Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0032/2025
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: CONVÊNIO n°: 1191 - Ano: 2021
Aditivo: ADITIVO nº: 41
Período: 03/07/2024 à 03/07/2025

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: 54941 / F (Federal)	Repasse (C)	- G33407145 96872001	553852 000005 493	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		06/08/2024	06/08/2024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33407145 96872001		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	1.927,17	0,00	0,00	1.927,17	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16813	90502	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA CNPJ 58.295.213/0001-78	Manutenção de Equipamentos	01/08/2024	05/09/2024	34.089,23	0,00	0,00	34.089,23	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 527325	90501	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	08/08/2024	05/09/2024	5.056,12	0,00	0,00	5.056,12	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2658502	90602	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Suplemento Alimentar	08/08/2024	06/09/2024	1.503,12	0,00	0,00	1.503,12	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81873	90601	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA CNPJ 46.563.938/0001-10	Manutenção de Equipamentos	15/08/2024	06/09/2024	6.544,98	0,00	0,00	6.544,98	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6417	90901	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Materiais Hospitalares	13/08/2024	09/09/2024	1.350,80	0,00	0,00	1.350,80	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2024/98	91001	SOFEX TECNOLOGIA LTDA CNPJ 17.857.982/0001-35	Manutenção de Equipamentos	12/08/2024	10/09/2024	8.076,13	0,00	0,00	8.076,13	

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: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 527879	91101	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	14/08/2024	11/09/2024	490,06	0,00	0,00	490,06	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13096	91201	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. CNPJ 01.645.409/0003-90	Manutenção de Equipamentos	12/08/2024	12/09/2024	13.311,10	0,00	0,00	13.311,10	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2659276	91202	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Suplemento Alimentar	14/08/2024	12/09/2024	2.425,64	0,00	0,00	2.425,64	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66147	91301	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ 49.324.221/0016-90	Manutenção de Equipamentos	14/08/2024	13/09/2024	2.493,40	0,00	0,00	2.493,40	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 82449	91304	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	14/08/2024	13/09/2024	5.840,82	0,00	0,00	5.840,82	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 82450	91303	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	14/08/2024	13/09/2024	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 496853	91302	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Materiais Hospitalares	16/08/2024	13/09/2024	871,24	0,00	0,00	871,24	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 528087	91305	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	16/08/2024	13/09/2024	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6533	91603	MOREIRA HOSPITALAR LTDA CNPJ 05.895.105/0001-70	Materiais Hospitalares	15/08/2024	16/09/2024	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 491560	91604	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	15/08/2024	16/09/2024	168,86	0,00	0,00	168,86	

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: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 491677	91605	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	16/08/2024	16/09/2024	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2659874	91602	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Suplemento Alimentar	19/08/2024	16/09/2024	1.900,80	0,00	0,00	1.900,80	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25659886	91601	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Suplemento Alimentar	19/08/2024	16/09/2024	303,00	0,00	0,00	303,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1158365	91701	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Suplemento Alimentar	21/08/2024	17/09/2024	475,20	0,00	0,00	475,20	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26600043	91702	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Suplemento Alimentar	21/08/2024	17/09/2024	1.425,60	0,00	0,00	1.425,60	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 321949	91801	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 67.630.541/0001-74	Materiais Hospitalares	20/08/2024	18/09/2024	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 528450	91802	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	21/08/2024	18/09/2024	8.511,37	0,00	0,00	8.511,37	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69232	91901	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. CNPJ 01.449.930/0001-90	Manutenção de Equipamentos	20/08/2024	19/09/2024	23.776,95	0,00	0,00	23.776,95	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 491930	91903	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	20/08/2024	19/09/2024	535,14	0,00	0,00	535,14	

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: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 377357	91904	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	22/08/2024	19/09/2024	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8699	91902	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Materiais Hospitalares	23/08/2024	19/09/2024	6.849,00	0,00	0,00	6.849,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 83273	92001	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	21/08/2024	20/09/2024	1.978,80	0,00	0,00	1.978,80	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 161284	92002	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Suplemento Alimentar	21/08/2024	20/09/2024	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 492317	92302	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	22/08/2024	23/09/2024	1.333,82	0,00	0,00	1.333,82	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 322122	92301	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 67.630.541/0001-74	Materiais Hospitalares	23/08/2024	23/09/2024	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2661154	92303	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Suplemento Alimentar	27/08/2024	23/09/2024	5.843,90	0,00	0,00	5.843,90	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2659276	92401	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Suplemento Alimentar	14/08/2024	24/09/2024	2.425,64	0,00	0,00	2.425,64	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68651	92501	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. CNPJ 01.449.930/0001-90	Manutenção de Equipamentos	08/08/2024	25/09/2024	5.810,65	0,00	0,00	5.810,65	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F	Débito eletrônico	Nota fiscal de serviços	92502	SIEMENS HEALTHCARE	Manutenção de Equipamentos	12/08/2024	25/09/2024	5.126,06	0,00	0,00	5.126,06	

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)	- 68794		DIAGNOSTICOS LTDA. CNPJ 01.449.930/0001-90								
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 378487	92601	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	27/08/2024	26/09/2024	8.593,38	0,00	0,00	8.593,38	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 84315	92701	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	28/08/2024	27/09/2024	1.956,05	0,00	0,00	1.956,05	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33407145 96872001		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 377357	100301	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	22/08/2024	03/10/2024	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2659276	100701	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Suplemento Alimentar	14/08/2024	07/10/2024	2.425,64	0,00	0,00	2.425,64	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 85454	100703	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	05/09/2024	07/10/2024	905,82	0,00	0,00	905,82	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 85495	100702	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	05/09/2024	07/10/2024	532,08	0,00	0,00	532,08	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7975	100901	PLASTIVINI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA CNPJ 24.777.460/0001-99	Materiais de Limpeza	06/09/2024	09/10/2024	610,00	0,00	0,00	610,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 7976	100902	PLASTIVINI INDUSTRIA E	Materiais de Limpeza	06/09/2024	09/10/2024	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	

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)			COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA CNPJ 24.777.460/0001-99								
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 172718	101001	Nilplast Embalagens Ltda CNPJ 59.376.764/0001-29	Materiais Descartáveis	10/09/2024	10/10/2024	602,00	0,00	0,00	602,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7751	101101	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	11/09/2024	11/10/2024	609,22	0,00	0,00	609,22	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 491560	101401	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	15/08/2024	14/10/2024	168,85	0,00	0,00	168,85	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7985	101402	PLASTIVINI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA CNPJ 24.777.460/0001-99	Materiais de Limpeza	11/09/2024	14/10/2024	1.013,90	0,00	0,00	1.013,90	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 491677	101501	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	16/08/2024	15/10/2024	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5844	101701	GELZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 04.683.026/0001-32	Materiais Descartáveis	17/09/2024	17/10/2024	2.208,51	0,00	0,00	2.208,51	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 64192	550141 000201	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP	Materiais Descartáveis	19/09/2024	17/10/2024	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	

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)		600	CNPJ 05.684.255/0001-34								
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 64236	550141 000201 600	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais Descartáveis	20/09/2024	18/10/2024	975,00	0,00	0,00	975,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1818735	102801	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza	27/09/2024	28/10/2024	5.525,90	0,00	0,00	5.525,90	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33707111 79449251		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	831,91	0,00	0,00	831,91	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7977	103102	PLASTIVINI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA CNPJ 24.777.460/0001-99	Materiais de Limpeza	06/09/2024	31/10/2024	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4412	103101	FERNANDO M. DE GODOY COMERCIO DE PAPEIS CNPJ 33.175.262/0001-46	Materiais de Limpeza	01/10/2024	31/10/2024	24.210,00	0,00	0,00	24.210,00	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 64610	550141 000201 600	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Limpeza	03/10/2024	31/10/2024	4.561,92	0,00	0,00	4.561,92	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241	110601	COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA CNPJ 55.761.279/0001-18	Materiais Descartáveis	07/10/2024	06/11/2024	1.267,88	0,00	0,00	1.267,88	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8046	110801	PLASTIVINI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	Materiais de Limpeza	07/10/2024	08/11/2024	12.155,40	0,00	0,00	12.155,40	

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**
				PLASTICAS LTDA CNPJ 24.777.460/0001-99								
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1316603	112101	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais Descartáveis	21/10/2024	21/11/2024	2.543,24	0,00	0,00	2.543,24	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33602105 20521191		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	332,13	0,00	0,00	332,13	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5926	120901	GELZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 04.683.026/0001-32	Materiais Descartáveis	07/11/2024	09/12/2024	38.195,78	0,00	0,00	38.195,78	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1395223	1200032	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 03.498.812/0007-92	Materiais Descartáveis	30/11/2024	30/12/2024	2.361,08	0,00	0,00	2.361,08	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 1395223	123001	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/11/2024	30/12/2024	998,92	0,00	0,00	998,92	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33603111 97497081	336031 119749 7081	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	105,70	0,00	0,00	105,70	
246 / AG:38520 / CA: 54941 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1395223	1200032	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 03.498.812/0007-92	Materiais Descartáveis	30/11/2024	31/12/2024	998,92	0,00	0,00	998,92	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											300.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											4.775,08	
(4) Contrapartida											0,00	

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
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											304.775,08	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											304.775,08	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											304.775,08	
(-) 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											998,92	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											998,92	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											998,92	
(=) 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	