

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 01/2024

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
 VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 52.681,00
 ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE JANEIRO 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	01/11/2023	1706 - PARTE	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 688,00	10.201	02/01/2024
2	30/11/2023	15.663	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 92,70	10.202	02/01/2024
3	30/11/2023	21.834	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 117,60	10.203	02/01/2024
4	01/12/2023	1.718	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.940,00	558.675.000.000.681	02/01/2024
5	01/12/2023	21.842	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 67,50	10.203	02/01/2024
6	05/12/2023	11.399	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 484,71	10.302	03/01/2024
7	05/12/2023	21.879	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.480,00	10.301	03/01/2024
8	06/12/2023	8.798	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.071,00	10.404	04/01/2024
9	06/12/2023	21.888	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 94,65	10.401	04/01/2024
10	06/12/2023	8.261	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.913,40	10.402	04/01/2024
11	07/12/2023	8.800	LUCAS E MENDES - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 2.816,00	10.403	04/01/2024
12	07/12/2023	8.801	LUCAS E MENDES - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 5.632,00	10.405	04/01/2024
13	11/12/2023	2.087	ANDRE LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 67,80	10.903	09/01/2024
14	13/12/2023	8.826	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 200,00	11.508	15/01/2024
15	13/12/2023	8.530	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 265,76	11.502	15/01/2024
16	13/12/2023	506.649	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.660,00	10.902	09/01/2024
17	13/12/2023	506.724	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.250,00	10.902	09/01/2024
18	14/12/2023	11.456	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 265,33	11.505	15/01/2024
19	15/12/2023	15.755	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 39,80	11.506	15/01/2024
20	18/12/2023	22.024	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 196,60	11.602	16/01/2024
21	18/12/2023	8.531	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 118,80	11.601	16/01/2024
22	20/12/2023	2.821	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 6.229,72	12.503	25/01/2024
23	20/12/2023	11.500	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 542,69	11.703	17/01/2024
24	20/12/2023	1.724	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 792,00	11.701	17/01/2024
25	27/12/2023	11.551	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 247,47	12.502	25/01/2024
26	27/12/2023	74.288	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 350,07	11.501	15/01/2024
27	27/12/2023	37.222	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 162,45	12.205	22/01/2024
28	27/12/2023	37.221	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 326,64	12.205	22/01/2024
29	27/12/2023	37.223	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 268,08	12.205	22/01/2024
30	28/12/2023	22.070	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 85,80	12.603	26/01/2024
31	28/12/2023	37.230	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 231,08	12.205	22/01/2024
32	28/12/2023	37.233	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 279,60	12.205	22/01/2024
33	29/12/2023	11.567	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 274,66	12.602	26/01/2024
34	29/12/2023	16.782	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.508,00	11.504	15/01/2024
35	29/12/2023	940	CONCRETA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.974,00	11.507	15/01/2024
36	30/12/2023	37.244	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 618,49	12.205	22/01/2024
37	02/01/2024	2.829	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.186,40	12.503	25/01/2024
38	02/01/2024	3.427	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OLIBARCO LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.506,06	11.503	15/01/2024
39	03/01/2024	74.492	CESTARISUPERMERCADOS LTDA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 749,60	11.702	17/01/2024
40	03/01/2024	3.886	MURILO LOPES DA SILVA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 580,80	10.901	09/01/2024
41	04/01/2024	1.547	JESUS ARNALDO CAVICHIA E OUTRA	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 531,90	10.803	08/01/2024
42	08/01/2024	1.915	ELIARA JANE BALDUINO ME	GENÉRO ALIMENTÍCIO	R\$ 972,00	12.303	23/01/2024



43	09/01/2024	2.834	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GENÊRO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.196,21	12.503	25/01/2024
44	09/01/2024	44.487	TERESA FILHA FONTINELE - ME	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 76,58	10.801	08/01/2024
45	09/01/2024	1.039.434	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GENÊRO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.381,50	10.802	08/01/2024
46	11/01/2024	22.104	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO	R\$ 115,20	12.501	25/01/2024
47	12/01/2024	42173 - PARTE	PETECA JR COM. DE PAINEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 98,05	12.203	22/01/2024
48	18/01/2024	5.525	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.072,00	12.302	23/01/2024
49	18/01/2024	11.017	TINTAS J. C. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 138,00	12.304	23/01/2024
50	22/01/2024	11.034	TINTAS J. C. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 724,30	12.601	26/01/2024
					R\$ 52.681,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 52.681,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 52.681,00
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.

Fernandópolis/SP, 22 de março de 2024.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
 Provedor

