

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKEETING 01/2026

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: 44.004,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKEETING NO MÊS DE JANEIRO DE 2026							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/12/2025	90.368	ILHA DOS PESCADOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.003,80	10.603	06/01/2026
2	09/12/2025	25.965	W. A. N. LOPES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$993,00	10.601	06/01/2026
3	18/11/2025	87.938	CESTARI SUPERMERCADOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$3.343,57	10.801	08/01/2026
4	09/12/2025	16.919	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$791,84	10.802	08/01/2026
5	19/11/2025	16.853	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$796,84	10.802	08/01/2026
6	25/11/2025	16.871	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$913,20	10.802	08/01/2026
7	03/12/2025	16.891	FONTES, FONTES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$737,42	10.802	08/01/2026
8	13/11/2025	28.442	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$273,00	10.803	08/01/2026
9	19/11/2025	28.486	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$304,00	10.803	08/01/2026
10	19/11/2025	3.357	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$5.755,09	10.804	08/01/2026
11	26/11/2025	3.360	FRAGA COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA - LTDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.946,57	10.804	08/01/2026
12	10/12/2025	2.676	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ - LOLI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$2.400,00	10.901	09/01/2026
13	10/12/2025	42.175	MERCEARIA MJ DE SOUZA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$2.284,85	10.902	09/01/2026
14	11/12/2025	19 - PARTE	EXD ALIMENTOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$4.989,14	11.203	12/01/2026
15	12/12/2025	24	EXD ALIMENTOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$806,10	11.202	12/01/2026
16	05/01/2025	2.945	RODRIGO HISASHI IKEDA E OUTRO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$170,00	11.201	12/01/2026
17	03/11/2025	6.219	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$675,77	11.204	12/01/2026
18	04/11/2025	6.234	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$240,03	11.204	12/01/2026
19	05/11/2025	6.244	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$241,93	11.204	12/01/2026
20	06/11/2025	6.252	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$233,01	11.204	12/01/2026
21	07/11/2025	6.261	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$241,54	11.204	12/01/2026
22	10/11/2025	6.294	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$679,71	11.204	12/01/2026
23	11/11/2025	6.304	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$236,97	11.204	12/01/2026
24	12/11/2025	6.309	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$240,25	11.204	12/01/2026
25	13/11/2025	6.317	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$239,85	11.204	12/01/2026
26	14/11/2025	6.327	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$300,68	11.204	12/01/2026
27	17/11/2025	6.341	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$840,21	11.204	12/01/2026
28	18/11/2025	6.350	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$236,85	11.204	12/01/2026
29	19/11/2025	6.358	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$240,59	11.204	12/01/2026
30	21/11/2025	6.375	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$472,22	11.204	12/01/2026
31	24/11/2025	6.410	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$229,29	11.204	12/01/2026
32	24/11/2025	6.409	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$599,68	11.204	12/01/2026
33	25/11/2025	6.418	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$238,31	11.204	12/01/2026
34	26/11/2025	6.428	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$237,46	11.204	12/01/2026
35	27/11/2025	6.432	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$241,22	11.204	12/01/2026
36	28/11/2025	6.434	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$232,34	11.204	12/01/2026
37	01/12/2025	6.481	ALVES, GATTAS E CIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$661,34	11.204	12/01/2026
38	03/11/2025	1.874	PAULINO SATO E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$598,03	11.205	12/01/2026
39	10/11/2025	1.880	PAULINO SATO E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$298,36	11.205	12/01/2026
40	17/11/2025	1.891	PAULINO SATO E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$620,58	11.205	12/01/2026
41	24/11/2025	1.897	PAULINO SATO E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$648,70	11.205	12/01/2026
42	01/12/2025	1.905	PAULINO SATO E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$626,61	11.205	12/01/2026
43	08/12/2025	1.913	PAULINO SATO E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$683,25	11.205	12/01/2026
44	15/12/2025	1.918	PAULINO SATO E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$536,59	11.205	12/01/2026
45	22/12/2025	1.919	PAULINO SATO E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$326,21	11.205	12/01/2026
46	29/11/2025	1.923	PAULINO SATO E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$503,26	11.205	12/01/2026
47	17/12/2025	26.006	W. A. N. LOPES E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$435,00	11.401	14/01/2026
48	19/12/2025	50.871	AS RIO PRETO COM. ARTIGOS PAPELARIA - LT-ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$87,60	11.901	19/01/2026



49	19/12/2025	28.774	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA - LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$360,00	11.903	19/01/2026
50	13/01/2026	91.193	ILHA DOS PESCADOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$334,60	12.001	20/01/2026
51	12/01/2026	2.973	RODRIGO HISASHI IKEDA E OUTRO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$180,00	12.002	20/01/2026
52	12/01/2026	1.934	PAULINO SATO E CIA - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$592,54	12.102	21/01/2026
53	22/12/2025	39	EXD ALIMENTOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.644,50	12.101	21/01/2026
54	22/12/2025	40 - PARTE	EXD ALIMENTOS - LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$460,50	12.201	22/10/2026
					R\$ 44.004,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$44.004,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$44.004,00
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, 31 de março de 2026.

**MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
PROVEDOR**

