

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 04/2025

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 46.736,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE ABRIL DE 2025							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03/02/2025	25.480	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 504,00	41.604	16/04/2025
2	06/02/2025	25.509	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA	UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS	R\$ 1.360,00	41.703	17/04/2025
3	10/02/2025	25.592	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 223,00	41.604	16/04/2025
4	17/02/2025	2.521	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.000,00	41.404	14/04/2025
5	22/02/2025	25.708	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA	UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS	R\$ 1.360,00	41.703	17/04/2025
6	22/02/2025	25.613	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA	UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS	R\$ 1.915,31	41.703	17/04/2025
7	24/02/2025	25.719	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA	UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS	R\$ 2.044,40	41.604	16/04/2025
8	24/02/2025	25.718	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA	UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS	R\$ 222,00	41.604	16/04/2025
9	06/03/2025	9.399	CASA DOS PARAFUSOS FERNANDÓPOLIS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 336,96	41.602	16/04/2025
10	10/03/2025	1.610	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 439,04	41.601	16/04/2025
11	10/03/2025	25.873	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA	UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS	R\$ 1.360,00	41.604	16/04/2025
12	10/03/2025	25.874	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA	UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS	R\$ 648,60	41.703	17/04/2025
13	11/03/2025	2.294	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.500,00	41.002	10/04/2025
14	11/03/2025	10.174	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE COPA/COZINHA	R\$ 2.420,00	41.402	14/04/2025
15	11/03/2025	10.175	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 6.656,50	41.403	14/04/2025
16	11/03/2025	15.370	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 966,87	41.606	16/04/2025
17	17/03/2025	1.615	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 539,44	41.601	16/04/2025
18	21/03/2025	40.445	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 63,20	41.603	16/04/2025
19	21/03/2025	40.444	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 128,21	41.603	16/04/2025
20	24/03/2025	1.620	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 323,78	41.601	16/04/2025
21	26/03/2025	18.090- PARTE	BRISA EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS	R\$ 877,30	41.605	16/04/2025
22	31/03/2025	1.629	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 435,28	41.601	16/04/2025
23	31/03/2025	40.493	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.485,38	41.603	16/04/2025
24	31/03/2025	40.492	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.356,80	41.603	16/04/2025
25	02/04/2025	40.527	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 32,28	41.603	16/04/2025
26	03/04/2025	73.899	ILHA DOS PESCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 306,60	41.001	10/04/2025
27	07/04/2025	202.534.759.900	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P - SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.527,26	41.501	15/04/2025
28	07/04/2025	6.454	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	GÁS DE COZINHA	R\$ 7.703,79	41.401	14/04/2025
					R\$ 46.736,00		
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO							
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$0,00			
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS				R\$46.736,00			
DESPESAS PAGAS NO MÊS				R\$46.736,00			



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 maio de 2025.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
PROVEDOR

