

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKEETING 09/2023

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 50.537,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKEETING NO MÊS DE SETEMBRO 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	28/07/2023	20.993	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 131,60	90.404	04/09/2023
2	28/07/2023	82.323	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 173,74	90.409	04/09/2023
3	28/07/2023	46	FLAVIA ALVAREZ FERREIRA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 601,17	90.607	06/09/2023
4	31/07/2023	1.178	PAULINO HARUO SATO & CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 277,25	90.405	04/09/2023
5	31/07/2023	82.372	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 427,21	90.409	04/09/2023
6	01/08/2023	36.098	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 138,80	90.406	04/09/2023
7	01/08/2023	36.104	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 159,94	90.406	04/09/2023
8	01/08/2023	82.377	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 173,50	90.409	04/09/2023
9	02/08/2023	82.391	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 175,37	90.409	04/09/2023
10	03/08/2023	82.410	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 174,97	90.409	04/09/2023
11	04/08/2023	1.179	PAULINO HARUO SATO & CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 183,22	90.405	04/09/2023
12	04/08/2023	36.137	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.358,20	90.406	04/09/2023
13	04/08/2023	82.421	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 175,43	90.409	04/09/2023
14	07/08/2023	8.371	LUCAS E MENDES - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 4.224,00	90.401	04/09/2023
15	07/08/2023	9735-PARTE	AJC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS FERNANDOPOLIS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 15,84	90.410	04/09/2023
16	07/08/2023	9735-PARTE	AJC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS FERNANDOPOLIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 83,26	90.410	04/09/2023
17	07/08/2023	82.451	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 425,39	90.409	04/09/2023
18	08/08/2023	36.154	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 397,26	90.406	04/09/2023
19	08/08/2023	82.458	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 174,73	90.409	04/09/2023
20	08/08/2023	21.052	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 189,00	92.711	27/09/2023
21	09/08/2023	82.470	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 212,77	90.409	04/09/2023
22	09/08/2023	8.449	MEGA LIGHT - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 775,00	92.713	27/09/2023
23	10/08/2023	82.489	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 199,76	90.409	04/09/2023
24	10/08/2023	10.437	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 144,60	92.710	27/09/2023
25	11/08/2023	1.184	PAULINO HARUO SATO & CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 435,54	90.405	04/09/2023
26	11/08/2023	82.502	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 177,19	90.409	04/09/2023
27	11/08/2023	1.226.939	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 295,57	90.604	06/09/2023
28	11/08/2023	99.064	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 478,09	91.104	11/09/2023
29	11/08/2023	21.114	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 720,00	92.711	27/09/2023
30	14/08/2023	82.530	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 429,31	90.409	04/09/2023
31	15/08/2023	36.203	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 266,80	90.406	04/09/2023
32	15/08/2023	36.204	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.500,12	90.406	04/09/2023
33	15/08/2023	36.205	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 423,26	90.406	04/09/2023
34	15/08/2023	82.554	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 176,91	90.409	04/09/2023
35	16/08/2023	82.566	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 172,25	90.409	04/09/2023
36	16/08/2023	10.461	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 205,91	92.710	27/09/2023
37	17/08/2023	36.217	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 55,04	90.406	04/09/2023
38	17/08/2023	82.577	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 171,75	90.409	04/09/2023
39	18/08/2023	82.599	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 172,73	90.409	04/09/2023
40	18/08/2023	568.103	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.443,28	92.802	28/09/2023
41	21/08/2023	1.187	PAULINO HARUO SATO & CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 170,69	90.405	04/09/2023
42	21/08/2023	82.627	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 425,61	90.409	04/09/2023





43	22/08/2023	36.246	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 189,41	90.406	04/09/2023
44	22/08/2023	36.253	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 119,00	90.406	04/09/2023
45	22/08/2023	82.637	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 179,21	90.409	04/09/2023
46	23/08/2023	82.654	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 174,01	90.409	04/09/2023
47	24/08/2023	82.666	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 173,94	90.409	04/09/2023
48	25/08/2023	82.676	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 175,63	90.409	04/09/2023
49	28/08/2023	16.474	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.506,77	91.502	15/09/2023
50	28/08/2023	21.187	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 50,15	92.711	27/09/2023
51	29/08/2023	2.709	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.047,76	92.610	26/09/2023
52	30/08/2023	569.655	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.282,28	92.803	28/09/2023
53	31/08/2023	271	ANTONIO CARLOS VANTI - SUCOS ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.430,00	92.708	27/09/2023
54	05/09/2023	1.013.024	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.273,50	90.411	04/09/2023
55	05/09/2023	2.716	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.654,80	92.610	26/09/2023
56	06/09/2023	44.270	ILHA DOS PESCADOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.016,40	91.102	11/09/2023
57	06/09/2023	1.426	JESUS ARNALDO CAVICHIA E OUTRA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 535,84	92.714	27/09/2023
58	12/09/2023	1.067	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 6.938,40	91.804	18/09/2023
59	12/09/2023	2.722	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.944,50	92.610	26/09/2023
60	13/09/2023	1.014.807	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.323,00	91.101	11/09/2023
61	13/09/2023	5.379	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 39,00	91.803	18/09/2023
62	14/09/2023	990.919	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 47,40	91.301	13/09/2023
63	14/09/2023	990.919	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 141,18	91.301	13/09/2023
64	15/09/2023	1.715	ELIARA JANE BALDUINO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 24,00	550.402.000.043.061	26/09/2023
65	18/09/2023	46436 - PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 2.051,71	92.805	28/09/2023
66	19/09/2023	1.015.942	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.200,60	91.802	18/09/2023
67	19/09/2023	2.726	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.144,95	92.610	26/09/2023
68	27/09/2023	1.001.191	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 161,50	92.808	28/09/2023
					R\$ 50.537,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 50.537,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 50.537,00
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, 07 de março de 2024.

