

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 10/2025

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 44.589,55

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE OUTUBRO 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	03/09/2025	507.662	DISTRIBUIDORA E IMP IRMÃOS AVELINO S. A.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 450,05	100.101	01/10/2025
2	04/09/2025	25.496	W. A. N. LOPES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 495,00	100.201	02/10/2025
3	27/08/2025	3.286	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 6.369,75	100.601	06/10/2025
4	03/09/2025	63.292	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.157,60	100.601	06/10/2025
5	17/09/2025	3.304	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 7.263,48	100.601	06/10/2025
6	10/09/2025	3.300	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.171,83	100.601	06/10/2025
7	26/09/2025	695	ULTRAGAZBIZUTI - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.675,00	100.603	06/10/2025
8	25/09/2025	83.615	ILHA DOS PESCADOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 320,00	100.602	06/10/2025
9	22/07/2025	85.926	CESTARI SUPERMERCADOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.375,32	100.701	07/10/2025
10	29/07/2025	86.037	CESTARI SUPERMERCADOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 183,30	100.701	07/10/2025
11	07/08/2025	86.229	CESTARI SUPERMERCADOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.555,00	100.701	07/10/2025
12	06/08/2025	16.322	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 79,20	100.702	07/10/2025
13	06/08/2025	16.326	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 724,30	100.702	07/10/2025
14	06/08/2025	16.315	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 646,33	100.702	07/10/2025
15	12/08/2025	16.349	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 641,51	100.702	07/10/2025
16	19/08/2025	16.403	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 804,72	100.702	07/10/2025
17	26/08/2025	16.437	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 784,68	100.702	07/10/2025
18	02/09/2025	16.472	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 825,54	100.702	07/10/2025
19	12/08/2025	27.526	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERRATA - LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 331,80	100.801	08/10/2025
20	03/09/2025	27.719	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERRATA - LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 444,79	100.801	08/10/2025
21	04/09/2025	27.737	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERRATA - LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 522,00	100.801	08/10/2025
22	08/09/2025	27.746	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERRATA - LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 111,00	100.801	08/10/2025
23	02/10/2025	84.106	ILHA DOS PESCADOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 306,60	100.901	09/10/2025
24	09/09/2025	10.849	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 443,75	100.902	09/10/2025
25	09/09/2025	16.514	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 789,21	100.903	09/10/2025
26	03/09/2025	41530 - PARTE	MERCEARIA MJ DE SOUZA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.117,73	100.001	10/10/2025
					R\$ 44.589,55		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$44.589,55
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$44.589,55
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 novembro de 2025.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

PROVEDOR

