

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 LIGTH-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 ULTRAGAS - 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

