

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKEETING 09/2022

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 53.688,22

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKEETING NO MÊS DE SETEMBRO 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	29/07/2022	42.069	LT DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 255,20	90.102	01/09/2022
2	02/08/2022	8.515	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 624,60	90.103	01/09/2022
3	03/08/2022	1.628	ANDRE LEMES MARTINS - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 69,90	90.104	01/09/2022
4	03/08/2022	9.493	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 165,01	92.904	29/09/2022
5	04/08/2022	1.629	ANDRE LEMES MARTINS - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 42,90	90.202	02/09/2022
6	05/08/2022	4188-PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 45,27	550.402.000.006.822	01/09/2022
7	05/08/2022	4188-PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 33,98	550.402.000.006.822	01/09/2022
8	05/08/2022	4188-PARTE	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 93,00	550.402.000.006.822	01/09/2022
9	05/08/2022	8647-PARTE	AJC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS FERNANDOPOLIS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.189,30	90.203	02/09/2022
10	05/08/2022	8647-PARTE	AJC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS FERNANDOPOLIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 4,14	90.203	02/09/2022
11	08/08/2022	1.632	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 57,80	90.601	06/09/2022
12	09/08/2022	1.634	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 69,90	91.304	13/09/2022
13	10/08/2022	9.503	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 608,42	92.904	29/09/2022
14	12/08/2022	13.761	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 75,00	91.305	13/09/2022
15	16/08/2022	5.172	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 240,00	90.501	05/09/2022
16	16/08/2022	5.873	EXPRESS FORM- FORMULÁRIOS LTDA- EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 969,00	91.306	13/09/2022
17	16/08/2022	1.032	PAULINO HARUO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 83,00	92.903	29/09/2022
18	17/08/2022	4.198	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 252,00	91.402	14/09/2022
19	17/08/2022	71.400	LEVOX COML DE FITAS LTDA - FILIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 480,00	91.902	19/09/2022
20	17/08/2022	9.514	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 234,58	92.904	29/09/2022
21	18/08/2022	496.743	SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 380,00	90.101	01/09/2022
22	23/08/2022	759003 - PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 231,24	91.901	19/09/2022
23	24/08/2022	287.262	SGOTTI & SGOTTI LTDA- SGOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 150,00	90.205	02/09/2022
24	24/08/2022	497.304	SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 132,82	90.902	09/09/2022
25	24/08/2022	33.771	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 99,03	92.901	29/09/2022
26	24/08/2022	33.770	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 91,76	92.901	29/09/2022
27	24/08/2022	33.769	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 67,80	92.901	29/09/2022
28	24/08/2022	9.522	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 145,94	92.904	29/09/2022
29	29/08/2022	997 - PARTE	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LAVANDERIA	R\$ 5.488,50	92.807	28/09/2022
30	29/08/2022	1.033	PAULINO HARUO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 129,23	92.903	29/09/2022





31	30/08/2022	21.916	BD-IND.E COM. DE CAFE LTDA-EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 936,00	92.702	27/09/2022
32	30/08/2022	2.080	HARUO SATO & SATO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 155,60	92.902	29/09/2022
33	30/08/2022	27.996	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 370,99	92.905	29/09/2022
34	31/08/2022	7.687	TINTAS J. C. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 142,15	90.105	01/09/2022
35	31/08/2022	33.815	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 95,91	92.901	29/09/2022
36	31/08/2022	33.816	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 158,43	92.901	29/09/2022
37	31/08/2022	9.540	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 89,99	92.904	29/09/2022
38	01/09/2022	560.052	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 305,00	90.106	01/09/2022
39	01/09/2022	4.468	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI-EPP	MATERIAL MÉDICO	R\$ 2.899,00	90.201	02/09/2022
40	01/09/2022	1.662	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 258,45	93.002	30/09/2022
41	02/09/2022	917 - PARTE	VESTE BRANCO E COLORIDO CONF FERNANDOPOLIS LTDA ME	MATERIAL DE COSTURA E ROUPARIA	R\$ 950,20	93.003	30/09/2022
42	02/09/2022	4.204	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 154,28	550.402.000.006.822	30/09/2022
43	05/09/2022	6754-PARTE	CREUSA MANZALLI E TOLEDO LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 173,60	90.503	05/09/2022
44	05/09/2022	6754-PARTE	CREUSA MANZALLI E TOLEDO LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 120,60	90.502	05/09/2022
45	05/09/2022	2.081	HARUO SATO & SATO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 58,81	92.902	29/09/2022
46	08/09/2022	33.870	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 10,48	92.901	29/09/2022
47	08/09/2022	33.872	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 139,08	92.901	29/09/2022
48	08/09/2022	33.871	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 96,14	92.901	29/09/2022
49	08/09/2022	9.562	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 229,03	92.904	29/09/2022
50	09/09/2022	15.647	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE-ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 377,50	92.615	26/09/2022
51	12/09/2022	6.435	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 722,19	91.202	12/09/2022
52	13/09/2022	1.034	PAULINO HARUO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 211,32	92.903	29/09/2022
53	14/09/2022	1166- PARTE	FREITAS MAIS MANIPULACOES LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 492,00	91.404	14/09/2022
54	14/09/2022	1.664	PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 32,50	91.405	14/09/2022
55	14/09/2022	9.568	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 57,86	92.904	29/09/2022
56	14/09/2022	9.567	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 289,84	92.904	29/09/2022
57	15/09/2022	2.478.550	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 89,02	91.406	14/09/2022
58	15/09/2022	11.974	LOLLO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 330,00	92.610	26/09/2022
59	15/09/2022	33.933	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 134,60	92.901	29/09/2022
60	15/09/2022	33.934	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.596,80	92.901	29/09/2022
61	16/09/2022	22	ANA MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.036,30	92.802	28/09/2022
62	19/09/2022	2.083	HARUO SATO & SATO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 115,62	92.902	29/09/2022
63	19/09/2022	2.084	HARUO SATO & SATO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 142,34	92.902	29/09/2022
64	20/09/2022	10246 - PARTE	CIA ULTRAGAZ S.A	GÁS DE COZINHA	R\$ 5.191,96	92.704	27/09/2022
65	20/09/2022	25	ANA MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.247,20	92.802	28/09/2022
66	20/09/2022	1.037	PAULINO HARUO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 17,86	92.903	29/09/2022
67	21/09/2022	519.048	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 86,59	92.001	20/09/2022
68	21/09/2022	26	ANA MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 218,90	92.802	28/09/2022
69	21/09/2022	4.942	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 120,00	92.803	28/09/2022
70	21/09/2022	9.580	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 171,60	92.904	29/09/2022
71	26/09/2022	1181-PARTE	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 78,33	92.707	27/09/2022



72	26/09/2022	1181-PARTE	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 30,92	92.707	27/09/2022
73	27/09/2022	186.523	CIA VALENCA INDUSTRIAL	MATERIAL DE COSTURA E ROUPARIA	R\$ 6.779,52	92.629	26/09/2022
74	27/09/2022	1.388	TEXMEDY INDUSTRIA TEXTIL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE COSTURA E ROUPARIA	R\$ 3.102,08	92.706	27/09/2022
75	27/09/2022	720.552	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 876,28	92.801	28/09/2022
76	28/09/2022	20.248	LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO - ME	MATERIAL MÉDICO	R\$ 124,40	92.627	26/09/2022
77	28/09/2022	934.231	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.369,80	92.708	27/09/2022
78	28/09/2022	1.183	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 29,95	92.908	29/09/2022
79	29/09/2022	563.508	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 297,00	92.907	29/09/2022
80	03/10/2022	2.282	HUMANA ALIMENTAR- DE DISTR. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 6.464,88	550.037.000.363.151	28/09/2022
					R\$ 53.688,22		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 53.688,22
DESPEAS PAGAS NO MÊS	R\$ 53.688,22
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.

Fernandópolis/SP, 20 de outubro de 2022.



MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Provedor

