

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 05/2023

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 51.052,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE MAIO 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	02/03/2023	8.681	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 110,69	50.803	08/05/2023
2	07/03/2023	1258- PARTE	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LAVANDERIA	R\$ 4.603,50	50.502	05/05/2023
3	21/03/2023	1285- PARTE	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 516,00	51.812	18/05/2023
4	03/04/2023	20.264	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 189,00	50.201	02/05/2023
5	03/04/2023	8.725	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 129,29	50.803	08/05/2023
6	05/04/2023	7.917	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 484,00	50.202	02/05/2023
7	06/04/2023	10.005	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 180,35	50.504	05/05/2023
8	10/04/2023	4.432	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 27,55	50.503	05/05/2023
9	10/04/2023	29.495	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 45,56	51.504	15/05/2023
10	12/04/2023	20.371	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA- ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.056,70	50.903	09/05/2023
11	12/04/2023	20.370	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA- ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 84,00	51.104	11/05/2023
12	14/04/2023	17.702	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 28,00	51.203	12/05/2023
13	15/04/2023	2.059	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.650,00	50.401	04/05/2023
14	17/04/2023	20.386	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA- ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 393,75	51.706	17/05/2023
15	17/04/2023	1.853	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 37,80	51.705	17/05/2023
16	18/04/2023	16153-PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 34,60	50.203	02/05/2023
17	18/04/2023	16153-PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.471,58	50.203	02/05/2023
18	18/04/2023	20.391	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA- ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 718,00	51.706	17/05/2023
19	20/04/2023	10.032	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 119,82	51.805	18/05/2023
20	25/04/2023	2.593	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.393,11	50.802	08/05/2023
21	25/04/2023	16166- PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE- ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 34,60	50.904	09/05/2023
22	25/04/2023	16166- PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE- ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 2.505,06	50.904	09/05/2023
23	25/04/2023	69.104	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 147,25	51.103	11/05/2023
24	25/04/2023	10.039	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 173,43	52.407	24/05/2023
25	25/04/2023	17736-PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 28,60	52.404	24/05/2023
26	25/04/2023	20.411	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA- ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 113,60	52.403	24/05/2023





27	25/04/2023	5.204	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 46,80	53.003	30/05/2023
28	26/04/2023	29.723	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 105,76	51.504	15/05/2023
29	26/04/2023	29.724	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 106,91	51.504	15/05/2023
30	26/04/2023	4.449	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 95,33	52.302	23/05/2023
31	27/04/2023	29.742	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 149,56	51.504	15/05/2023
32	27/04/2023	29.743	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 17,32	51.504	15/05/2023
33	28/04/2023	1870- PARTE	ANDRE LEMES MARTINS ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 2,90	52.303	23/05/2023
34	28/04/2023	1870- PARTE	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 202,40	52.303	23/05/2023
35	29/04/2023	1.875	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 19,80	52.604	26/05/2023
36	01/05/2023	8402- PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 173,77	51.205	12/05/2023
37	01/05/2023	8402- PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 15,12	51.205	12/05/2023
38	03/05/2023	69.285	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 372,99	51.803	18/05/2023
39	03/05/2023	17.829	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 26,00	53.103	31/05/2023
40	04/05/2023	29.807	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 48,08	51.504	15/05/2023
41	05/05/2023	984.974	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 661,50	50.301	03/05/2023
42	05/05/2023	1.397	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 171,98	50.801	08/05/2023
43	05/05/2023	84	ANA MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.644,20	50.805	08/05/2023
44	05/05/2023	29.845	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 110,49	51.504	15/05/2023
45	05/05/2023	29.852	DROGARIA LUCIREI LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 160,18	51.504	15/05/2023
46	08/05/2023	1400 -PARTE	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 27,28	50.901	09/05/2023
47	08/05/2023	1400 -PARTE	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 179,70	50.901	09/05/2023
48	08/05/2023	1.400	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 206,98	51.003	10/05/2023
49	08/05/2023	12.473	CIA ULTRAGAZ S/A	GÁS DE COZINHA	R\$ 5.282,32	51.501	15/05/2023
50	09/05/2023	886.977	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 225,67	51.001	10/05/2023
51	09/05/2023	2.611	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.658,01	51.807	18/05/2023
52	10/05/2023	986.243	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 648,00	50.902	09/05/2023
53	10/05/2023	1.401	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 13,64	51.003	10/05/2023
54	10/05/2023	1.402	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 202,76	51.101	11/05/2023
55	10/05/2023	1.506	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 982,00	51.704	17/05/2023
56	10/05/2023	16211- PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE-ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 34,60	52.405	24/05/2023
57	10/05/2023	16211- PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE-ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.219,57	52.405	24/05/2023
58	11/05/2023	1.404	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 20,82	51.201	12/05/2023
59	11/05/2023	1.405	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 131,65	51.201	12/05/2023
60	11/05/2023	16.213	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE-ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 880,00	52.507	25/05/2023
61	12/05/2023	39.618	ILHA DOS PESCADOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.120,56	51.102	11/05/2023



62	17/05/2023	1.412	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 57,95	51.801	18/05/2023
63	18/05/2023	1.517	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 960,00	52.605	26/05/2023
64	19/05/2023	896.143	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 163,72	52.305	23/05/2023
65	25/05/2023	4.843.589	COMPRE FACIL COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 677,92	52.401	24/05/2023
66	26/05/2023	17.917.991	KABUM S.A.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 79,95	52.502	25/05/2023
67	27/05/2023	978.277	ROWEDER E ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 928,77	51.106	11/05/2023
68	31/05/2023	990.814	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 943,20	53.002	30/05/2023
					R\$ 51.052,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 51.052,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 51.052,00
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.



MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
 Provedor

Fernandópolis/SP, 04 de agosto de 2023.

