

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 09/2024

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$. R\$ 48.398,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE SETEMBRO 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	11/06/2024	8626-PARTE	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.248,84	91.901	19/09/2024	
2	10/07/2024	9.411	LUCAS E MENDES - ME	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.696,00	90.601	05/09/2024	
3	16/07/2024	23.639	FERATA LTDA-ME	MATERIAIS DESCARTAVÉIS	R\$ 1.821,20	91.904	19/09/2024	
4	16/07/2024	23.637	FERATA LTDA-ME	MATERIAIS DESCARTAVÉIS	R\$ 202,80	91.904	19/09/2024	
5	16/07/2024	13.170	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 456,47	91.903	19/09/2024	
6	23/07/2024	13.238	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.034,56	91.903	19/09/2024	
7	29/07/2024	23.716	FERATA LTDA-ME	MATERIAIS DESCARTAVÉIS	R\$ 992,00	91.904	19/09/2024	
8	30/07/2024	13.318	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.095,13	91.903	19/09/2024	
9	31/07/2024	2.572	ANTONIO R. DE BRITO NETO	LOCAÇÃO DE GAZES MEDICINAIS	R\$ 1.600,00	91.101	11/09/2024	
10	02/08/2024	8644-PARTE	MEGA LIGHT- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 901,68	91.901	19/09/2024	
11	06/08/2024	13.389	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 890,36	92.603	26/09/2024	
12	13/08/2024	45.741	PETECA JR COM. DE PAINEIS - LTDA ME	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 450,00	93.003	30/09/2024	
13	15/08/2024	2.998	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.522,46	91.902	19/09/2024	
14	16/08/2024	9.572	LUCAS E MENDES - ME	ULTENSÍLIOS	R\$ 4.400,00	91.906	19/09/2024	
15	20/08/2024	3.003	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.787,80	91.902	19/09/2024	
16	20/08/2024	13.524	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 931,67	92.603	26/09/2024	
17	23/08/2024	339.069	SGOTTI E SGOTTI LTDA - SGOTTI	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.066,06	92.001	20/09/2024
18	24/08/2024	13.601	STARVOX ÁUDIO E VÍDEO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 432,75	92.301	23/09/2024	
19	27/08/2024	4.339	CIA ULTRAGAZ S A	GÁS DE COZINHA	R\$ 4.777,12	90.201	02/09/2024	
20	27/08/2024	3.012	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.746,20	91.001	10/09/2024	
21	27/08/2024	13.597	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 738,31	92.603	26/09/2024	
22	27/08/2024	339.354	SGOTTI E SGOTTI LTDA - SGOTTI	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 393,20	92.704	27/09/2024
23	27/08/2024	339.351	SGOTTI E SGOTTI LTDA - SGOTTI	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 178,30	92.703	27/09/2024
24	27/08/2024	339.358	SGOTTI E SGOTTI LTDA - SGOTTI	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 191,60	92.702	27/09/2024
25	29/08/2024	62.746	ILHA DOS PESCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 334,60	90.502	05/09/2024	
26	29/08/2024	122	JESUS ARNALDO CAVICCHIA E OUTRA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 290,00	91.003	10/09/2024	
27	29/08/2024	17499 - PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	MATERIAIS DESCARTAVÉIS	R\$ 305,77	92.602	26/09/2024	
28	30/08/2024	2.595	ANTONIO R. DE BRITO NETO	LOCAÇÃO DE CILINDROS	R\$ 1.600,00	91.905	19/09/2024	
29	03/09/2024	250	SUZELI SANCHES NISHIKAWA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 170,00	91.002	10/09/2024	
30	05/09/2024	63.105	MARQUES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 669,20	91.701	17/09/2024	
31	05/09/2024	86.884.804	SABESP SERVIÇO DE ÁGUA E/ OU ESGOTOS	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.473,92	92.304	23/09/2024	
					R\$ 48.398,00			

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 48.398,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 48.398,00
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 outubro de 2024.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

Provedor

