

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 11/2024
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 52.075,61
ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE NOVEMBRO 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 | 16/08/2024 | 2.614 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 179,85 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 2 | 19/08/2024 | 2.636 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 443,01 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 3 | 20/08/2024 | 2.647 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 178,09 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 4 | 21/08/2024 | 2.660 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 180,54 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 5 | 22/08/2024 | 2.673 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 195,36 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 6 | 23/08/2024 | 2.683 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 196,18 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 7 | 26/08/2024 | 2.699 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 481,13 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 8 | 27/08/2024 | 2.710 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 191,69 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 9 | 28/08/2024 | 2.714 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 196,88 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 10 | 29/08/2024 | 2.721 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 198,46 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 11 | 30/08/2024 | 2.729 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 192,17 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 12 | 02/09/2024 | 2.746 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 480,59 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 13 | 03/09/2024 | 13.671 | FONTES, FONTES E CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 971,95 | 111.406 | 14/11/2024 |
| 14 | 03/09/2024 | 2.755 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 191,91 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 15 | 04/09/2024 | 2.762 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 196,01 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 16 | 05/09/2024 | 2.776 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 190,69 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 17 | 06/09/2024 | 2.789 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 192,90 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 18 | 09/09/2024 | 2.813 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 486,24 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 19 | 10/09/2024 | 80.231 | CESTARI SUPERMERCADOS - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 1.574,90 | 111.205 | 12/11/2024 |
| 20 | 10/09/2024 | 2.822 | ALVEZ, GATTAS E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 190,83 | 111.206 | 12/11/2024 |
| 21 | 17/09/2024 | 13.801 | FONTES, FONTES E CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 1.184,63 | 111.406 | 14/11/2024 |
| 22 | 20/09/2024 | 39.232 | MERCEARIA MJ DE SOUZA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 59,50 | 111.204 | 12/11/2024 |
| 23 | 24/09/2024 | 39.246 | MERCEARIA MJ DE SOUZA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 224,72 | 111.204 | 12/11/2024 |
| 24 | 24/09/2024 | 13.868 | FONTES, FONTES E CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 307,69 | 111.406 | 14/11/2024 |
| 25 | 25/09/2024 | 80.605 | CESTARI SUPERMERCADOS - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 1.348,38 | 111.205 | 12/11/2024 |
| 26 | 25/09/2024 | 39.255 | MERCEARIA MJ DE SOUZA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 2.357,18 | 111.204 | 12/11/2024 |
| 27 | 25/09/2024 | 39.257 | MERCEARIA MJ DE SOUZA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 2.360,20 | 111.204 | 12/11/2024 |
| 28 | 25/09/2024 | 39.256 | MERCEARIA MJ DE SOUZA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 2.259,60 | 111.204 | 12/11/2024 |
| 29 | 30/09/2024 | 80.691 | CESTARI SUPERMERCADOS - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 109,80 | 111.205 | 12/11/2024 |
| 30 | 30/09/2024 | 1.476 | PAULINO SATO E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 331,88 | 111.203 | 12/11/2024 |
| 31 | 02/10/2024 | 3.043 | FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 3.939,60 | 111.407 | 14/11/2024 |
| 32 | 04/10/2024 | 1.021 | DROGARIA SAÚDE FERNANDÓPOLIS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 450,70 | 110.703 | 07/11/2024 |
| 33 | 04/10/2024 | 1.020 | DROGARIA SAÚDE FERNANDÓPOLIS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 32,00 | 110.773 | 07/11/2024 |
| 34 | 07/10/2024 | 16934-PARTE | PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICOS E HOSP. - LTDA | ANTIBIÓTICOS | R\$ 3.877,50 | 110.602 | 06/11/2024 |
| 35 | 07/10/2024 | 1.481 | PAULINO SATO E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 297,21 | 111.203 | 12/11/2024 |
| 36 | 08/10/2024 | 9.721 | LUCAS E MENDES - ME | MATERIAL MÉDICO | R\$ 336,00 | 110.702 | 07/11/2024 |
| 37 | 14/10/2024 | 1.490 | PAULINO SATO E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 367,84 | 111.203 | 12/11/2024 |
| 38 | 15/10/2024 | 7.286 | FERNANGELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELO - EIRELI | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 162,00 | 111.201 | 12/11/2024 |
| 39 | 21/10/2024 | 1.032 | DROGARIA SAÚDE FERNANDÓPOLIS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 239,90 | 110.703 | 07/11/2024 |
| 40 | 21/10/2024 | 1.495 | PAULINO SATO E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 412,54 | 111.203 | 12/11/2024 |
| 41 | 28/10/2024 | 1.504 | PAULINO SATO E CIA - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 318,25 | 111.203 | 12/11/2024 |
| 42 | 31/10/2024 | 65966 - PARTE | ILHA DOS PESCADOS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 270,00 | 110.701 | 07/11/2024 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|------------|
| 43 | 01/11/2024 | 1.040 | DROGARIA SAÚDE FERNANDÓPOLIS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 128,80 | 111.404 | 14/11/2024 |
| 44 | 04/11/2024 | 82 | ULTRAGAZBIZUTI - LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 1.596,00 | 111.202 | 12/11/2024 |
| 45 | 05/11/2024 | 1.096.791 | CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 1.818,90 | 110.401 | 04/11/2024 |
| 46 | 05/11/2024 | 5.031 | ULTRAGAZ | GÁS DE COZINHA | R\$ 9.406,48 | 111.102 | 11/11/2024 |
| 47 | 05/11/2024 | 2.024.108.307.685 | SABESP | SANEAMENTO BÁSICO | R\$ 4.527,26 | 111.401 | 14/11/2024 |
| 48 | 05/11/2024 | 385 | SUZELI SANCHES NISHIKAWA MARQUES | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 160,00 | 111.801 | 18/11/2024 |
| 49 | 07/11/2024 | 66.351 | ILHA DOS PESCADOS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 299,60 | 111.402 | 14/11/2024 |
| 50 | 11/11/2024 | 47.422 | PETECA JR COM. DE PAINEIS LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 650,00 | 111.405 | 14/11/2024 |
| 51 | 12/11/2024 | 1.197.479 | JBS - S.A | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 895,00 | 551.893.000.055.718 | 06/11/2024 |
| 52 | 06/11/2024 | 1.331.945 | P.S.G INDUSTRIA E COMÉRCIO- LTDA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 246,35 | 553.371.000.005.888 | 06/11/2024 |
| 53 | 06/11/2024 | 1.331.946 | P.S.G INDUSTRIA E COMÉRCIO - LTDA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 2.219,52 | 553.371.000.005.888 | 06/11/2024 |
| 54 | 12/11/2024 | 1.098.388 | CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | R\$ 1.771,20 | 111.101 | 11/11/2024 |
| | | | | | R\$ 52.075,61 | | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$0,00 |
| TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS | R\$ 52.075,61 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | R\$ 52.075,61 |
| 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 dezembro de 2024.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
PROVEDOR

