

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARLIA**

Avenida Vicente Ferreira, 828 - Cascata - Marília/SP

<https://santacasamarilia.com.br/noticia/1135/santa-casa-de-marilia-conquista-selo-ouro-no-certificado-de-qualidade-score-rede-unimed>**Proposta:** 0088/2026**Unidade:** Secretaria Municipal de Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marlia**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1191 - Ano: 2021**Aditivos:** ADITIVO nº 51**Período:** 22/05/2025 a 31/12/2026**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                       | Lançamento                   | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato      | Fornecedor/ Favorecido                                                     | Despesa/ Receita       | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - G3371311246 81766089 | 3371311246 81766089 | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília CNPJ 52.049.244/0001-62 | Financeira             | 30/01/2026 | 30/01/2026           | 20,99                  | 0,00          | 0,00                  | 20,99     |           |
| 246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal) | Repasse (C)                  | - 202.602.240.017.220          | 2026022400 17220    | Prefeitura Municipal de Marília CNPJ 44.477.909/0001-00                    |                        | 24/02/2026 | 24/02/2026           | 20.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 20.000,00 |           |
| 246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - G3350811520 04864038 | 3350811520 04864038 | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília CNPJ 52.049.244/0001-62 | Financeira             | 27/02/2026 | 27/02/2026           | 20,99                  | 0,00          | 0,00                  | 20,99     |           |
| 246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 277686           | 30301               | Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93               | Materiais Hospitalares | 03/02/2026 | 03/03/2026           | 633,16                 | 0,00          | 0,00                  | 633,16    |           |
| 246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 441087           | 30302               | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80                                 | Materiais Hospitalares | 04/02/2026 | 03/03/2026           | 10.235,30              | 0,00          | 0,00                  | 10.235,30 |           |
| 246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 2020691          | 30303               | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 01.440.590/0001-36                        | Materiais Hospitalares | 03/02/2026 | 03/03/2026           | 8.932,80               | 0,00          | 0,00                  | 8.932,80  |           |
| 246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 41502431432 771      | 4150243143 2771     | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília CNPJ 52.049.244/0001-62 | Financeira             | 04/03/2026 | 04/03/2026           | 765,78                 | 0,00          | 0,00                  | 765,78    |           |
| 246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 12372            | 1200032             | PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 18.466.544/0001-09               | Materiais Hospitalares | 04/03/2026 | 04/03/2026           | 240,72                 | 0,00          | 0,00                  | 240,72    |           |
| 246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato - 12372                | 30401               | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília CNPJ 52.049.244/0001-62 | Financeira             | 04/03/2026 | 04/03/2026           | 765,78                 | 0,00          | 0,00                  | 765,78    |           |

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARLIA**

Avenida Vicente Ferreira, 828 - Cascata - Marília/SP

<https://santacasamarilia.com.br/noticia/1135/santa-casa-de-marilia-conquista-selo-ouro-no-certificado-de-qualidade-score-rede-unimed>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                                                                                                      | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Saldo Inicial no Período R\$                                                                                            |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00      |           |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$                                                                                         |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00      |           |
| (2) Valores Repassados R\$                                                                                              |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 20.000,00 |           |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$                                                                                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 41,98     |           |
| (4) Contrapartida R\$                                                                                                   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00      |           |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$                                                                          |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 20.041,98 |           |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$                                                                                 |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 20.041,98 |           |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$                                                                                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00      |           |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$                                                                                |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00      |           |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$                                                                       |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 20.041,98 |           |
| (-) Valores Devolvidos R\$                                                                                              |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00      |           |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$                                                                                   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00      |           |
|                                                                                                                         |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       |           |           |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00      |           |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$                               |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 765,78    |           |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 765,78    |           |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$                                             |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 765,78    |           |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00      |           |
|                                                                                                                         |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       |           |           |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$                                                                                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00      |           |
| Saldo de Contas à Pagar R\$                                                                                             |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00      |           |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$                                                                     |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00      |           |