

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-FERNANDÓPOLIS	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 FERNANDÓPOLIS 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-FERNANDÓPOLIS	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
					R\$ 49.359,00		

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	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, 05 de novembro de 2024.

