

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKEETING 08/2022

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 53.154,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKEETING NO MÊS DE AGOSTO 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	25/05/2022	36.684	METROBRAS- METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA	R\$ 464,43	81.603	16/08/2022
2	23/06/2022	15.641	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 48,00	82.909	29/08/2022
3	01/07/2022	8226 - PARTE	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 991,82	80.102	01/08/2022
4	01/07/2022	8226 - PARTE	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 215,57	80.102	01/08/2022
5	02/07/2022	478.494	AO3 TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 45,13	81.205	12/08/2022
6	04/07/2022	15.707	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 36,50	82.909	29/08/2022
7	04/07/2022	8.290	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 214,24	82.907	29/08/2022
8	05/07/2022	1.077	ROSARIO & MARANINI LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 65,00	81.003	10/08/2022
9	06/07/2022	13.576	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 65,60	80.401	04/08/2022
10	06/07/2022	3195 - PARTE	KEV X - SOLUCOES SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.715,00	81.101	11/08/2022
11	08/07/2022	7692-PARTE	REFRIGERACAO CELPAULO LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 154,60	80.402	04/08/2022
12	11/07/2022	208	ANTONIO CARLOS VANTI- SUCOS-ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.585,00	82.912	29/08/2022
13	12/07/2022	15778-PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 50,00	82.909	29/08/2022
14	12/07/2022	15778-PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 292,00	82.909	29/08/2022
15	12/07/2022	14	DANIELLA VILA FALCHI 91382629168	SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	R\$ 1.800,00	82.913	29/08/2022
16	13/07/2022	5.084	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 120,00	80.101	01/08/2022
17	14/07/2022	1607 - PARTE	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 3,58	81.204	12/08/2022
18	14/07/2022	1607- PARTE	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 210,78	81.204	12/08/2022
19	14/07/2022	1.609	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 65,90	81.204	12/08/2022
20	14/07/2022	15.794	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 82,80	82.909	29/08/2022
21	15/07/2022	2.900	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 752,55	81.002	10/08/2022
22	18/07/2022	34.902	PETECA JR COM. DE PAINES LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 175,00	81.601	16/08/2022
23	20/07/2022	8.467	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 233,85	82.206	22/08/2022
24	22/07/2022	15.847	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 36,00	82.909	29/08/2022
25	25/07/2022	13.661	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 70,00	82.610	26/08/2022
26	26/07/2022	12681-PARTE	REFRIGERACAO CELPAULO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 30,00	80.402	04/08/2022
27	26/07/2022	12681-PARTE	REFRIGERACAO CELPAULO LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 120,40	80.402	04/08/2022



28	26/07/2022	12681-PARTE	REFRIGERACAO CELPAULO LTDA - ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 345,00	80.402	04/08/2022
29	26/07/2022	12741-PARTE	REFRIGERACAO CELPAULO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 154,60	80.403	04/08/2022
30	26/07/2022	12741-PARTE	REFRIGERACAO CELPAULO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 57,40	80.404	04/08/2022
31	26/07/2022	7.714	REFRIGERACAO CELPAULO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 188,00	82.608	26/08/2022
32	26/07/2022	1.617	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 190,00	82.607	26/08/2022
33	26/07/2022	34.963	PETECA JR COM. DE PAINELIS LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 30,00	82.905	29/08/2022
34	26/07/2022	34.964	PETECA JR COM. DE PAINELIS LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 110,00	82.905	29/08/2022
35	27/07/2022	15.575	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 51,86	80.103	01/08/2022
36	28/07/2022	2.920	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 272,50	82.501	25/08/2022
37	28/07/2022	15.880	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 27,00	82.909	29/08/2022
38	29/07/2022	9.821	HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 82,80	80.503	05/08/2022
39	29/07/2022	42069 - PARTE	LT DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 255,20	81.803	18/08/2022
40	29/07/2022	42069 - PARTE	LT DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 255,20	82.606	26/08/2022
41	31/07/2022	204	LUCIA ANDREIA DONADELLI BENTO	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 1.200,00	81.501	15/08/2022
42	01/08/2022	32.302	PRATIC SISTEMAS INFORMATICA TANABI LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 2.144,99	80.905	09/08/2022
43	01/08/2022	1.876	JORNAL CIDADAO FERNANDOPOLIS LTDA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 316,00	81.202	12/08/2022
44	01/08/2022	8341-PARTE	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6,56	82.907	29/08/2022
45	01/08/2022	8341-PARTE	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 273,21	82.907	29/08/2022
46	01/08/2022	8247-PARTE	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.349,28	82.911	29/08/2022
47	01/08/2022	8247-PARTE	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 84,46	82.911	29/08/2022
48	01/08/2022	8247-PARTE	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 583,01	82.911	29/08/2022
49	01/08/2022	42998 - PARTE	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 3.670,97	80.502	05/08/2022
50	02/08/2022	541.043	AO3 TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 891,68	81.203	12/08/2022
51	02/08/2022	15.918	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 104,00	82.909	29/08/2022
52	03/08/2022	33.899	COMERCIAL TEXTIL SETTI LTDA	COSTURA E ROUPARIA	R\$ 2.523,02	80.201	02/08/2022
53	03/08/2022	90.182	GRUPO TK - TOKA COM. DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E ELETRONICOS	MATERIAL MÉDICO	R\$ 42,24	80.202	02/08/2022
54	03/08/2022	12.582	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 938,50	81.206	12/08/2022
55	03/08/2022	216	ANTONIO CARLOS VANTI- SUCOS-ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.675,00	82.912	29/08/2022
56	03/08/2022	4.182	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 192,86	83.101	31/08/2022
57	03/08/2022	10.446	ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 200,00	83.102	31/08/2022
58	04/08/2022	221.430	GOTAGUA FILTROS LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 57,01	80.301	03/08/2022
59	04/08/2022	17	EDGARD CLAUDIO DE OLIVEIRA-MEI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.745,00	81.801	18/08/2022
60	04/08/2022	7.494	TINTAS J. C LTDA- ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 205,50	81.802	18/08/2022
61	04/08/2022	15.024	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 2.164,27	82.205	22/08/2022
62	05/08/2022	5910 - PARTE	WEK - TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA - ME	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 1.489,53	82.203	22/08/2022



63	05/08/2022	21.092	CALEJON RELOGIOS DE PONTOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 418,45	82.904	29/08/2022
64	08/08/2022	80.199	MARCOM DISTRIBUIDORA EIRELI	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 42,25	80.505	05/08/2022
65	08/08/2022	23.194	PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 286,20	80.801	08/08/2022
66	08/08/2022	1.156	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 21,00	80.901	09/08/2022
67	08/08/2022	3.092	COMERCIO DE COBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.697,89	82.910	29/08/2022
68	09/08/2022	5.614	CARLOS HENRIQUE FERREIRA 09718586679	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 149,90	80.802	08/08/2022
69	09/08/2022	216	LAZARO & SOLER COM DE EQUIP DE TELEF LTDA-EPP.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.427,60	81.001	10/08/2022
70	09/08/2022	105	VINICIUS PONTIM 44599915866	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 400,00	81.602	16/08/2022
71	09/08/2022	1.364	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA - ME	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 969,60	82.204	22/08/2022
72	11/08/2022	16.014	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 52,00	82.909	29/08/2022
73	11/08/2022	16013-PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 66,40	82.909	29/08/2022
74	11/08/2022	16013-PARTE	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	PEÇAS E ACESSORIOS	R\$ 2,30	82.909	29/08/2022
75	12/08/2022	5.872.311	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 124,80	81.102	11/08/2022
76	12/08/2022	480	JR INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 265,00	552.050.000.006.283	15/08/2022
77	12/08/2022	1.159	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 500,00	81.701	17/08/2022
78	12/08/2022	625784 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 19,11	82.207	22/08/2022
79	12/08/2022	625784 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOPIT. LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 105,61	82.207	22/08/2022
80	15/08/2022	50.823	REFRIGERACAO CELPAULO LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 708,00	81.103	11/08/2022
81	15/08/2022	414.727	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 71,67	81.201	12/08/2022
82	17/08/2022	11.022.426	KALUNGA S.A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 28,80	81.604	16/08/2022
83	17/08/2022	6.738	CREUSA MANZALLI E TOLEDO LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 309,20	81.703	17/08/2022
84	18/08/2022	42230365 - PARTE	JOAO CARLOS FROELICH	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 207,00	80.501	05/08/2022
85	19/08/2022	4.224	MARIA DAS GRACAS C. CRUZ INFORMATICA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 340,92	80.902	09/08/2022
86	19/08/2022	4904-PARTE	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 32,40	82.609	26/08/2022
87	19/08/2022	4904-PARTE	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPAE LARIA LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 40,00	82.609	26/08/2022
88	19/08/2022	469	COMERCIAL LIDER DAS VALVULAS LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 99,50	82.908	29/08/2022
89	22/08/2022	2.283	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E I P M LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.845,75	82.201	22/08/2022
90	22/08/2022	1.161	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 49,99	82.301	23/08/2022
91	22/08/2022	98	MARCIA MARA PINTO 21490339841 MEI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 260,00	82.906	29/08/2022
92	24/08/2022	17.175	LIVIA FLORES & FILHAS LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 141,00	82.302	23/08/2022
93	26/08/2022	5.607	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MATERIAL MÉDICO	R\$ 552,20	82.502	25/08/2022
94	26/08/2022	2.086	FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 585,00	82.603	26/08/2022
95	29/08/2022	144	GUARUVENT VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 590,00	82.602	26/08/2022





96	29/08/2022	51277 - PARTE	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 45,85	82.604	26/08/2022
97	29/08/2022	51277 - PARTE	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 278,21	82.604	26/08/2022
98	30/08/2022	67.043	SUZANO S.A.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.900,00	82.914	29/08/2022
					R\$ 53.154,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 53.154,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 53.154,00
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, 23 de setembro de 2022.

