

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 04/2022

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 51.886,98

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE ABRIL 2022							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	11/01/2022	945 - PARTE	POLÍFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.570,75	40.508	05/04/2022
2	03/02/2022	190	ANTONIO CARLOS VANTI - SUCOS - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.224,00	40.104	01/04/2022
3	17/02/2022	12.937	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 315,00	40.705	07/04/2022
4	18/02/2022	15.179	SANTIAGO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 210,00	40.505	05/04/2022
5	22/02/2022	14.791	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 10,00	41.101	11/04/2022
6	23/02/2022	49.194	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 348,34	40.502	05/04/2022
7	23/02/2022	14.797	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 24,00	41.101	11/04/2022
8	23/02/2022	14.793	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 40,00	41.101	11/04/2022
9	24/02/2022	981	WDS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 718,75	40.507	05/04/2022
10	02/03/2022	8159- PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.076,89	40.105	01/04/2022
11	02/03/2022	8159- PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 215,66	40.105	01/04/2022
12	02/03/2022	8159- PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 432,32	40.105	01/04/2022
13	02/03/2022	75.454	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 132,61	41.104	11/04/2022
14	03/03/2022	12.818	C.C. CALEJON DOS SANTOS - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 252,56	40.509	05/04/2022
15	03/03/2022	75.476	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 137,95	41.104	11/04/2022
16	04/03/2022	75.487	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 139,68	41.104	11/04/2022
17	07/03/2022	8.888	ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 200,00	40.106	01/04/2022
18	07/03/2022	35.814	LT DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 512,10	40.102	01/04/2022
19	07/03/2022	75.528	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 335,87	41.104	11/04/2022
20	08/03/2022	75.538	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 137,22	41.104	11/04/2022
21	09/03/2022	192	ANTONIO CARLOS VANTI - SUCOS - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 900,00	40.104	01/04/2022
22	09/03/2022	20.983	BD-IND. E COM. DE CAFE LTDA - EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 492,00	40.504	05/04/2022
23	09/03/2022	14.910	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 52,00	41.101	11/04/2022
24	09/03/2022	75.547	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 135,90	41.104	11/04/2022
25	09/03/2022	33.744	PETECA JR COM. DE PAINELIS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 100,00	42.001	20/04/2022
26	09/03/2022	33.745	PETECA JR COM. DE PAINELIS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 40,00	42.001	20/04/2022
27	10/03/2022	2.511	INFO & TRADE COMPUTADORES LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 50,00	40.803	08/04/2022
28	10/03/2022	75.560	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 136,03	41.104	11/04/2022
29	11/03/2022	1.629	ALIANÇA CORPORATIVA DE GESTAO E NEGOCIOS S.A.	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 2.034,06	40.512	05/04/2022
30	11/03/2022	1.490	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 391,50	40.802	08/04/2022



31	11/03/2022	75.566	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 221,42	41.104	11/04/2022
32	14/03/2022	75.580	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 268,81	41.104	11/04/2022
33	14/03/2022	91.578	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 302,44	41.204	12/04/2022
34	15/03/2022	977	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.214,40	40.506	05/04/2022
35	15/03/2022	75.596	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 141,79	41.104	11/04/2022
36	15/03/2022	75.594	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 82,95	41.104	11/04/2022
37	15/03/2022	1.495	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 70,80	41.304	13/04/2022
38	16/03/2022	14.954	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 108,00	41.101	11/04/2022
39	16/03/2022	14.955	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 52,00	41.101	11/04/2022
40	16/03/2022	14.946	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 56,50	41.101	11/04/2022
41	16/03/2022	75.610	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 141,24	41.104	11/04/2022
42	17/03/2022	75.624	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 139,46	41.104	11/04/2022
43	17/03/2022	90143- PARTE	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 158,16	41.405	14/04/2022
44	17/03/2022	90143- PARTE	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 131,84	41.405	14/04/2022
45	18/03/2022	4.672	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 14,50	40.503	05/04/2022
46	18/03/2022	75.630	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 141,01	41.104	11/04/2022
47	18/03/2022	3.845	UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 209,00	41.404	14/04/2022
48	18/03/2022	1.504	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 263,40	41.403	14/04/2022
49	18/03/2022	130.530	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 300,00	41.402	14/04/2022
50	19/03/2022	15.311	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 963,92	40.103	01/04/2022
51	21/03/2022	21.046	BD-IND. E COM. DE CAFE LTDA - EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 492,00	40.504	05/04/2022
52	21/03/2022	4.679	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 45,00	40.503	05/04/2022
53	21/03/2022	75.664	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 333,89	41.104	11/04/2022
54	22/03/2022	14.990	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 52,00	41.101	11/04/2022
55	22/03/2022	75.685	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 135,17	41.104	11/04/2022
56	22/03/2022	4074 - PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 663,42	41.303	13/04/2022
57	23/03/2022	14.993	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 27,00	41.101	11/04/2022
58	23/03/2022	75.711	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 137,41	41.104	11/04/2022
59	24/03/2022	75.719	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 142,38	41.104	11/04/2022
60	24/03/2022	857.158	EYE PHARMA LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 372,50	41.205	12/04/2022
61	24/03/2022	4.080	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 252,00	42.002	20/04/2022
62	25/03/2022	75.738	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 135,23	41.104	11/04/2022
63	28/03/2022	75.763	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 333,83	41.104	11/04/2022
64	29/03/2022	985	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.069,20	40.506	05/04/2022
65	29/03/2022	4.689	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.388,00	40.503	05/04/2022
66	29/03/2022	75.778	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 132,97	41.104	11/04/2022
67	29/03/2022	1.510	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 125,00	42.704	27/04/2022
68	30/03/2022	2.646	RC FOODS-IND. E COM. DE CARNES LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.124,60	40.706	07/04/2022
69	30/03/2022	75.787	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 133,62	41.104	11/04/2022
70	31/03/2022	230.052	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.922,00	40.101	01/04/2022
71	31/03/2022	75.814	ALVES, GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 141,07	41.104	11/04/2022
72	01/04/2022	18.593	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 282,43	40.510	05/04/2022
73	02/04/2022	504.373	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 912,22	41.206	12/04/2022



74	04/04/2022	1.263	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA - ME	ASSESSORIA EM SISTEMA	R\$ 969,60	42.008	20/04/2022
75	06/04/2022	100.080	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.050,00	550.171.000.021.801	07/04/2022
76	06/04/2022	1.490.404	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 423,90	40.701	07/04/2022
77	06/04/2022	200	LAZARO & SOLER COM DE EQUIP DE TELEF LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.427,60	40.801	08/04/2022
78	07/04/2022	31.655	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP	MATERIAL DE COSTURA/ROUPARIA	R\$ 545,00	40.702	07/04/2022
79	07/04/2022	7295- PARTE	LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA - EPP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.424,83	42.003	20/04/2022
80	07/04/2022	11.274	LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA - EPP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.000,00	42.003	20/04/2022
81	07/04/2022	7295- PARTE	LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA - EPP	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 3.704,30	42.003	20/04/2022
82	07/04/2022	12.977	C.C. CALEJON DOS SANTOS - ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 670,00	42.701	27/04/2022
83	07/04/2022	3.009	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.825,70	42.703	27/04/2022
84	08/04/2022	327.316	MIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 142,47	40.704	07/04/2022
85	08/04/2022	53.416	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 226,13	40.703	07/04/2022
86	08/04/2022	1.091	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 33,00	41.203	12/04/2022
87	08/04/2022	3.166.846	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 511,76	41.802	18/04/2022
88	08/04/2022	19.099	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 268,45	42.702	27/04/2022
89	11/04/2022	185.125	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 208,00	41.201	12/04/2022
90	11/04/2022	33.751	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 651,20	41.202	12/04/2022
91	11/04/2022	3.173.096	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.355,86	41.802	18/04/2022
92	13/04/2022	4.073.722	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 468,08	41.302	13/04/2022
93	13/04/2022	22.416	PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.133,65	41.301	13/04/2022
94	14/04/2022	22424 - PARTE	PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.134,88	41.401	14/04/2022
95	14/04/2022	602.787	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 205,89	41.801	18/04/2022
96	16/04/2022	90.091	AUTO POSTO PETROMINAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.806,91	42.705	27/04/2022
					R\$ 51.886,98		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 51.886,98
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 51.886,98
	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
Administrador Judicial

Fernandópolis/SP, 16 de maio de 2022.

