE	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 172,96	10.408	04/01/2023
6	01/12/2022	8536-PARTE	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 70,49	10.408	04/01/2023
7	05/12/2022	8540-PARTE	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 37,53	10.408	04/01/2023
8	05/12/2022	8540-PARTE	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 22,44	10.408	04/01/2023
9	06/12/2022	235	ANTONIO CARLOS VANTI-SUCOS-ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.475,00	10.407	04/01/2023
10	06/12/2022	161	ELETRONICA CONCORDIA LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 180,00	10.411	04/01/2023
11	06/12/2022	4.031	ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 100,00	10.412	04/01/2023
12	06/12/2022	294544-PARTE	SGOTTI & SGOTTI LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 51,60	10.605	06/01/2023
13	06/12/2022	294544-PARTE	SGOTTI & SGOTTI LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 24,90	10.605	06/01/2023
14	06/12/2022	294.538	SGOTTI & SGOTTI LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 50,00	10.604	06/01/2023
15	06/12/2022	294.543	SGOTTI & SGOTTI LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 122,30	10.603	06/01/2023
16	06/12/2022	294542-PARTE	SGOTTI & SGOTTI LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 720,20	10.602	06/01/2023
17	07/12/2022	51.951	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 4.062,28	10.303	03/01/2023
18	07/12/2022	2.424	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 261,72	10.302	03/01/2023
19	07/12/2022	65.844	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 264,03	10.409	04/01/2023
20	08/12/2022	4.276	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 29,17	10.406	04/01/2023
21	08/12/2022	9.051	AJC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS FERNANDOPOLIS LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 437,02	11.811	18/01/2023
22	09/12/2022	8.316	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 248,86	11.814	18/01/2023
23	09/12/2022	16.804	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 12,00	11.808	18/01/2023
24	09/12/2022	19.603	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 340,00	12.007	20/01/2023
25	12/12/2022	503	COMERCIAL LIDER DAS VALVULAS LTDA-ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 58,50	10.410	04/01/2023



26	12/12/2022	56.030	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.005,28	10.606	06/01/2023
27	12/12/2022	3.113	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 218,86	11.602	16/01/2023
28	12/12/2022	14.301	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 270,00	11.605	16/01/2023
29	12/12/2022	6.178	EXPRESS FORM- FORMULARIOS LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.665,00	11.812	18/01/2023
30	13/12/2022	15863-PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 4,36	11.813	18/01/2023
31	13/12/2022	15863-PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	COSTURA E ROUPARIA	R\$ 34,75	11.813	18/01/2023
32	13/12/2022	15863-PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 124,57	11.813	18/01/2023
33	14/12/2022	2.435	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 512,88	10.302	03/01/2023
34	14/12/2022	8.320	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 316,40	11.814	18/01/2023
35	15/12/2022	1.761	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 573,00	11.606	16/01/2023
36	19/12/2022	8.326	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 59,50	10.404	04/01/2023
37	19/12/2022	16.860	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 75,00	11.808	18/01/2023
38	20/12/2022	22.457	BD-IND. E COM. DE CAFE LTDA- EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 481,44	11.816	18/01/2023
39	20/12/2022	4.297	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 58,80	11.809	18/01/2023
40	20/12/2022	16.875	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 52,00	12.008	20/01/2023
41	21/12/2022	2.447	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 506,22	10.302	03/01/2023
42	21/12/2022	66.329	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 383,09	10.409	04/01/2023
43	21/12/2022	66.328	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.071,31	10.409	04/01/2023
44	21/12/2022	14.405	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA- ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 22,80	12.003	20/01/2023
45	21/12/2022	19.669	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 88,40	12.007	20/01/2023
46	21/12/2022	19.668	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 56,70	12.007	20/01/2023
47	21/12/2022	19.667	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 367,00	12.007	20/01/2023
48	22/12/2022	5.531	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 110,50	10.405	04/01/2023
49	22/12/2022	8.328	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 76,60	11.814	18/01/2023
50	23/12/2022	539.884	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.027,64	10.401	04/01/2023
51	23/12/2022	15.897	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 2.122,73	11.813	18/01/2023
52	28/12/2022	1.667.515	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 982,68	10.608	06/01/2023
53	28/12/2022	3.494.195	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 385,00	10.607	06/01/2023
54	28/12/2022	28.617	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 161,66	12.004	20/01/2023
55	29/12/2022	1.255	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 18,80	10.301	03/01/2023
56	29/12/2022	28.628	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 21,90	12.004	20/01/2023
57	30/12/2022	18.631	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 16,99	12.004	20/01/2023
58	01/01/2023	49	ANA MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.026,72	10.413	04/01/2023
59	02/01/2023	2.464	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA- ME	MATERIAL MÉDICO	R\$ 5.700,00	11.817	18/01/2023



60	03/01/2023	793.024	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 177,36	10.402	04/01/2023
61	03/01/2023	28.648	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 158,23	12.004	20/01/2023
62	03/01/2023	28.649	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 43,79	12.004	20/01/2023
63	04/01/2023	2.463	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 690,99	11.810	18/01/2023
64	05/01/2023	1.791.022	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 848,00	10.415	04/01/2023
65	05/01/2023	1.259	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 18,86	10.601	06/01/2023
66	05/01/2023	15.922	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 2.263,41	12.009	20/01/2023
67	06/01/2023	51	ANA MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.580,41	11.818	18/01/2023
68	07/01/2023	540.849	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.479,14	11.603	16/01/2023
69	10/01/2023	57.293	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 755,22	11.202	12/01/2023
70	10/01/2023	1.272	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 36,00	11.206	12/01/2023
71	10/01/2023	31.794	MIX DE ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.532,00	11.204	12/01/2023
72	10/01/2023	5.082	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 41,59	11.806	18/01/2023
73	11/01/2023	959.056	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 624,60	11.203	12/01/2023
74	11/01/2023	421.408	NOROESTE MAT P/CONSTR FERNAND LTDA EPP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 108,00	11.815	18/01/2023
75	11/01/2023	28.716	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 43,79	12.004	20/01/2023
76	11/01/2023	28.717	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 190,84	12.004	20/01/2023
77	12/01/2023	918.620	ROWER E ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 556,50	11.201	12/01/2023
78	12/01/2023	1.273	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 19,23	11.205	12/01/2023
79	12/01/2023	421.430	NOROESTE MAT P/CONSTR FERNAND LTDA EPP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 55,00	11.815	18/01/2023
80	12/01/2023	4582016 - PARTE	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 366,91	10.403	04/01/2023
81	12/01/2023	43.819	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.540,00	11.207	12/01/2023
82	12/01/2023	1.276	JESUS ARNALDO CAVICHA E OUTRA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 561,45	11.807	18/01/2023
83	12/01/2023	667.575	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 538,04	12.005	20/01/2023
84	12/01/2023	3503034-PARTE	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 170,00	12.006	20/01/2023
85	12/01/2023	3503034-PARTE	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 150,00	12.006	20/01/2023
86	16/01/2023	8.171	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 647,60	12.002	20/01/2023
87	17/01/2023	1.282	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 39,98	11.803	18/01/2023
88	17/01/2023	42	LUIS CARLOS BORTOLOTTI 14430971870 MEI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 140,00	12.001	20/01/2023
89	18/01/2023	4593659-PARTE	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 922,99	11.802	18/01/2023
90	18/01/2023	4593659-PARTE	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 45,96	11.802	18/01/2023
91	18/01/2023	578.164	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.000,00	11.801	18/01/2023
92	19/01/2023	1.795.877	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.335,00	11.804	18/01/2023
93	23/01/2023	8.335	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 647,60	11.601	16/01/2023
					R\$ 53.347,00		





DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 53.347,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 53.347,00
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, 28 de julho de 2023.

MARCÚS VINICIUS PAÇO CHAER
Provedor

