

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 03/2026

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 45.247,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE MARÇO 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	17/10/2025	28.201	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 13,50	31902	19/03/2026
2	19/12/2025	141 PARTE	EXD ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.141,06	32.301	23/03/2026
3	06/01/2026	56 PARTE	EXD ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$2.131,53	30.502	05/03/2026
4	13/01/2026	17.013	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.212,15	30.504	05/03/2026
5	14/01/2026	70 PARTE	EXD ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.760,79	31.601	16/03/2026
6	21/01/2026	82 PARTE	EXD ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.037,85	32302	23/03/2026
7	28/01/2026	95	EXD ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.410,62	30201	02/03/2026
8	28/01/2026	95 PARTE	EXD ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$2.410,63	30.202	02/03/2026
9	29/01/2026	17.074	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$991,91	30.504	05/03/2026
10	02/02/2026	2.734	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$940,00	30.402	04/03/2026
11	02/02/2026	1.969	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$842,40	30.503	05/03/2026
12	04/02/2026	111	EXD ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$3.021,84	30.401	04/03/2026
13	04/02/2026	42.493	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.506,29	30.505	05/03/2026
14	04/02/2026	42.494	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.488,30	30.505	05/03/2026
15	05/02/2026	42.501	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$38,85	30.505	05/03/2026
16	06/02/2026	571	JESUS ARNALDO CAVICHIA E OUTRA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$840,00	30.302	03/03/2026
17	09/02/2026	1.980	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$776,38	30.503	05/03/2026
18	09/02/2026	17.107	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.088,76	31101	11/03/2026
19	11/02/2026	677.306	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$51,03	30.203	02/03/2026
20	11/02/2026	17.110	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 745,19	31301	13/03/2026
21	11/02/2026	182	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO	R\$ 350,15	31.303	13/03/2026
22	13/02/2026	130 PARTE	EXD ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.786,15	31.302	13/03/2026
23	16/02/2026	1.994	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$847,05	30.503	05/03/2026
24	19/02/2026	42.573	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.718,78	30.505	05/03/2026
25	19/02/2026	42.574	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$1.870,60	30.505	05/03/2026
26	23/02/2026	1.994	PAULINO SATO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$680,89	30.503	05/03/2026
27	24/02/2026	94.049	ILHA DOS PESCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$669,20	30.301	03/03/2026
28	26/02/2026	42.614	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$614,94	30.505	05/03/2026
29	26/02/2026	147 PARTE	EXD ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.581,18	32501	25/03/2026
30	09/03/2026	1.064	ULTRAGAZBIZUTI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.628,00	31901	19/03/2026
31	10/03/2026	95.078	ILHA DOS PESCADOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 348,60	31.701	17/03/2026
32	26/10/2026	29.045	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 630,00	31902	19/03/2026
33	16/02/2026	17.116	FONTES, FONTES E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.072,38	31.801	18/03/2026
					R\$ 45.247,00		



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$45.247,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$45.247,00
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

