

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 06/2025

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 45.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE JUNHO 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	15/04/2025	84.400	CESTARI SUPERMERCADOS - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.963,22	60.403	04/06/2025
2	06/05/2025	26.499	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.775,00	60.504	05/06/2025
3	14/05/2025	471.270	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.149,50	61.103	05/06/2025
4	09/05/2025	26.551	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 186,40	60.906	09/06/2025
5	09/05/2025	26.561	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 497,00	60.906	09/06/2025
6	12/05/2025	26.564	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 380,80	61.102	11/06/2025
7	13/05/2025	2.381	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.500,00	61.201	12/06/2025
8	13/05/2025	15.800	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.134,78	62.301	23/06/2025
9	15/05/2025	40.780	MERCEARIA MJ DE SOUZA - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.195,80	62.302	23/06/2025
10	15/05/2025	40.781	MERCEARIA MJ DE SOUZA - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.479,50	62.302	23/06/2025
11	21/05/2025	15.856	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.165,87	62.301	23/06/2025
12	23/05/2025	40.828	MERCEARIA MJ DE SOUZA - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 172,68	62.302	23/06/2025
13	26/05/2025	1.152	DROGARIA SAÚDE FERNANDÓPOLIS - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 129,80	60.503	05/06/2025
14	26/05/2025	1.152	DROGARIA SAÚDE FERNANDÓPOLIS - LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 219,36	60.503	05/06/2025
15	27/05/2025	15.889	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 977,98	62.602	26/06/2025
16	28/05/2025	13.913	TINTAS J. C. LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 2.275,61	60.905	09/06/2025
17	28/05/2025	76.839	ILHA DOS PESCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 322,00	60.501	05/06/2025
18	02/06/2025	852	SUZILEI SANCHES NISHIKAWA MARQUES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 200,00	60.902	09/06/2025
19	02/06/2025	3.707	COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS OLIBARCO LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.049,33	62.306	23/06/2025
20	03/06/2025	646.008	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.259,26	61.001	10/06/2025
21	04/06/2025	448	ULTRAGAZBIZUTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.314,00	61.101	11/06/2025
22	04/06/2025	3.223	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.717,40	62.604	26/06/2025
23	09/06/2025	867	SUZILEI SANCHES NISHIKAWA MARQUES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 200,00	62.401	24/06/2025
24	10/06/2025	40.948	MERCEARIA MJ DE SOUZA - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 545,06	62.603	26/06/2025
25	10/06/2025	40.950 - PARTE	MERCEARIA MJ DE SOUZA - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.295,06	62.603	26/06/2025
26	11/06/2025	77.511	ILHA DOS PESCADOS - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 644,00	61.802	18/06/2025
27	11/06/2025	3.229	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.992,59	62.604	26/06/2025
28	13/06/2025	477	ULTRAGAZBIZUTI - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 636,00	62.403	24/06/2025
29	17/06/2025	77.755	ILHA DOS PESCADOS - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 322,00	62.601	26/06/2025
30	17/06/2025	483	ULTRAGAZBIZUTI - LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 800,00	62.403	24/06/2025
					R\$ 45.500,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$45.500,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$45.500,00
SALDO PARA APPLICAÇÃO 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, 02 de julho de 2025.

**MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
PROVEDOR**

