

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 10/2024**
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER**
**VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ . 49.359,00**
**ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES**

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE OUTUBRO 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	09/05/2024	9.148	CASA DOS PARAFUSOS-FERNANDOPOLIS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 339,97	100.306	03/10/2024
2	03/07/2024	2.286	ALVES GATTAS E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 8.241,26	100.307	03/10/2024
3	14/08/2024	21.435	MARTINEZ E MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 164,00	100.203	02/10/2024
4	14/08/2024	16.871	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 199,90	100.202	02/10/2024
5	14/08/2024	23.896	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAIS DESCARTAVÉIS	R\$ 850,00	100.201	02/10/2024
6	14/08/2024	13.471	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 897,88	100.301	03/10/2024
7	15/08/2024	79.604	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.542,65	100.302	03/10/2024
8	15/08/2024	38.964	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.305,64	100.305	03/10/2024
9	19/08/2024	23.925	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAIS DESCARTAVÉIS	R\$ 1.514,80	100.201	02/10/2024
10	26/08/2024	23.955	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAIS DESCARTAVÉIS	R\$ 442,50	100.201	02/10/2024
11	27/08/2024	23.968	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAIS DESCARTAVÉIS	R\$ 1.642,81	100.201	02/10/2024
12	10/09/2024	39.158	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 8.723,63	100.305	03/10/2024
13	10/09/2024	3.384.563	TRAVAGIN & TRAVAGIN - LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 445,88	101.003	10/10/2024
14	11/09/2024	39.166	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 259,61	100.305	03/10/2024
15	11/09/2024	13.750	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 772,20	101.101	11/10/2024
16	11/09/2024	3.021	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.064,76	102.203	22/10/2024
17	12/09/2024	9.650	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 116,00	101.404	14/10/2024
18	12/09/2024	9.269	CASA DOS PARAFUSOS-FERNANDOPOLIS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 663,68	101.703	17/10/2024
19	13/09/2024	24148 - PARTE	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE COPA/COZINHA	R\$ 1.300,94	101.406	14/10/2024
20	16/09/2024	24.153	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE COPA/COZINHA	R\$ 145,38	102.202	22/10/2024
21	18/09/2024	3.032	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.568,50	102.203	22/10/2024
22	05/10/2024	202.497.050.270	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.481,69	101.501	15/10/2024
23	07/10/2024	4.735	COMPANHIA ULTRAGAZ S. A	GÁS DE COZINHA	R\$ 7.675,32	101.405	14/10/2024
					<b>R\$ 49.359,00</b>		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 49.359,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 49.359,00
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	<b>R\$ 0,00</b>

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 novembro de 2024.

**MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER**  
PROVEDOR

