

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 04/2024

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 49.791,84

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE ABRIL DE 2024

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/01/2024	1858 - PARTE	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LAVANDERIA	R\$ 5.416,00	40.302	03/04/2024
2	01/02/2024	8940 - PARTE	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.450,00	40.301	03/04/2024
3	27/02/2024	37.652	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.630,07	41.906	19/04/2024
4	01/03/2024	37.674	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 367,28	41.906	19/04/2024
5	02/03/2024	590.213	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.313,04	40.901	09/04/2024
6	05/03/2024	326.107	SGOTTI & SGOTTI LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 823,40	40.201	02/04/2024
7	05/03/2024	2.005	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 48,00	40.401	04/04/2024
8	05/03/2024	12.072	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 359,11	41.905	19/04/2024
9	06/03/2024	37.725	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 279,64	41.906	19/04/2024
10	06/03/2024	37.724	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 483,48	41.906	19/04/2024
11	06/03/2024	9.039	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.360,20	42.605	26/04/2024
12	06/03/2024	9.040	LUCAS E MENDES - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 2.640,00	42.604	26/04/2024
13	07/03/2024	9.049	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 35,00	42.603	26/04/2024
14	08/03/2024	6.750	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 117,00	40.902	09/04/2024
15	08/03/2024	37.746	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 342,54	41.906	19/04/2024
16	12/03/2024	12.121	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 542,32	41.905	19/04/2024
17	12/03/2024	37.762	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 366,14	41.906	19/04/2024
18	12/03/2024	37.768	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 649,50	41.906	19/04/2024
19	12/03/2024	37.763	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 654,30	41.906	19/04/2024
20	13/03/2024	37.778	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 29,19	41.906	19/04/2024
21	18/03/2024	9.065	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 892,50	42.606	26/04/2024
22	18/03/2024	1.940	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.118,00	42.502	25/04/2024
23	19/03/2024	12.169	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 820,05	41.905	19/04/2024
24	22/03/2024	838	DROGARIA SAUDE FERNANDOPOLIS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 36,00	40.103	01/04/2024
25	22/03/2024	839	DROGARIA SAUDE FERNANDOPOLIS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 22,80	40.103	01/04/2024
26	22/03/2024	1.844.248	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 663,10	42.602	26/04/2024
27	25/03/2024	841 - PARTE	DROGARIA SAUDE FERNANDOPOLIS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 295,60	40.903	09/04/2024
28	25/03/2024	841 - PARTE	DROGARIA SAUDE FERNANDOPOLIS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 169,90	40.903	09/04/2024
29	25/03/2024	9.103	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 72,00	42.607	26/04/2024
30	27/03/2024	3003 - PARTE	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	GÁS DE COZINHA	R\$ 658,83	40.102	01/04/2024
31	27/03/2024	842	DROGARIA SAUDE FERNANDOPOLIS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.568,71	40.903	09/04/2024
32	27/03/2024	9.106	LUCAS E MENDES - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 3.696,00	42.608	26/04/2024
33	02/04/2024	1.055.383	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.458,00	40.101	01/04/2024
34	02/04/2024	116	DROGARIA SAUDE POPULAR FERNANDOPOLIS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 77,68	40.904	09/04/2024
35	03/04/2024	16183 - PARTE	EDER DE CASTRO MESQUITA DOS SANTOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 177,30	41.003	10/04/2024





Santa Casa
fernandópolis

36	03/04/2024	2.440	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	GASES MEDICINAIS	R\$ 1.600,00	42.601	26/04/2024
37	09/04/2024	1.150.600	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.735,76	41.002	10/04/2024
38	09/04/2024	1.056.793	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.672,20	40.802	08/04/2024
39	11/04/2024	55.518	ILHA DOS PESCADOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 970,20	40.801	08/04/2024
40	26/04/2024	3.093	RM TEXTIL EIRELI - ME	MATERIAL DE COSTURA E ROUPARIA	R\$ 1.750,00	42.503	25/04/2024
41	30/04/2024	1.061.097	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.431,00	42.902	29/04/2024
					R\$ 49.791,84		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 49.791,84
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 49.791,84
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, 05 de junho de 2024.

