Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0071/2026
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: CONVÊNIO n°: 1191 - Ano: 2021
Aditivo: ADITIVO nº: 57
Período: 14/09/2025 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:57738 / F (Federal)	Repasse (C)	- 33.762.106	337621 06	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		26/09/2025	26/09/2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 33.762.106	337621 06	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	26/09/2025	26/09/2025	1.804,58	0,00	0,00	1.804,58	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335151016435506077	335151 016435 506077	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	103,77	0,00	0,00	103,77	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 784273	101301	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	15/09/2025	13/10/2025	840,00	0,00	0,00	840,00	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18381	102001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA CNPJ 39.468.203/0001-42	Materiais Hospitalares	19/09/2025	20/10/2025	672,00	0,00	0,00	672,00	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17975	102101	PRATIK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 16.951.298/0001-55	Materiais Hospitalares	23/09/2025	21/10/2025	600,47	0,00	0,00	600,47	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 127143	102102	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Hospitalares	23/09/2025	21/10/2025	6.073,50	0,00	0,00	6.073,50	

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**
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 881671	102201	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0002-20	Materiais Hospitalares	24/09/2025	22/10/2025	609,36	0,00	0,00	609,36	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20648	102202	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 10.203.274/0001-31	Materiais Hospitalares	22/09/2025	22/10/2025	12.305,67	0,00	0,00	12.305,67	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 472575	102203	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Materiais Hospitalares	24/09/2025	22/10/2025	2.620,07	0,00	0,00	2.620,07	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 128290	102401	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Materiais Hospitalares	27/09/2025	24/10/2025	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 534908	102402	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	24/09/2025	24/10/2025	2.791,62	0,00	0,00	2.791,62	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22507	102403	CAMAHE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA CNPJ 10.220.940/0001-40	Materiais Hospitalares	24/09/2025	24/10/2025	2.898,40	0,00	0,00	2.898,40	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2063060	102404	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	26/09/2025	24/10/2025	3.263,80	0,00	0,00	3.263,80	

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:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 534852	102405	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	24/09/2025	24/10/2025	1.966,56	0,00	0,00	1.966,56	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20669	102406	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 10.203.274/0001-31	Materiais Hospitalares	24/09/2025	24/10/2025	8.725,00	0,00	0,00	8.725,00	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2063631	102701	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	29/09/2025	27/10/2025	3.310,84	0,00	0,00	3.310,84	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 340593	102702	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Hospitalares	29/09/2025	27/10/2025	774,28	0,00	0,00	774,28	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149763	102703	LABORATORIOS B BRAUN SA CNPJ 31.673.254/0016-80	Materiais Hospitalares	26/09/2025	27/10/2025	578,00	0,00	0,00	578,00	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 470374	102704	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	26/09/2025	27/10/2025	3.535,82	0,00	0,00	3.535,82	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149764	102705	LABORATORIOS B BRAUN SA CNPJ 31.673.254/0016-80	Materiais Hospitalares	26/09/2025	27/10/2025	13.304,00	0,00	0,00	13.304,00	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 168867	102901	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Materiais Hospitalares	29/09/2025	29/10/2025	568,40	0,00	0,00	568,40	
001 / AG:3852 /	Débito	Nota Fiscal	102902	MEDKA	Medicamentos	29/09/2025	29/10/2025	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	

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:57738 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 22257		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ 36.958.637/0001-32								
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2063531	102903	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	29/09/2025	29/10/2025	17.897,90	0,00	0,00	17.897,90	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G333101008509449026	333101008509449026	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	2.171,24	0,00	0,00	2.171,24	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1941780	110701	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	23/09/2025	07/11/2025	2.279,52	0,00	0,00	2.279,52	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1943626	111001	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	25/09/2025	10/11/2025	1.421,64	0,00	0,00	1.421,64	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1941929	111002	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	24/09/2025	10/11/2025	8.740,20	0,00	0,00	8.740,20	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1941872	111003	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ	Materiais Hospitalares	24/09/2025	10/11/2025	631,08	0,00	0,00	631,08	

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
				54.516.661/0080-05								
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149763	111004	LABORATORIOS B BRAUN SA CNPJ 31.673.254/0016-80	Materiais Hospitalares	26/09/2025	10/11/2025	578,00	0,00	0,00	578,00	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 571825	552434000006223	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Medicamentos	18/09/2025	17/11/2025	58.618,70	0,00	0,00	58.618,70	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 472575	111901	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Materiais Hospitalares	24/09/2025	19/11/2025	2.620,06	0,00	0,00	2.620,06	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20648	112101	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 10.203.274/0001-31	Materiais Hospitalares	22/09/2025	21/11/2025	12.305,67	0,00	0,00	12.305,67	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G337021541395050025	337021541395050025	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	705,90	0,00	0,00	705,90	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 575955	120101	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Medicamentos	30/09/2025	01/12/2025	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1069	120301	ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 38.295.394/0001-25	Materiais Hospitalares	05/11/2025	03/12/2025	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 221.032.321.190.992	221032321190992	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ	Financeira	22/12/2025	22/12/2025	3.249,46	0,00	0,00	3.249,46	

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**
				52.049.244/0001-62								
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20648	122201	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 10.203.274/0001-31	Materiais Hospitalares	22/09/2025	22/12/2025	9.056,20	0,00	0,00	9.056,20	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 20648	122201	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 10.203.274/0001-31	Materiais Hospitalares	22/09/2025	22/12/2025	3.249,46	0,00	0,00	3.249,46	
001 / AG:3852 / CC:57738 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G336131429374937404303 0	336131 429374 043030	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	89,27	0,00	0,00	89,27	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											200.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											4.874,76	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											204.874,76	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											204.874,76	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											204.874,76	
(-) 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											3.249,46	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											3.249,46	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											3.249,46	

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 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	