

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 07/2026

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 43.323,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE JULHO 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	06/07/2026	10.150	RODRIGO JOSE DE ATAYDE BEBIDAS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.128,75	80.502	05/08/2026
2	06/07/2026	2.315	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$394,09	80.501	05/08/2026
3	07/07/2026	3.006	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.230,00	80.601	06/08/2026
4	13/07/2026	2.329	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$532,64	21.201	12/08/2026
5	20/07/2026	92.319	CESTARI - SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$379,90	91.901	19/08/2026
6	20/07/2026	2.339	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$465,14	81.902	19/08/2026
7	22/07/2026	92.344	CESTARI - SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$3.543,40	82.102	21/08/2026
8	22/07/2026	17.605	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$948,24	82.101	21/08/2026
9	27/07/2026	699.824	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$5.583,72	80.301	03/08/2026
10	27/07/2026	1.396	ULTRAGAZBIZUTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$90,00	80.303	03/08/2026
11	27/07/2026	75	DISTRIBUIDORA SOUSA SUPER FRIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$489,72	81.001	10/08/2026
12	27/07/2026	2.267	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$2.590,85	81.401	14/08/2026
13	27/07/2026	2.350	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$253,58	82.601	26/08/2026
14	28/07/2026	11.178	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	GÁS DE COZINHA	R\$10.025,91	80.302	03/08/2026
15	28/07/2026	105.815	ILHA DOS PESCADORES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$334,60	80.401	04/08/2026
16	29/07/2026	92.462	CESTARI - SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$86,80	82.802	28/08/2026
17	29/07/2026	92.461	CESTARI - SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.099,02	82.801	28/08/2026
18	07/08/2026	2.566	DROGARIA MODERNA FERNANDÓPOLIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$158,33	82.501	25/08/2026
19	08/08/2026	701.399	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$6.552,23	82.001	20/08/2026
20	11/08/2026	107.088	ILHA DOS PESCADORES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$669,20	81.801	18/08/2026
21	11/08/2026	2.574	DROGARIA MODERNA FERNANDÓPOLIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$433,80	82.501	25/08/2026
22	13/08/2026	348.151	ESPANHA ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$757,16	82.701	27/08/2026
23	18/08/2026	90	DISTRIBUIDORA SOUSA SUPER FRIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$682,59	82.502	25/08/2026
24	18/08/2026	2.582	DROGARIA MODERNA FERNANDÓPOLIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$209,79	82.501	25/08/2026
25	21/08/2026	33.271	SP COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAIS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$316,72	1	24/08/2026
26	24/08/2026	1.215.682	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$1.528,20	1	24/08/2026
27	09/09/2026	NFS - 264	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$2.838,62	1	31/08/2026
					R\$ 43.323,00		



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$43.323,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$43.323,00
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, 25 de Setembro de 2026.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
PROVEDOR

