

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 10/2022

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 52.838,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE OUTUBRO 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	15/08/2022	907 - PARTE	VESTE BRANCO E COLORIDO CONF FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE COSTURA E ROUPARIA	R\$ 3.637,70	101.306	13/10/2022
2	06/09/2022	9.617	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP	MATERIAL MÉDICO	R\$ 370,00	100.408	04/10/2022
3	08/09/2022	222	ANTONIO CARLOS VANTI - SUCOS - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.765,00	101.704	17/10/2022
4	08/09/2022	3.110	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.480,62	102.702	27/10/2022
5	16/09/2022	7.314	LUCAS E MENDES- ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 484,00	101.401	14/10/2022
6	17/09/2022	15.668	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 807,53	101.305	13/10/2022
7	19/09/2022	7.317	LUCAS E MENDES- ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 4.800,00	101.802	18/10/2022
8	21/09/2022	4.943	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 22,40	102.704	27/10/2022
9	22/09/2022	64.151	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 102,65	103.108	31/10/2022
10	23/09/2022	28.502	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 343,86	102.101	21/10/2022
11	26/09/2022	928	VESTE BRANCO E COLORIDO CONF FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE COSTURA E ROUPARIA	R\$ 3.780,00	102.504	25/10/2022
12	27/09/2022	1.208	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.095,20	550.402.000.043.061	07/10/2022
13	27/09/2022	1.209	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 300,00	550.402.000.043.061	07/10/2022
14	27/09/2022	13.780	C. C. CALEJON DOS SANTOS - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 270,00	101.804	18/10/2022
15	27/09/2022	15683- PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 25,17	102.703	27/10/2022
16	27/09/2022	15683- PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 105,05	102.703	27/10/2022
17	28/09/2022	30	ANA MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.646,00	100.406	04/10/2022
18	28/09/2022	2.341	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 317,82	102.404	24/10/2022
19	28/09/2022	19.180	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 428,80	102.503	25/10/2022
20	28/09/2022	9.591	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 488,01	102.705	27/10/2022
21	28/09/2022	4951- PARTE	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 252,70	102.704	27/10/2022
22	28/09/2022	4951- PARTE	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 22,50	102.704	27/10/2022
23	28/09/2022	64.249	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 423,00	103.108	31/10/2022
24	29/09/2022	15.694	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 302,00	102.703	27/10/2022
25	30/09/2022	4.960	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 39,00	100.407	04/10/2022
26	03/10/2022	1.186	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 182,21	100.403	04/10/2022
27	03/10/2022	261.846	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 900,63	553.007.000.101.260	04/10/2022
28	03/10/2022	8.460	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 461,10	101.707	17/10/2022
29	05/10/2022	4.394.795	COMPRI FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 239,00	100.401	04/10/2022
30	05/10/2022	935.603	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.134,00	100.402	04/10/2022
31	05/10/2022	1.193	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 139,98	100.601	06/10/2022
32	05/10/2022	226	ANTONIO CARLOS VANTI - SUCOS - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.460,00	101.704	17/10/2022
33	05/10/2022	2.226	BEPPU & ALMEIDA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.240,00	101.803	18/10/2022
34	05/10/2022	9.608	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 203,33	102.705	27/10/2022
35	05/10/2022	3.114	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.700,43	102.702	27/10/2022
36	05/10/2022	64.384	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 273,72	103.108	31/10/2022
37	06/10/2022	1.195	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 60,00	100.701	07/10/2022
38	06/10/2022	788	MICHELLE GUARNIERI - ME	MATERIAL DE COSTURA E ROUPARIA	R\$ 38,40	100.703	07/10/2022
39	06/10/2022	2.346	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 472,28	102.404	24/10/2022
40	06/10/2022	19.223	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 547,50	102.503	25/10/2022
41	07/10/2022	200.247	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 2.184,00	100.702	07/10/2022
42	07/10/2022	1.197	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 212,28	10.103	11/10/2022
43	07/10/2022	1.198	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 107,88	101.701	17/10/2022
44	07/10/2022	22.038	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 418,45	102.701	27/10/2022
45	10/10/2022	1.200	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 17,91	101.103	11/10/2022



46	10/10/2022	730.560	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.075,76	101.102	11/10/2022
47	10/10/2022	3.419.574	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 25,20	101.903	19/10/2022
48	10/10/2022	1.636.817	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.317,49	101.902	19/10/2022
49	11/10/2022	937.516	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 977,40	101.003	10/10/2022
50	11/10/2022	4.405.983	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.005,65	101.101	11/10/2022
51	11/10/2022	1.201	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 196,87	101.301	13/10/2022
52	11/10/2022	1.241	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.082,20	101.402	14/10/2022
53	11/10/2022	15.725	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 166,46	101.703	17/10/2022
54	11/10/2022	2.352	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 215,24	102.404	24/10/2022
55	11/10/2022	19.297	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.541,00	102.503	25/10/2022
56	11/10/2022	9.618	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 341,67	102.705	27/10/2022
57	11/10/2022	64.500	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 226,11	103.108	31/10/2022
58	11/10/2022	64.501	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 767,04	103.108	31/10/2022
59	12/10/2022	31.822	ILHA DOS PESCADOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 320,16	101.107	11/10/2022
60	14/10/2022	203	IND E COM DE REFRIGERACAO SANTA RITA LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 700,00	101.801	18/10/2022
61	17/10/2022	53.071	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 690,30	101.705	17/10/2022
62	17/10/2022	90.620	AUTO POSTO PETROMINAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 679,00	103.106	31/10/2022
63	19/10/2022	939.329	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 988,20	101.805	18/10/2022
64	19/10/2022	7.925	TINTAS J. C. LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO	R\$ 448,58	102.001	20/10/2022
65	19/10/2022	2.363	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA- ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 408,06	102.404	24/10/2022
66	19/10/2022	9.630	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 316,84	102.705	27/10/2022
67	20/10/2022	64.712	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 122,79	103.108	31/10/2022
68	24/10/2022	1.213	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 53,99	102.501	25/10/2022
69	24/10/2022	64.784	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 206,70	103.108	31/10/2022
70	26/10/2022	941.009	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 873,00	102.502	25/10/2022
71	27/10/2022	32.397	ILHA DOS PESCADOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 320,16	102.706	27/10/2022
72	27/10/2022	2968075 - PARTE	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 232,02	553.370.000.001.365	27/10/2022
73	31/10/2022	2186280 - PARTE	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 597,68	103.101	31/10/2022
74	01/11/2022	32.605	ILHA DOS PESCADOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 640,32	103.102	31/10/2022
					R\$ 52.838,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 52.838,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 52.838,00
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, 20 de novembro de 2022.

