

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 08/2024
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$. R\$ 50.923,00
ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE AGOSTO 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	02/05/2024	1.750	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 360,21	80.101	01/08/2024
2	02/05/2024	1.749	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 101,90	80.101	01/08/2024
3	03/05/2024	1.772	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 182,53	80.101	01/08/2024
4	06/05/2024	1.798	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 449,87	80.101	01/08/2024
5	07/05/2024	1.815	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 179,76	80.101	01/08/2024
6	08/05/2024	1.831	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 176,86	80.101	01/08/2024
7	09/05/2024	1.842	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 181,96	80.101	01/08/2024
8	10/05/2024	1.855	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 179,58	80.101	01/08/2024
9	13/05/2024	1.876	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 823,08	80.101	01/08/2024
10	14/05/2024	1.883	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 179,78	80.101	01/08/2024
11	15/05/2024	1.885	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 179,39	80.101	01/08/2024
12	16/05/2024	1.900	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 183,10	80.101	01/08/2024
13	17/05/2024	1.904	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 179,17	80.101	01/08/2024
14	20/05/2024	1.938	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 444,92	80.101	01/08/2024
15	21/05/2024	1.941	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 728,86	80.101	01/08/2024
16	23/05/2024	1.965	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 179,94	80.101	01/08/2024
17	24/05/2024	1.971	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 177,14	80.101	01/08/2024
18	27/05/2024	1.991	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 445,41	80.101	01/08/2024
19	28/05/2024	2.004	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 179,67	80.101	01/08/2024
20	29/05/2024	2.017	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 182,59	80.101	01/08/2024
21	31/05/2024	2.026	ALVES, GATTAS E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 365,27	80.101	01/08/2024
22	18/06/2024	23.444	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA - ME	MATERIAIS DESCATÁVEIS	R\$ 1.407,70	80.202	02/08/2024
23	18/06/2024	12.925	FONTES,FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.703,72	81.301	13/08/2024
24	18/06/2024	12.925	FONTES,FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.548,70	81.301	13/08/2024
25	18/06/2024	12.925	FONTES,FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 401,18	81.301	13/08/2024
26	18/06/2024	12.925	FONTES,FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 868,00	81.301	13/08/2024
27	08/07/2024	37.085	DROGARIA LUCIEREI - LTDA	MEDICAMENTOS E DROGARIA	R\$ 162,76	80.201	02/08/2024
28	10/07/2024	37.116	DROGARIA LUCIEREI - LTDA	MEDICAMENTOS E DROGARIA	R\$ 211,26	80.201	02/08/2024
29	10/07/2024	37.115	DROGARIA LUCIEREI - LTDA	MEDICAMENTOS E DROGARIA	R\$ 36,53	80.201	02/08/2024
30	10/07/2024	2.970	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.947,30	80.203	02/08/2024
31	15/07/2024	7.055	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 117,00	81.302	13/08/2024
32	24/07/2024	8639- PARTE	MEGA LIGH-T-MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 790,80	82.301	23/08/2024
33	24/07/2024	336.569	SGOTTI E SGOTTI LTDA- SGOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 180,70	82.602	26/08/2024
34	24/07/2024	2.985	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 12.385,92	82.801	28/08/2024
35	29/07/2024	4.102	COMPANHIA UTRAGAS - S.A	GÁS DE COZINHA	R\$ 11.618,08	80.501	05/08/2024
36	06/08/2024	76.235.994	SABESP	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 9.482,36	81.501	15/08/2024
					R\$ 50.923,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS		R\$ 50.923,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS		R\$ 50.923,00
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, 05 de setembro de 2024.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Provedor

