

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 03/2025

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 47.706,97

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE MARÇO 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	10/12/2024	25.056	COMERCIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAIS DE COPA E	R\$ 187,37	30.702	07/03/2025
2	17/12/2024	25.109	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DESCARTAVÉIS	R\$ 119,30	30.702	07/03/2025
3	23/12/2024	25.136	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DESCARTAVÉIS	R\$ 1.725,00	30.702	07/03/2025
4	27/12/2024	3.114 - PARTE	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.859,62	30.704	07/03/2025
5	03/01/2025	25.173	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DESCARTAVÉIS	R\$ 2.077,25	30.702	07/03/2025
6	07/01/2025	82.597	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 479,97	30.705	07/03/2025
7	08/01/2025	9.980	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 6.286,00	30.604	06/03/2025
8	17/01/2025	82.782	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 174,93	30.705	07/03/2025
9	21/01/2025	9.995	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.815,00	30.604	06/03/2025
10	22/01/2025	9.996	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.455,00	30.604	06/03/2025
11	22/01/2025	9.998	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.450,00	30.604	06/03/2025
12	23/01/2025	10.008	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 265,50	30.604	06/03/2025
13	03/02/2025	3.639	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OLIBARCO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.428,75	30.701	07/03/2025
14	07/02/2025	555.468	SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 696,68	30.707	07/03/2025
15	07/02/2025	8.727	MEGA LIGTH - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 2.137,75	30.602	06/03/2025
16	18/02/2025	241.513.189	NEOENERGIA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.399,33	30.502	05/03/2025
17	19/02/2025	3.921	CRISTAL VIDRO ESQUADRIAS DE ALUMINO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 400,00	30.601	06/03/2025
18	20/02/2025	615	SUZELI SANCHES NISHIKAWA MARQUES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 264,00	30.706	07/03/2025
19	24/02/2025	6.007	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 825,00	30.603	06/03/2025
20	24/02/2025	6.070	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	GÁS DE COZINHA	R\$ 8.892,32	30.503	05/03/2025
21	25/02/2025	14759	CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 790,00	30.501	05/03/2025
22	26/02/2025	247	ULTRAGAZBIZUTI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.601,00	30.703	07/03/2025
23	27/02/2025	71.819	ILHA DOS PESCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 577,20	30.605	06/03/2025
					R\$ 47.906,97		
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO							
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$0,00		
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS					R\$47.906,97		
DESPESAS PAGAS NO MÊS					R\$47.906,97		
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, 10 de abril de 2025.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
PROVEDOR

