

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 12/2025

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: 52.453,90

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE DEZEMBRO 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	24/11/2025	1.146	SUZILEI SANCHES NISHIKAWA MARQUES	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$170,00	120.101	01/12/2025
2	25/11/2025	87.818	ILHA DOS PESCADOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.003,80	120.203	02/12/2025
3	15/10/2025	3.329	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$6.499,88	120.102	02/12/2025
4	24/11/2025	831	ULTRAGAZBIZUTI - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.380,00		02/12/2025
5	05/11/2025	528.178	DISTRIBUIDORA E IMP IRMÃOS AVELINO S. A.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$533,70	120.301	03/12/2025
6	29/11/2025	670.122	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$2.210,82	120.801	08/12/2025
7	25/11/2025	18.802	BRISA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$1.862,03		09/12/2025
8	19/11/2025	11.116	LUCAS E MENDES - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$5.441,40	120.901	09/12/2025
9	01/09/2025	1.805	PAULINO HARUO SATO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$416,92	121.101	11/12/2025
10	08/09/2025	1.813	PAULINO HARUO SATO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$605,83	121.101	11/12/2025
11	15/09/2025	1.817	PAULINO HARUO SATO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$405,59	121.101	11/12/2025
12	22/09/2025	1.822	PAULINO HARUO SATO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$589,97	121.101	11/12/2025
13	29/09/2025	1.831	PAULINO HARUO SATO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$584,66	121.101	11/12/2025
14	06/10/2025	1.841	PAULINO HARUO SATO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.083,58	121.101	11/12/2025
15	14/10/2025	1.852	PAULINO HARUO SATO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$659,29	121.101	11/12/2025
16	20/10/2025	1.858	PAULINO HARUO SATO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$492,31	121.101	11/12/2025
17	27/10/2025	1.871	PAULINO HARUO SATO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$577,70	121.101	11/12/2025
18	01/09/2025	5.559	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$641,48	121.102	11/12/2025
19	02/09/2025	5.668	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$240,76	121.102	11/12/2025
20	03/09/2025	5.676	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$256,39	121.102	11/12/2025
21	04/09/2025	5.684	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$293,77	121.102	11/12/2025
22	05/09/2025	5.702	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$240,67	121.102	11/12/2025
23	08/09/2025	5.724	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$685,66	121.102	11/12/2025
24	09/09/2025	5.732	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$238,39	121.102	11/12/2025
25	10/09/2025	5.740	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$245,70	121.102	11/12/2025
26	11/09/2025	5.748	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$241,73	121.102	11/12/2025
27	12/09/2025	5.758	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$242,01	121.102	11/12/2025
28	15/09/2025	5.785	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$576,04	121.102	11/12/2025
29	16/09/2025	5.804	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$360,80	121.102	11/12/2025
30	17/09/2025	5.809	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$241,40	121.102	11/12/2025
31	19/09/2025	5.829	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$242,23	121.102	11/12/2025
32	19/09/2025	5.830	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$241,72	121.102	11/12/2025
33	22/09/2025	5.857	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$696,17	121.102	11/12/2025
34	23/09/2025	5.861	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$236,56	121.102	11/12/2025
35	24/09/2025	5.868	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$243,16	121.102	11/12/2025
36	26/09/2025	5.888	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$485,89	121.102	11/12/2025
37	29/09/2025	5.914	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$686,04	121.102	11/12/2025
38	30/09/2025	5.925	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$241,14	121.102	11/12/2025
39	01/10/2025	5.929	ALVES, GATTAS & CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$240,86	121.102	11/12/2025
40	22/10/2025	16.738	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$941,07	121.203	12/12/2025
41	09/09/2025	16.624	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$769,09	121.203	12/12/2025
42	14/10/2025	16.709	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$676,42	121.203	12/12/2025
43	14/11/2025	25.832	W. A. N. LOPES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.064,00	121.201	12/12/2025
44	12/11/2025	2.630	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ - LOLI E LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.440,00	121.202	12/12/2025
45	14/11/2025	50.449	SA RIO PRETO COM. ARTIGOS PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$1.817,00	121.501	15/12/2025
46	09/12/2025	88.907	ILHA DOS PESCADOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$334,60	121.601	16/12/2025
47	08/12/2025	865	ULTRAGAZBIZUTI - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.837,80		16/12/2025
48	02/12/2025	13.694	ALL COMÉRCIO E INDÚSTRIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$2.382,60	121.701	17/12/2025

49	22/10/2025	3.333	FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$5.892,04	122.203	22/12/2025
50	05/11/2025	11.068	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$2.490,00	122.202	22/12/2025
51	01/12/2025	11179 - PARTE	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$473,23	122.201	22/12/2025
					R\$ 52.453,90		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$52.453,90
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$52.453,90
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, 12 de janeiro de 2026.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
PROVEDOR

