

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 02/2025
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 47.647,88
ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE FEVEREIRO 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	04/12/2024	3.090 - PARTE	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.025,02	21.205	12/02/2025
2	06/11/2024	3.067	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.628,45	21.205	12/02/2025
3	12/11/2024	24.648	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 54,00	21.206	12/02/2025
4	14/11/2024	24.682	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 103,90	21.206	12/02/2025
5	14/11/2024	24.681	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA - ME	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 690,00	21.206	12/02/2025
6	19/11/2024	24.787	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA - ME	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 111,50	21.206	12/02/2025
7	19/11/2024	24.786	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	R\$ 142,42	21.206	12/02/2025
8	26/11/2024	24.860	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 99,50	21.206	12/02/2025
9	22/11/2024	24.816	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA - ME	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 927,70	21.206	12/02/2025
10	26/11/2024	24.859	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA - ME	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 2.504,50	21.206	12/02/2025
11	28/11/2024	9.914	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 357,00	21.203	12/02/2025
12	28/11/2024	9.915	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 714,00	21.203	12/02/2025
13	28/11/2024	9.913	LUCAS E MENDES - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	R\$ 6.600,00	21.203	12/02/2025
14	02/12/2024	9.922	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 7.051,00	21.203	12/02/2025
15	03/12/2024	14.507	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 362,94	22.602	26/02/2025
16	04/12/2024	3.090	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.955,95	21.205	12/02/2025
17	11/12/2024	14.592	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 27,45	22.602	26/02/2025
18	12/12/2024	9.943	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 484,00	21.203	12/02/2025
19	17/12/2024	14.633	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 593,89	22.602	26/02/2025
20	18/12/2024	3.105	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.584,19	22.402	24/02/2025
21	24/12/2024	14.726	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 751,50	22.602	26/02/2025
22	27/12/2024	14.744	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 879,59	22.602	26/02/2025
23	27/12/2024	24.140	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR- EIRELI - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALARES	R\$ 160,00	21.301	13/02/2025
24	07/01/2025	2.463	ANDRÉ LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 471,80	21.202	12/02/2025
25	08/01/2025	14.828	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 840,53	22.602	26/02/2025
26	08/01/2025	24161	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR- EIRELI - EPP	MATERIAL PARA LABORATORIO	R\$ 116,80	21.302	13/02/2025
27	17/01/2025	7.546	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 160,00	21.001	06/02/2025
28	27/01/2025	553	SUZELI SANCHES NISHIKAWA MARQUES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 180,00	20.302	03/02/2025
29	28/01/2025	2.485	ANDRÉ LEMES MARTINS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 549,30	22.703	27/02/2025
30	28/01/2025	2.247	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 690,00	22.701	27/02/2025
31	29/01/2025	70.365	ILHA DOS PESCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 278,60	20.601	06/02/2025



32	31/01/2025	1.086	DROGARIA SAÚDE FERNANDÓPOLIS - LTDA	MEDICAMENTOS MATERIAL DE COPA/COZINHA	R\$ 261,70 R\$ 1.358,45	21.201	12/02/2025
33	11/02/2025	17.955	BRISA EMBALAGENS E DESCARTAVÉIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.375,00	22.604	26/02/2025
34	17/02/2025	6.002	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 557,20	22.702	26/02/2025
35	19/02/2025	71.424	ILHA DOS PESCADOS LTDA				27/02/2025
					R\$ 47.647,88		
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO							
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 0,00		
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS						47.647,88	
DESPESAS PAGAS NO MÊS						47.647,88	
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						0	

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, 10 de março de 2025.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
PROVEDOR

