Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

Avenida Vicente Ferreira, 828
Cascata - Marilia - SP - CEP: 17515-900

Proposta: 0069/2026
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: CONVÊNIO n°: 1191 - Ano: 2021
Aditivo: ADITIVO nº: 56
Período: 13/09/2025 à 13/09/2026

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**
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Repasse (C)	- 33.720.294	33720294	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		26/09/2025	26/09/2025	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 33.720.294	33720294	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	26/09/2025	26/09/2025	6.418,15	0,00	0,00	6.418,15	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335151016435506079	335151016435506079	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	519,66	0,00	0,00	519,66	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3469	101301	NAMA HOSPITALAR LTDA CNPJ 37.422.091/0001-63	Materiais Hospitalares	15/09/2025	13/10/2025	2.198,40	0,00	0,00	2.198,40	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 70022	101601	DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 04.843.255/0001-77	Materiais Hospitalares	25/09/2025	16/10/2025	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 317932	102201	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	25/09/2025	22/10/2025	410,31	0,00	0,00	410,31	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25906	102202	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Materiais Hospitalares	22/09/2025	22/10/2025	951,20	0,00	0,00	951,20	

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
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 174987	102301	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Materiais Hospitalares	23/09/2025	23/10/2025	7.004,00	0,00	0,00	7.004,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1018	102302	ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 38.295.394/0001-25	Materiais Hospitalares	23/09/2025	23/10/2025	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302103	102401	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Hospitalares	26/09/2025	24/10/2025	1.312,22	0,00	0,00	1.312,22	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2063093	102402	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	26/09/2025	24/10/2025	23.795,40	0,00	0,00	23.795,40	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 326563	102701	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Hospitalares	29/09/2025	27/10/2025	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24472	102702	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 07.707.978/0001-37	Materiais Hospitalares	26/09/2025	27/10/2025	2.689,60	0,00	0,00	2.689,60	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 435310	102703	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02	Materiais Hospitalares	29/09/2025	27/10/2025	2.270,17	0,00	0,00	2.270,17	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 470490	102704	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais Hospitalares	26/09/2025	27/10/2025	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	

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
				CNPJ 15.037.934/0001-75								
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 326571	102705	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Hospitalares	29/09/2025	27/10/2025	6.529,72	0,00	0,00	6.529,72	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21852	102706	CIRURGICA NEVES LTDA CNPJ 04.182.003/0001-44	Materiais Hospitalares	26/09/2025	27/10/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 75145	102707	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 62.334.156/0001-66	Materiais Hospitalares	25/09/2025	27/10/2025	3.470,86	0,00	0,00	3.470,86	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 885573	102708	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Hospitalares	29/09/2025	27/10/2025	10.159,73	0,00	0,00	10.159,73	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1641995	102709	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Hospitalares	29/09/2025	27/10/2025	2.363,48	0,00	0,00	2.363,48	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24471	102710	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 07.707.978/0001-37	Materiais Hospitalares	26/09/2025	27/10/2025	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 885727	102801	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Hospitalares	30/09/2025	28/10/2025	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 2063850	102802	COMERCIAL CIRURGICA	Materiais Hospitalares	30/09/2025	28/10/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

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
(Federal)	(D)			RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91								
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47700	102803	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	30/09/2025	28/10/2025	3.529,16	0,00	0,00	3.529,16	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 77050	102804	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	30/09/2025	28/10/2025	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 340971	102805	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	30/09/2025	28/10/2025	561,00	0,00	0,00	561,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 77066	102806	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	30/09/2025	28/10/2025	4.955,00	0,00	0,00	4.955,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 256152	102807	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	30/09/2025	28/10/2025	1.395,10	0,00	0,00	1.395,10	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 867075	102808	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Materiais Hospitalares	30/09/2025	28/10/2025	1.230,57	0,00	0,00	1.230,57	

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
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 31438	102809	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 26.153.992/0001-80	Materiais Hospitalares	26/09/2025	28/10/2025	6.992,00	0,00	0,00	6.992,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56360	102901	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Hospitalares	29/09/2025	29/10/2025	840,00	0,00	0,00	840,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 886351	102902	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	01/10/2025	29/10/2025	2.907,76	0,00	0,00	2.907,76	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 182672	102903	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO CNPJ 09.615.457/0001-85	Materiais Hospitalares	29/09/2025	29/10/2025	838,32	0,00	0,00	838,32	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 75149	102904	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 08.474.646/0001-12	Materiais Hospitalares	29/09/2025	29/10/2025	2.219,00	0,00	0,00	2.219,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 61752	102905	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0007-88	Materiais Hospitalares	29/09/2025	29/10/2025	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 324023	102906	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	02/10/2025	29/10/2025	703,56	0,00	0,00	703,56	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 324235	102907	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	02/10/2025	29/10/2025	1.296,18	0,00	0,00	1.296,18	
001 / AG:3852 /	Débito	Nota Fiscal	102908	A2 COMERCIO DE	Materiais	29/09/2025	29/10/2025	597,40	0,00	0,00	597,40	

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
CC:54828 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 31473		MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 26.153.992/0001-80	Hospitalares							
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 316973	102909	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68	Materiais Hospitalares	30/09/2025	29/10/2025	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 867324	102910	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos	01/10/2025	29/10/2025	6.270,58	0,00	0,00	6.270,58	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43256	102911	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0002-93	Medicamentos	01/10/2025	29/10/2025	1.728,49	0,00	0,00	1.728,49	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2064231	102912	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	01/10/2025	29/10/2025	10.590,58	0,00	0,00	10.590,58	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1642336	103001	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Hospitalares	30/09/2025	30/10/2025	954,04	0,00	0,00	954,04	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13911	103002	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 30.450.392/0001-51	Medicamentos	30/09/2025	30/10/2025	4.122,50	0,00	0,00	4.122,50	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 77064	103003	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	Medicamentos	02/10/2025	30/10/2025	10.257,70	0,00	0,00	10.257,70	

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
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04								
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2695	103004	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA CNPJ 24.711.499/0002-94	Medicamentos	02/10/2025	30/10/2025	3.023,92	0,00	0,00	3.023,92	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 535355	103005	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	30/09/2025	30/10/2025	4.266,60	0,00	0,00	4.266,60	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 150530	103006	LABORATORIOS B BRAUN SA CNPJ 31.673.254/0016-80	Materiais Hospitalares	30/09/2025	30/10/2025	732,00	0,00	0,00	732,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 561694	103007	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	02/10/2025	30/10/2025	782,74	0,00	0,00	782,74	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 171583	103008	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	30/09/2025	30/10/2025	20.964,00	0,00	0,00	20.964,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 128784	103009	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	30/09/2025	30/10/2025	515,75	0,00	0,00	515,75	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 500300	103010	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	Medicamentos	30/09/2025	30/10/2025	712,00	0,00	0,00	712,00	

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
				CNPJ 26.921.908/0002-02								
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 169145	103011	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	30/09/2025	30/10/2025	14.968,16	0,00	0,00	14.968,16	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 233340	103101	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 36.325.157/0001-34	Medicamentos	01/10/2025	31/10/2025	3.157,40	0,00	0,00	3.157,40	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 205502	103102	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 13.485.130/0001-03	Medicamentos	01/10/2025	31/10/2025	1.235,43	0,00	0,00	1.235,43	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302487	103103	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Hospitalares	03/10/2025	31/10/2025	763,59	0,00	0,00	763,59	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2064611	103104	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	01/10/2025	31/10/2025	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 800405	103105	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	01/10/2025	31/10/2025	780,00	0,00	0,00	780,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13935	103106	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69	Materiais Hospitalares	01/10/2025	31/10/2025	1.533,60	0,00	0,00	1.533,60	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 61892	103107	NACIONAL COMERCIAL	Materiais Hospitalares	01/10/2025	31/10/2025	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	

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
(Federal)	(D)			HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0007-88								
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22343	103108	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ 36.958.637/0001-32	Medicamentos	01/10/2025	31/10/2025	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 535431	103109	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	01/10/2025	31/10/2025	927,38	0,00	0,00	927,38	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12974	103110	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 92.132.786/0003-80	Medicamentos	01/10/2025	31/10/2025	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 887902	103111	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Hospitalares	03/10/2025	31/10/2025	689,71	0,00	0,00	689,71	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9169	103112	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - SP CNPJ 14.115.388/0004-23	Medicamentos	01/10/2025	31/10/2025	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G333101008509449030	333101008509449030	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	5.654,15	0,00	0,00	5.654,15	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 345176	110301	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38	Materiais Hospitalares	03/10/2025	03/11/2025	657,94	0,00	0,00	657,94	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 182783	110302	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	Medicamentos	03/10/2025	03/11/2025	1.025,99	0,00	0,00	1.025,99	

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
(Federal)	(D)			MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO CNPJ 09.615.457/0001-85								
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 144803	110303	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 01.122.234/0001-74	Materiais Hospitalares	02/10/2025	03/11/2025	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2724	110304	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA CNPJ 24.711.499/0002-94	Medicamentos	06/10/2025	03/11/2025	1.007,42	0,00	0,00	1.007,42	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 131583	110305	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	03/10/2025	03/11/2025	552,00	0,00	0,00	552,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18530	110306	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 02.520.829/0004-93	Medicamentos	02/10/2025	03/11/2025	724,90	0,00	0,00	724,90	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 129076	110307	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	03/10/2025	03/11/2025	2.441,37	0,00	0,00	2.441,37	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 169497	110308	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	03/10/2025	03/11/2025	1.276,83	0,00	0,00	1.276,83	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23423	110309	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	03/10/2025	03/11/2025	1.263,50	0,00	0,00	1.263,50	
001 / AG:3852 /	Débito	Nota Fiscal	110310	M P - COMERCIO DE	Materiais	02/10/2025	03/11/2025	2.872,50	0,00	0,00	2.872,50	

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
CC:54828 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 153497		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.499.258/0001-23	Hospitalares							
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10437	110311	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Hospitalares	02/10/2025	03/11/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 216317	110312	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos	02/10/2025	03/11/2025	770,00	0,00	0,00	770,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6457666	110401	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos	30/09/2025	04/11/2025	4.863,12	0,00	0,00	4.863,12	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 153724	110601	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.499.258/0001-23	Materiais Hospitalares	07/10/2025	06/11/2025	650,00	0,00	0,00	650,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6475776	110701	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos	03/10/2025	07/11/2025	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 570003	111201	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Medicamentos	13/09/2025	12/11/2025	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 324235	111202	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	02/10/2025	12/11/2025	1.296,18	0,00	0,00	1.296,18	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18530	111701	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 02.520.829/0004-93	Medicamentos	02/10/2025	17/11/2025	724,90	0,00	0,00	724,90	
001 / AG:3852 /	Débito	Nota Fiscal	111801	SUPERMED COM. E	Materiais	21/10/2025	18/11/2025	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	

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
CC:54828 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 896392		IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Hospitalares							
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 343551	111802	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	22/10/2025	18/11/2025	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 341800	111803	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 67.630.541/0001-74	Materiais Hospitalares	20/10/2025	18/11/2025	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 563272	112101	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	23/10/2025	21/11/2025	1.784,20	0,00	0,00	1.784,20	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 563278	112102	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	23/10/2025	21/11/2025	457,47	0,00	0,00	457,47	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 329983	112103	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Hospitalares	24/10/2025	21/11/2025	606,23	0,00	0,00	606,23	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 70490	112104	DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 04.843.255/0001-77	Materiais Hospitalares	30/10/2025	21/11/2025	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1653216	112105	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Hospitalares	24/10/2025	21/11/2025	2.741,73	0,00	0,00	2.741,73	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 330091	112106	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ	Materiais Hospitalares	24/10/2025	21/11/2025	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	

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
				10.972.948/0001-62								
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 573991	112401	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Materiais Hospitalares	24/09/2025	24/11/2025	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 574698	112401	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Materiais Hospitalares	25/09/2025	24/11/2025	30.576,00	0,00	0,00	30.576,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 134158	112402	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	23/10/2025	24/11/2025	8.204,50	0,00	0,00	8.204,50	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78035	112403	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 40.948.968/0001-69	Materiais Hospitalares	24/10/2025	24/11/2025	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1918687	112404	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Hospitalares	24/10/2025	24/11/2025	1.853,56	0,00	0,00	1.853,56	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 350271	112501	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	29/10/2025	25/11/2025	2.001,24	0,00	0,00	2.001,24	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 563766	112601	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	29/10/2025	26/11/2025	363,49	0,00	0,00	363,49	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 351823	112602	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	30/10/2025	26/11/2025	283,80	0,00	0,00	283,80	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 563797	112702	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ	Suplemento Alimentar	30/10/2025	27/11/2025	701,40	0,00	0,00	701,40	

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
				03.612.312/0001-44								
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 352993	112701	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	31/10/2025	27/11/2025	283,80	0,00	0,00	283,80	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 796717	112801	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	29/09/2025	28/11/2025	16.310,00	0,00	0,00	16.310,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1258387	112802	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Medicamentos	30/09/2025	28/11/2025	1.590,89	0,00	0,00	1.590,89	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 322467	112803	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Medicamentos	30/09/2025	28/11/2025	1.993,56	0,00	0,00	1.993,56	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G337021546139505002 6	337021 541395 050026	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	2.372,30	0,00	0,00	2.372,30	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13911	120101	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 30.450.392/0001-51	Medicamentos	30/09/2025	01/12/2025	4.122,50	0,00	0,00	4.122,50	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 800003	120102	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	01/10/2025	01/12/2025	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 169145	120103	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	30/09/2025	01/12/2025	14.968,16	0,00	0,00	14.968,16	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 888722	120104	COMERCIAL CIRURGICA	Medicamentos	30/10/2025	01/12/2025	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	

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**
(Federal)	(D)			RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0002-20								
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 576407	120105	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Medicamentos	01/10/2025	01/12/2025	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 357577	120201	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	05/11/2025	02/12/2025	3.494,24	0,00	0,00	3.494,24	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 802192	120202	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	03/10/2025	02/12/2025	27.237,85	0,00	0,00	27.237,85	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 564230	120301	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	05/11/2025	03/12/2025	797,47	0,00	0,00	797,47	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 564241	120302	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	05/11/2025	03/12/2025	1.047,20	0,00	0,00	1.047,20	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 341800	120303	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 67.630.541/0001-74	Materiais Hospitalares	20/10/2025	03/12/2025	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 564336	120401	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	06/11/2025	04/12/2025	1.580,96	0,00	0,00	1.580,96	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 135796	120501	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	05/11/2025	05/12/2025	2.408,20	0,00	0,00	2.408,20	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 329983	120502	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	Materiais Hospitalares	24/10/2025	05/12/2025	606,23	0,00	0,00	606,23	

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
				ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62								
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 350271	120901	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	29/10/2025	09/12/2025	2.001,24	0,00	0,00	2.001,24	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 364533	121001	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	13/11/2025	10/12/2025	983,76	0,00	0,00	983,76	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 351823	121002	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	30/10/2025	10/12/2025	283,80	0,00	0,00	283,80	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 352993	121101	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	31/10/2025	11/12/2025	283,80	0,00	0,00	283,80	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 564907	121201	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	14/11/2025	12/12/2025	3.025,80	0,00	0,00	3.025,80	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 136664	121501	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	13/11/2025	15/12/2025	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 368979	121502	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	18/11/2025	15/12/2025	522,00	0,00	0,00	522,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 370920	121601	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	19/11/2025	16/12/2025	699,52	0,00	0,00	699,52	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 357577	121602	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	05/11/2025	16/12/2025	3.494,24	0,00	0,00	3.494,24	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 370820	121603	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	19/11/2025	16/12/2025	2.406,48	0,00	0,00	2.406,48	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 364533	121701	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	13/11/2025	17/12/2025	983,76	0,00	0,00	983,76	

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
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 565310	121702	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	19/11/2025	17/12/2025	583,33	0,00	0,00	583,33	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 565311	121703	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	19/11/2025	17/12/2025	5.091,65	0,00	0,00	5.091,65	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 329983	121901	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Hospitalares	24/10/2025	19/12/2025	606,24	0,00	0,00	606,24	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 137216	121902	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	19/11/2025	19/12/2025	1.786,00	0,00	0,00	1.786,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 565692	122401	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	26/11/2025	24/12/2025	2.766,90	0,00	0,00	2.766,90	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 565691	122402	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	26/11/2025	24/12/2025	792,88	0,00	0,00	792,88	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 364533	122403	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	13/11/2025	24/12/2025	983,76	0,00	0,00	983,76	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 138035	122601	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	26/11/2025	26/12/2025	696,00	0,00	0,00	696,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 376346	122602	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	27/11/2025	26/12/2025	2.687,40	0,00	0,00	2.687,40	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13911	122901	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ	Medicamentos	30/09/2025	29/12/2025	4.122,50	0,00	0,00	4.122,50	

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
				30.450.392/0001-51								
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 368979	122902	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	18/11/2025	29/12/2025	522,00	0,00	0,00	522,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 370820	123001	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	19/11/2025	30/12/2025	2.406,48	0,00	0,00	2.406,48	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 384264	123002	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	03/12/2025	30/12/2025	17.678,67	0,00	0,00	17.678,67	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 357577	123003	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	05/11/2025	30/12/2025	3.494,24	0,00	0,00	3.494,24	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 370920	123004	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	19/11/2025	30/12/2025	699,52	0,00	0,00	699,52	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G336131429374043032	336131429374043032	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	893,99	0,00	0,00	893,99	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 566263	10201	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	03/12/2025	02/01/2026	2.721,50	0,00	0,00	2.721,50	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 139018	10202	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	03/12/2025	02/01/2026	611,44	0,00	0,00	611,44	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 566850	10701	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	10/12/2025	07/01/2026	368,82	0,00	0,00	368,82	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 566856	10702	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	10/12/2025	07/01/2026	2.769,66	0,00	0,00	2.769,66	
001 / AG:3852 /	Despesa ano	Nota Fiscal	10901	CM HOSPITALAR	Suplemento	11/12/2025	09/01/2026	4.031,10	0,00	0,00	4.031,10	

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**
CC:54828 / F (Federal)	anterior Vinculado (D)	- 392516		S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Alimentar							
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 10771	10902	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA CNPJ 06.166.072/0001-90	Materiais Hospitalares	11/12/2025	09/01/2026	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 135249	11201	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	11/12/2025	12/01/2026	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 139815	11202	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	11/12/2025	12/01/2026	1.495,70	0,00	0,00	1.495,70	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 370820	11302	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	19/11/2025	13/01/2026	2.234,26	0,00	0,00	2.234,26	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Despesa ano anterior RP (D)	Nota Fiscal - 370920	11301	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	19/11/2025	13/01/2026	699,52	0,00	0,00	699,52	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Despesa ano anterior RP (D)	Nota Fiscal - 370820	11302	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	19/11/2025	13/01/2026	172,22	0,00	0,00	172,22	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 131.535.441.657.142	131535441657142	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	13/01/2026	13/01/2026	871,74	0,00	0,00	871,74	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Despesa ano anterior RP (D)	Nota Fiscal - 376346	12601	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	27/11/2025	26/01/2026	2.687,40	0,00	0,00	2.687,40	
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 261.029.531.433.931	261029531433931	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	26/01/2026	26/01/2026	2.687,40	0,00	0,00	2.687,40	

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**
001 / AG:3852 / CC:54828 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G337131124681766072	337131124681766072	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/01/2026	31/01/2026	76,24	0,00	0,00	76,24	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											500.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											15.934,49	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											515.934,49	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											515.934,49	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											515.934,49	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											0,00	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											3.559,14	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											3.559,14	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											3.559,14	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											0,00	
Saldo Contábil ou Saldo em Conta Bancária Final: (D+E)											0,00	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	