

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 12/2023

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 57.688,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	06/10/2023	2.727.255	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 301,80	122.209	22/12/2023
2	20/10/2023	1.893	ELIARA JANE BALDUINO - ME	GÁS DE COZINHA	R\$ 960,00	122.611	26/12/2023
3	01/11/2023	83.596	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 175,76	122.602	26/12/2023
4	03/11/2023	83.619	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 202,09	122.602	26/12/2023
5	06/11/2023	83.642	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 426,38	122.602	26/12/2023
6	07/11/2023	83.655	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 174,53	122.602	26/12/2023
7	08/11/2023	83.677	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 173,90	122.602	26/12/2023
8	09/11/2023	83.690	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 173,57	122.602	26/12/2023
9	09/11/2023	15622 - PARTE	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 86,40	113.002	01/12/2023
10	09/11/2023	15622 - PARTE	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 53,40	120.103	01/12/2023
11	10/11/2023	83.705	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 176,03	122.602	26/12/2023
12	13/11/2023	83.745	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 427,85	122.602	26/12/2023
13	13/11/2023	8.735	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 714,00	121.207	12/12/2023
14	16/11/2023	319.027	SGOTTI & SGOTTI LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.131,20	122.203	22/12/2023
15	16/11/2023	83.781	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 350,62	122.602	26/12/2023
16	16/11/2023	2.781	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.823,80	122.605	26/12/2023
17	17/11/2023	83.791	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 175,48	122.602	26/12/2023
18	21/11/2023	1.242	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 300,81	122.603	26/12/2023
19	21/11/2023	686	ELETRONICA CONCORDIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 58,00	120.104	01/12/2023
20	22/11/2023	83.867	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 173,50	122.602	26/12/2023
21	22/11/2023	2.789	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.304,01	122.605	26/12/2023
22	22/11/2023	21.740	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 186,00	122.610	26/12/2023
23	22/11/2023	994	ANDERSON LUIS NOGUEIRA FERRAMENTAS ME	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 55,00	120.402	04/12/2023
24	23/11/2023	11.290	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 486,37	122.206	22/12/2023
25	23/11/2023	178.847	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.380,00	122.207	22/12/2023
26	23/11/2023	83.884	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 175,21	122.602	26/12/2023
27	23/11/2023	36.929	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 419,37	122.604	26/12/2023
28	24/11/2023	83.895	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 174,18	122.602	26/12/2023
29	24/11/2023	83.850	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 602,22	122.602	26/12/2023
30	25/11/2023	580.160	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.136,00	122.208	22/12/2023
31	27/11/2023	83.917	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 432,82	122.602	26/12/2023
32	27/11/2023	21.783	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 101,50	122.610	26/12/2023
33	27/11/2023	11.316	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 129,68	122.607	26/12/2023
34	28/11/2023	8.508	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.342,33	122.202	22/12/2023
35	28/11/2023	83.923	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 172,49	122.602	26/12/2023
36	28/11/2023	36.971	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 749,70	122.604	26/12/2023
37	28/11/2023	36.974	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 406,90	122.604	26/12/2023
38	28/11/2023	36.975	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 110,16	122.604	26/12/2023
39	28/11/2023	2.795	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.772,54	122.605	26/12/2023
40	28/11/2023	32.973	DROGARIA LUCREI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 94,71	122.609	26/12/2023
41	28/11/2023	73.621	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 162,59	122.608	26/12/2023





42	28/11/2023	21.808	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.197,20	122.702	27/12/2023
43	28/11/2023	11.329	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 690,29	122.701	27/12/2023
44	29/11/2023	83.953	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 175,61	122.602	26/12/2023
45	29/11/2023	36.982	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 113,63	122.604	26/12/2023
46	29/11/2023	10.230	AJC COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 346,80	122.704	27/12/2023
47	29/11/2023	19.442	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 35,00	122.703	27/12/2023
48	30/11/2023	83.963	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 175,59	122.602	26/12/2023
49	30/11/2023	1.245	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 451,18	122.603	26/12/2023
50	30/11/2023	2.303	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	GASES MEDICINAIS	R\$ 6.150,00	122.606	26/12/2023
51	30/11/2023	1.706.554	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 584,85	120.101	01/12/2023
52	01/12/2023	8517 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 88,17	122.202	22/12/2023
53	01/12/2023	8517 - PARTE	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 295,81	122.202	22/12/2023
54	04/12/2023	1.246	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 126,77	122.603	26/12/2023
55	04/12/2023	33.075	DROGARIA LUCIREI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 204,70	122.609	26/12/2023
56	04/12/2023	70609 - PARTE	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.006,61	120.102	01/12/2023
57	06/12/2023	2.804	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.594,67	122.605	26/12/2023
58	06/12/2023	73.827	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.463,89	122.608	26/12/2023
59	06/12/2023	2.053	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 111,80	120.401	04/12/2023
60	07/12/2023	16.713	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.865,37	122.201	22/12/2023
61	11/12/2023	1.248	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 210,50	122.603	26/12/2023
62	12/12/2023	1.439	SUZILEI SANCHES NISHIKAWA MARQUES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 144,00	122.801	28/12/2023
63	13/12/2023	2.811	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.496,30	122.605	26/12/2023
64	13/12/2023	73.986	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 288,16	122.608	26/12/2023
65	14/12/2023	83.757	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 173,71	122.602	26/12/2023
66	15/12/2023	1.886	ELIARA JANE BALDUINO - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 984,00	122.204	22/12/2023
67	15/12/2023	5.493	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 67,14	122.205	22/12/2023
68	18/12/2023	1.250	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 337,93	122.603	26/12/2023
69	20/12/2023	74.138	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.891,05	122.608	26/12/2023
70	22/12/2023	38.050	MIX ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 873,80	122.601	26/12/2023
71	27/12/2023	21.782	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 620,00	122.610	26/12/2023
72	28/12/2023	36.972	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 32,17	122.604	26/12/2023
73	28/12/2023	49.906	ILHA DOS PESCADOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.016,40	122.706	27/12/2023
74	29/12/2023	1.037.880	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.422,00	122.705	27/12/2023
					R\$ 57.688,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 57.688,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 57.688,00
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, 15 de março de 2024.

