

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKEETING 07/2021

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 55.993,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKEETING NO MÊS DE JULHO 2021							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	25/05/2021	53.999	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	130,29	70.113	01/07/2021
2	26/05/2021	30.800	MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	127,97	550.402.000.001.410	01/07/2021
3	26/05/2021	30.801	MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	34,95	550.402.000.001.410	01/07/2021
4	27/05/2021	54.053	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	75,10	70.113	01/07/2021
5	28/05/2021	30.813	MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	136,97	550.402.000.001.410	01/07/2021
6	31/05/2021	891	PAULINO HARUO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	113,38	70.110	01/07/2021
7	01/06/2021	1.780	FRAGA COMERCIO DE CARNE E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	49,83	70.112	01/07/2021
8	01/06/2021	30.833	MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	142,99	550.402.000.001.410	01/07/2021
9	01/06/2021	54.163	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	430,86	70.113	01/07/2021
10	02/06/2021	54.190	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	73,00	70.113	01/07/2021
11	04/06/2021	164	ANTONIO CARLOS VANTI - SUCOS - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.504,00	70.109	01/07/2021
12	04/06/2021	7.034	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	164,66	70.102	01/07/2021
13	07/06/2021	892	PAULINO HARUO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	77,35	70.110	01/07/2021
14	08/06/2021	1.789	FRAGA COMERCIO DE CARNE E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.520,70	70.112	01/07/2021
15	09/06/2021	30.843	MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	88,98	550.402.000.001.410	01/07/2021
16	09/06/2021	30.877	MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	172,22	550.402.000.001.410	01/07/2021
17	10/06/2021	1.794	FRAGA COMERCIO DE CARNE E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	434,70	70.112	01/07/2021
18	10/06/2021	595.026	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE	613,02	70.114	01/07/2021
19	10/06/2021	2.783	COFERBOX - COMERCIAL FERNANDOPOLIS DE BOX LTDA - EPP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.250,00	70.806	08/07/2021
20	10/06/2021	501.016	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	208,50	70.602	06/07/2021
21	10/06/2021	2.252.874	CM HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS DIVERSOS	103,00	70.803	08/07/2021
22	10/06/2021	2.252.873	CM HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.075,00	70.802	08/07/2021
23	11/06/2021	30.890	MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	54,33	550.402.000.001.410	01/07/2021
24	11/06/2021	54.379	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	83,59	70.113	01/07/2021
25	11/06/2021	54.375	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	179,41	70.113	01/07/2021
26	11/06/2021	54.377	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	413,18	70.113	01/07/2021
27	14/06/2021	1.797	FRAGA COMERCIO DE CARNE E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	434,70	70.112	01/07/2021
28	14/06/2021	893	PAULINO HARUO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	185,32	70.110	01/07/2021
29	15/06/2021	1.798	FRAGA COMERCIO DE CARNE E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	2.049,34	70.112	01/07/2021
30	15/06/2021	16.414	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERRATA LTDA	UTENSÍLIOS COPA E COZINHA	190,00	550.402.000.102.158	01/07/2021
31	15/06/2021	30.911	MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	56,45	550.402.000.001.410	01/07/2021
32	15/06/2021	7	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.568,00	552.502.000.029.048	14/07/2021
33	16/06/2021	275.997	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	442,90	70.104	01/07/2021
34	16/06/2021	54.479	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	140,50	70.113	01/07/2021



35	17/06/2021	30.931	MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	55,99	550.402.000.001.410	01/07/2021
36	17/06/2021	14.837	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS COPA E COZINHA	216,60	70.108	01/07/2021
37	17/06/2021	54.503	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	34,93	70.113	01/07/2021
38	18/06/2021	1.800	FRAGA COMERCIO DE CARNE E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	435,24	70.112	01/07/2021
39	21/06/2021	1.806	FRAGA COMERCIO DE CARNE E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	435,24	70.112	01/07/2021
40	21/06/2021	1.993	HARUO SATO E SATO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	138,80	70.111	01/07/2021
41	22/06/2021	30.957	MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	152,40	550.402.000.001.410	01/07/2021
42	22/06/2021	3.506	BATISTA E OLIVEIRA VIDRACARIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	200,00	550.402.000.029.153	26/07/2021
43	22/06/2021	13.263	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	67,60	550.402.000.020.006	26/07/2021
44	22/06/2021	446.987	SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	182,84	70.603	06/07/2021
45	23/06/2021	1.810	FRAGA COMERCIO DE CARNE E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.116,00	70.112	01/07/2021
46	23/06/2021	31.593	PETECA JR COM. DE PAINIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	438,00	71.301	13/07/2021
47	23/06/2021	3.508	BATISTA E OLIVEIRA VIDRACARIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	300,00	550.402.000.029.153	26/07/2021
48	24/06/2021	30.974	MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	91,47	550.402.000.001.410	01/07/2021
49	24/06/2021	54.606	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	125,36	70.113	01/07/2021
50	25/06/2021	54.645	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	59,77	70.113	01/07/2021
51	25/06/2021	13.283	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	260,00	550.402.000.020.006	26/07/2021
52	28/06/2021	5.950	CIA ULTRAGAZ S/A	GÁS DE COZINHA	5.876,57	70.105	01/07/2021
53	28/06/2021	653	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	429,00	70.107	01/07/2021
54	30/06/2021	3	EDGARD CLAUDIO DE OLIVEIRA - MEI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	70.201	02/07/2021
55	02/07/2021	7991 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.130,95	72.702	27/07/2021
56	02/07/2021	7991 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	190,37	72.702	27/07/2021
57	02/07/2021	9.475	JSHOP SEG DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	248,64	70.101	01/07/2021
58	02/07/2021	68.975	CLIMA SOFT REFRIGERAÇÃO E PISCINAS LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9,50	70.101	01/07/2021
59	02/07/2021	13.355	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8,50	550.402.000.020.006	26/07/2021
60	05/07/2021	5.294	ADRIEL DE SOUZA FRIOS ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	107,60	550.402.000.019.095	16/07/2021
61	05/07/2021	38.338	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	1.407,75	71.406	14/07/2021
62	06/07/2021	1.068	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA	880,00	71.901	19/07/2021
63	06/07/2021	27.011	LT DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	104,20	70.601	06/07/2021
64	08/07/2021	288.760	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.560,00	553.222.000.006.219	06/07/2021
65	12/07/2021	1.981	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - EIRELI	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	119,80	550.402.000.012.914	13/07/2021
66	12/07/2021	22	RACHID COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS L	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	426,00	71.303	13/07/2021
67	12/07/2021	13.393	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	30,00	550.402.000.020.006	26/07/2021
68	12/07/2021	21.649	COP FAC MAQUINAS LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.815,55	72.303	23/07/2021



69	13/07/2021	127.932	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	215,00	550.402.000.018.834	13/07/2021
70	13/07/2021	13.398	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	275,50	550.402.000.020.006	26/07/2021
71	14/07/2021	4.117	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	105,00	72.605	26/07/2021
72	15/07/2021	428.863	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	536,72	72.302	23/07/2021
73	16/07/2021	892	PETERSON P. DA SILVA E CIA LTDA. - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.300,00	72.201	22/07/2021
74	16/07/2021	RECIBO	ACREDITE - CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	480,00	71.603	16/07/2021
75	19/07/2021	5.441	EHS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI	PEÇAS E ACESSÓRIOS	41,90	71.401	14/07/2021
76	19/07/2021	586	NATALIA CAROLINA GATTO SANTOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	129,70	71.602	16/07/2021
77	19/07/2021	295.090	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	186,50	552.591.000.102.525	20/07/2021
78	19/07/2021	7.143	AJC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS FERNANDOPOLIS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	85,02	72.002	20/07/2021
79	19/07/2021	464.272	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.904,08	72.304	23/07/2021
80	19/07/2021	132750 - PARTE	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.466,20	554.148.000.041.297	20/07/2021
81	20/07/2021	3.521	BATISTA E OLIVEIRA VIDRACARIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	200,00	550.402.000.029.153	26/07/2021
82	21/07/2021	1.403.963	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB	UTENSÍLIOS COPA E COZINHA	343,10	553.222.000.021.815	26/07/2021
83	22/07/2021	689224 - PARTE	ROWEDER E ANTONIO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	485,80	72.003	20/07/2021
84	23/07/2021	22	RODOLFO STEFANIN 29997637860	MATERIAL DE COSTURA E ROUPARIA	340,00	72.701	27/07/2021
85	26/07/2021	80.262	CHYANA EIRELI	PEÇAS E ACESSÓRIOS	129,99	71.601	16/07/2021
86	26/07/2021	505.255	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	694,40	72.604	26/07/2021
87	27/07/2021	BOLETO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONIA MÓVEL	1.858,18	72.606	26/07/2021
88	27/07/2021	38358 - PARTE	HDM DISTRIBUIDORA DE ANTENAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	117,66	72.602	26/07/2021
89	27/07/2021	9.408.153	KALUNGA SA.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	32,89	72.603	26/07/2021
90	23/08/2021	72.424	CLIMA SOFT REFRIGERAÇÃO E PISCINAS LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	85,50	70.101	01/07/2021
					55.993,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	55.993,00
DESPEAS PAGAS NO MÊS	55.993,00
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	,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, 11 de novembro de 2021.



MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Administrador Judicial

