Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0093/2026
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: CONVÊNIO n°: 1191 - Ano: 2021
Aditivo: ADITIVO nº: 48
Período: 28/02/2025 à 06/03/2026

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**
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G336021507489823011	336021507489823011	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	7.735,64	0,00	0,00	7.735,64	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Repasse (C)	- G331021450428766012	331021450428766012	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		06/03/2025	06/03/2025	1.822.240,63	0,00	0,00	1.822.240,63	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 30701	30701	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Remunerações /Salários CLT (funcionários)	07/03/2025	07/03/2025	889.686,65	0,00	0,00	889.686,65	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1977273	32801	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	28/02/2025	28/03/2025	6.163,99	0,00	0,00	6.163,99	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55	32802	IDL SAUDE LTDA CNPJ 36.523.503/0001-99	Materiais Hospitalares	28/02/2025	28/03/2025	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194417	32803	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72	Materiais Hospitalares	28/02/2025	28/03/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1977391	32804	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ	Medicamentos	28/02/2025	28/03/2025	28.417,19	0,00	0,00	28.417,19	

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**
				67.729.178/0004-91								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 308937	32805	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Hospitalares	28/02/2025	28/03/2025	2.630,25	0,00	0,00	2.630,25	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 303311	32806	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Hospitalares	28/02/2025	28/03/2025	3.408,75	0,00	0,00	3.408,75	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 216740	32807	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	28/02/2025	28/03/2025	908,55	0,00	0,00	908,55	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 79294	33101	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 05.216.859/0001-56	Medicamentos	28/02/2025	31/03/2025	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 446908	33102	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Materiais Hospitalares	28/02/2025	31/03/2025	1.187,67	0,00	0,00	1.187,67	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36639	33103	ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.367.066/0001-30	Materiais Hospitalares	28/02/2025	31/03/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 148310	33104	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Materiais Hospitalares	28/02/2025	31/03/2025	500,00	0,00	0,00	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
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78081	33105	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	28/02/2025	31/03/2025	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 620308	33106	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	28/02/2025	31/03/2025	210,04	0,00	0,00	210,04	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18110	33107	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos	28/02/2025	31/03/2025	615,53	0,00	0,00	615,53	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 619899	33108	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	28/02/2025	31/03/2025	503,10	0,00	0,00	503,10	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 304139	33109	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68	Materiais Hospitalares	28/02/2025	31/03/2025	1.238,55	0,00	0,00	1.238,55	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9382	33110	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Hospitalares	28/02/2025	31/03/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1437649	33111	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 03.498.812/0007-92	Materiais Hospitalares	01/03/2025	31/03/2025	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1437650	33112	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ	Materiais Hospitalares	01/03/2025	31/03/2025	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
				03.498.812/0007-92								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1829289	33113	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Hospitalares	28/02/2025	31/03/2025	4.620,79	0,00	0,00	4.620,79	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241986	33114	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ 12.047.164/0001-53	Materiais Hospitalares	28/02/2025	31/03/2025	1.179,20	0,00	0,00	1.179,20	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 151376	33115	GEMMINI GEST EQUIP. MAT. E IMPL NAC E IMP LTDA CNPJ 24.481.773/0001-03	Materiais Hospitalares	28/02/2025	31/03/2025	840,20	0,00	0,00	840,20	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 99910	33116	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA CNPJ 04.654.861/0001-44	Materiais Hospitalares	28/02/2025	31/03/2025	2.161,22	0,00	0,00	2.161,22	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 71274	33117	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	28/02/2025	31/03/2025	509,53	0,00	0,00	509,53	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1424432	33118	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais Hospitalares	28/02/2025	31/03/2025	718,88	0,00	0,00	718,88	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 37986	33119	SULMEDIC COMERCIO DE	Medicamentos	28/02/2025	31/03/2025	2.841,55	0,00	0,00	2.841,55	

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 LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G331061302155711021	331061302155711021	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	5.124,98	0,00	0,00	5.124,98	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 303432	40201	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos	03/03/2025	02/04/2025	836,00	0,00	0,00	836,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 258574	40202	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 47.869.078/0004-53	Materiais Hospitalares	05/03/2025	02/04/2025	812,65	0,00	0,00	812,65	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 120233	40203	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	06/03/2025	02/04/2025	2.164,38	0,00	0,00	2.164,38	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 119000	40204	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	06/03/2025	02/04/2025	1.873,08	0,00	0,00	1.873,08	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 620699	40205	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	03/03/2025	02/04/2025	2.298,59	0,00	0,00	2.298,59	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 121707	40301	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	07/03/2025	03/04/2025	4.459,24	0,00	0,00	4.459,24	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 101515	40302	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0002-00	Medicamentos	06/03/2025	03/04/2025	2.666,26	0,00	0,00	2.666,26	
125 / AG:3852 /	Débito	Nota Fiscal	40303	HDL LOGISTICA	Materiais	06/03/2025	03/04/2025	418,58	0,00	0,00	418,58	

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:54490 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 101544		HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0002-00	Hospitalares							
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 600014	40304	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	06/03/2025	03/04/2025	660,72	0,00	0,00	660,72	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 544181	40305	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Materiais Hospitalares	06/03/2025	03/04/2025	7.233,60	0,00	0,00	7.233,60	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11877	40306	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 18.901.877/0001-19	Materiais Hospitalares	06/03/2025	03/04/2025	2.136,47	0,00	0,00	2.136,47	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 40701	40701	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Remunerações /Salários CLT (funcionários)	07/04/2025	07/04/2025	203.657,73	0,00	0,00	203.657,73	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 512183	40702	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	05/03/2025	07/04/2025	513,08	0,00	0,00	513,08	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 600598	40703	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	10/03/2025	07/04/2025	2.903,52	0,00	0,00	2.903,52	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 289102	40704	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 05.439.635/0004-56	Medicamentos	06/03/2025	07/04/2025	2.361,73	0,00	0,00	2.361,73	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 512163	40705	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ	Materiais Hospitalares	05/03/2025	07/04/2025	2.281,68	0,00	0,00	2.281,68	

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
				02.881.877/0001-64								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 34210	40706	HD impressões CNPJ 11.386.098/0001-83	Materiais Hospitalares	03/03/2025	07/04/2025	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 242107	40707	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ 12.047.164/0001-53	Medicamentos	05/03/2025	07/04/2025	1.006,56	0,00	0,00	1.006,56	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 554	40708	PONTUAL MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 44.612.586/0001-10	Medicamentos	05/03/2025	07/04/2025	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 48824	40709	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP CNPJ 04.687.698/0001-16	Materiais Hospitalares	05/03/2025	07/04/2025	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 77602	40710	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ 49.324.221/0020-77	Medicamentos	06/03/2025	07/04/2025	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78538	40711	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 39.032.974/0001-92	Materiais Hospitalares	05/03/2025	07/04/2025	924,58	0,00	0,00	924,58	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 447010	40712	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Materiais Hospitalares	05/03/2025	07/04/2025	811,35	0,00	0,00	811,35	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 779	40713	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Medicamentos	06/03/2025	07/04/2025	6.378,36	0,00	0,00	6.378,36	

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
				LTDA CNPJ 10.586.940/0004-00								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 421452	40714	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	07/03/2025	07/04/2025	198,00	0,00	0,00	198,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 109379	40715	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Materiais Hospitalares	06/03/2025	07/04/2025	6.856,02	0,00	0,00	6.856,02	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 148471	40716	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	05/03/2025	07/04/2025	1.508,05	0,00	0,00	1.508,05	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 421450	40717	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	07/03/2025	07/04/2025	2.151,57	0,00	0,00	2.151,57	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126320	40801	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	12/03/2025	08/04/2025	2.371,00	0,00	0,00	2.371,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5465836	40802	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos	04/03/2025	08/04/2025	1.163,12	0,00	0,00	1.163,12	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 778636	40803	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA CNPJ 56.814.395/0001-10	Materiais Hospitalares	11/03/2025	08/04/2025	2.214,96	0,00	0,00	2.214,96	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1980963	40901	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	12/03/2025	09/04/2025	1.667,64	0,00	0,00	1.667,64	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 218403	40902	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	12/03/2025	09/04/2025	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	

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
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 218307	40903	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	12/03/2025	09/04/2025	508,98	0,00	0,00	508,98	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 544785	40904	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Materiais Hospitalares	12/03/2025	09/04/2025	649,75	0,00	0,00	649,75	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 102277	40905	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0002-00	Medicamentos	12/03/2025	09/04/2025	1.487,97	0,00	0,00	1.487,97	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 128137	40907	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	13/03/2025	09/04/2025	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1209839	40908	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Materiais Hospitalares	13/03/2025	09/04/2025	3.255,12	0,00	0,00	3.255,12	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 421731	41004	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	10/03/2025	10/04/2025	593,95	0,00	0,00	593,95	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78554	41002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	11/03/2025	10/04/2025	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1981686	41003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	13/03/2025	10/04/2025	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 101515	41001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0002-00	Medicamentos	06/03/2025	10/04/2025	2.666,24	0,00	0,00	2.666,24	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 331272	41101	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	Materiais Hospitalares	13/03/2025	11/04/2025	13.432,50	0,00	0,00	13.432,50	

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
(Federal)	(D)			CNPJ 67.630.541/0001-74								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 601828	41102	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	14/03/2025	11/04/2025	1.808,18	0,00	0,00	1.808,18	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1559075	41103	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Hospitalares	14/03/2025	11/04/2025	5.534,20	0,00	0,00	5.534,20	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149199	41104	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	12/03/2025	11/04/2025	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78659	41106	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	12/03/2025	11/04/2025	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1982246	41107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	14/03/2025	11/04/2025	739,67	0,00	0,00	739,67	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1982202	41108	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	14/03/2025	11/04/2025	2.473,18	0,00	0,00	2.473,18	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6076	41109	GELZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 04.683.026/0001-32	Materiais Hospitalares	12/03/2025	11/04/2025	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18478	41110	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Medicamentos	12/03/2025	11/04/2025	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	

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
				CNPJ 18.036.031/0001-68								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 310569	41111	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	14/03/2025	11/04/2025	5.943,22	0,00	0,00	5.943,22	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18494	41112	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos	12/03/2025	11/04/2025	501,50	0,00	0,00	501,50	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 308937	41105	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Materiais Hospitalares	28/02/2025	11/04/2025	2.630,25	0,00	0,00	2.630,25	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 626987	41401	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	13/03/2025	14/04/2025	2.074,80	0,00	0,00	2.074,80	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149668	41402	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	14/03/2025	14/04/2025	3.034,55	0,00	0,00	3.034,55	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 131995	41403	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	18/03/2025	14/04/2025	20.443,06	0,00	0,00	20.443,06	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 218851	41404	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos	14/03/2025	14/04/2025	1.382,03	0,00	0,00	1.382,03	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 97866	41405	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Medicamentos	17/03/2025	14/04/2025	1.213,78	0,00	0,00	1.213,78	

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**
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18727	41406	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 10.203.274/0001-31	Materiais Hospitalares	13/03/2025	14/04/2025	3.703,00	0,00	0,00	3.703,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 807	41407	ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 38.295.394/0001-25	Materiais Hospitalares	14/03/2025	14/04/2025	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38853	41409	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	14/03/2025	14/04/2025	849,15	0,00	0,00	849,15	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18558	41410	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos	14/03/2025	14/04/2025	621,01	0,00	0,00	621,01	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1982952	41411	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	17/03/2025	14/04/2025	7.230,04	0,00	0,00	7.230,04	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 628985	41412	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	15/03/2025	14/04/2025	850,17	0,00	0,00	850,17	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78752	41413	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	13/03/2025	14/04/2025	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00	

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
				LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 628885	41414	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	15/03/2025	14/04/2025	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78865	41415	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	14/03/2025	14/04/2025	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 448600	41416	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Materiais Hospitalares	14/03/2025	14/04/2025	766,56	0,00	0,00	766,56	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 304774	41417	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos	14/03/2025	14/04/2025	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1833330	41418	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA CNPJ 61.418.042/0001-31	Materiais Hospitalares	13/03/2025	14/04/2025	1.206,64	0,00	0,00	1.206,64	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35415	41419	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	14/03/2025	14/04/2025	2.329,85	0,00	0,00	2.329,85	

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**
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 448567	41420	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Materiais Hospitalares	14/03/2025	14/04/2025	848,82	0,00	0,00	848,82	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 132073	41421	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	18/03/2025	14/04/2025	2.194,56	0,00	0,00	2.194,56	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 109243	41422	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	14/03/2025	14/04/2025	2.233,19	0,00	0,00	2.233,19	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 163692	41423	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	14/03/2025	14/04/2025	700,90	0,00	0,00	700,90	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70189	41408	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 01.440.590/0001-36	Manutenção Equipamentos Médicos	14/03/2025	14/04/2025	3.017,83	0,00	0,00	3.017,83	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8406	41501	PLASTIVINI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA CNPJ 24.777.460/0001-99	Materiais Hospitalares	13/03/2025	15/04/2025	6.102,00	0,00	0,00	6.102,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 259170	41502	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 47.869.078/0004-53	Materiais Hospitalares	18/03/2025	15/04/2025	4.871,35	0,00	0,00	4.871,35	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149748	41601	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Materiais Hospitalares	17/03/2025	16/04/2025	506,28	0,00	0,00	506,28	

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
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 96378	41602	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais Hospitalares	17/03/2025	16/04/2025	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 34277	41603	HD impressões CNPJ 11.386.098/0001-83	Materiais Hospitalares	17/03/2025	16/04/2025	7.548,00	0,00	0,00	7.548,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78936	41604	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Materiais Hospitalares	17/03/2025	16/04/2025	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 110595	41605	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Materiais Hospitalares	17/03/2025	16/04/2025	3.948,55	0,00	0,00	3.948,55	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1983000	41606	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	17/03/2025	16/04/2025	21.504,52	0,00	0,00	21.504,52	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 120233	41607	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	06/03/2025	16/04/2025	2.164,38	0,00	0,00	2.164,38	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 119000	41608	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	06/03/2025	16/04/2025	1.873,08	0,00	0,00	1.873,08	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 163797	41701	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos	18/03/2025	17/04/2025	1.314,93	0,00	0,00	1.314,93	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6084	41702	GELZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 04.683.026/0001-32	Materiais Hospitalares	18/03/2025	17/04/2025	11.069,50	0,00	0,00	11.069,50	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 18642	41703	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	Materiais Hospitalares	18/03/2025	17/04/2025	556,50	0,00	0,00	556,50	

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
(Federal)	(D)			MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76725	41704	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. CNPJ 01.449.930/0001-90	Manutenção Equipamentos Médicos	20/03/2025	17/04/2025	24.484,84	0,00	0,00	24.484,84	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126320	42201	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	12/03/2025	22/04/2025	2.371,00	0,00	0,00	2.371,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5519224	42202	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos	14/03/2025	22/04/2025	3.114,85	0,00	0,00	3.114,85	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9146	42203	ZARATE ALIMENTOS LTDA CNPJ 26.255.660/0001-07	Materiais Hospitalares	13/03/2025	22/04/2025	6.425,00	0,00	0,00	6.425,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1805713	42204	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	05/03/2025	22/04/2025	623,52	0,00	0,00	623,52	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1806265	42205	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	06/03/2025	22/04/2025	229,44	0,00	0,00	229,44	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 421452	42206	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	07/03/2025	22/04/2025	198,00	0,00	0,00	198,00	
125 / AG:3852 /	Débito	Nota Fiscal	42301	CM HOSPITALAR	Materiais	13/03/2025	23/04/2025	3.255,12	0,00	0,00	3.255,12	

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:54490 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 1209839		S.A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Hospitalares							
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1982202	42501	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	14/03/2025	25/04/2025	2.473,17	0,00	0,00	2.473,17	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 420563737	42502	Companhia Paulista de Força e Luz CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	15/04/2025	25/04/2025	13.844,00	0,00	0,00	13.844,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000233195	42503	Companhia Paulista de Força e Luz CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	15/04/2025	25/04/2025	7.725,42	0,00	0,00	7.725,42	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 310569	42504	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	14/03/2025	25/04/2025	5.943,23	0,00	0,00	5.943,23	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 920482	42801	ZD ALIMENTOS S.A CNPJ 56.073.307/0008-43	Materiais Hospitalares	28/03/2025	28/04/2025	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18727	42802	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 10.203.274/0001-31	Materiais Hospitalares	13/03/2025	28/04/2025	3.703,00	0,00	0,00	3.703,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149199	42803	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	12/03/2025	28/04/2025	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1812464	42804	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ	Materiais Hospitalares	14/03/2025	28/04/2025	1.486,80	0,00	0,00	1.486,80	

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**
				54.516.661/0080-05								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 109243	42805	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	14/03/2025	28/04/2025	2.233,18	0,00	0,00	2.233,18	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35415	42806	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	14/03/2025	28/04/2025	2.329,85	0,00	0,00	2.329,85	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 620308	42901	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	28/02/2025	29/04/2025	209,98	0,00	0,00	209,98	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 619899	42902	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	28/02/2025	29/04/2025	502,95	0,00	0,00	502,95	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 483557	43001	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Medicamentos	01/03/2025	30/04/2025	30.428,22	0,00	0,00	30.428,22	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 483414	43001	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Medicamentos	01/03/2025	30/04/2025	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G331121103680736073066	331121103680733066	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	1.526,32	0,00	0,00	1.526,32	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 620699	50201	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ	Medicamentos	03/03/2025	02/05/2025	2.297,90	0,00	0,00	2.297,90	

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**
				44.734.671/0022-86								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 202500000007783	50501	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA CNPJ 58.295.213/0023-83	Manutenção Equipamentos Médicos	01/04/2025	05/05/2025	34.585,36	0,00	0,00	34.585,36	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 289102	50502	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 05.439.635/0004-56	Medicamentos	06/03/2025	05/05/2025	2.292,26	0,00	0,00	2.292,26	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126320	50601	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	12/03/2025	06/05/2025	2.371,00	0,00	0,00	2.371,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1209839	50701	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0002-38	Materiais Hospitalares	13/03/2025	07/05/2025	3.255,12	0,00	0,00	3.255,12	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 233817	50702	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	05/03/2025	07/05/2025	2.376,08	0,00	0,00	2.376,08	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 488172	51201	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Medicamentos	12/03/2025	12/05/2025	11.175,72	0,00	0,00	11.175,72	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 488185	51201	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Medicamentos	12/03/2025	12/05/2025	39.624,36	0,00	0,00	39.624,36	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18727	51202	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 10.203.274/0001-31	Materiais Hospitalares	13/03/2025	12/05/2025	3.703,00	0,00	0,00	3.703,00	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78865	51301	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	14/03/2025	13/05/2025	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	

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**
				LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 628985	51401	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	15/03/2025	14/05/2025	849,92	0,00	0,00	849,92	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70734	51402	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 01.440.590/0001-36	Manutenção Equipamentos Médicos	14/04/2025	14/05/2025	3.017,83	0,00	0,00	3.017,83	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 628885	51403	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	15/03/2025	14/05/2025	6.932,71	0,00	0,00	6.932,71	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 110595	51601	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Materiais Hospitalares	17/03/2025	16/05/2025	3.948,55	0,00	0,00	3.948,55	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00077797	51602	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. CNPJ 01.449.930/0001-90	Manutenção Equipamentos Médicos	17/04/2025	16/05/2025	25.014,31	0,00	0,00	25.014,31	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 76725	52002	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/ CSLL s/ Serviços PJ	20/03/2025	20/05/2025	1.194,08	0,00	0,00	1.194,08	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 070189	52001	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/ CSLL s/ Serviços PJ	14/04/2025	20/05/2025	147,17	0,00	0,00	147,17	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 241550	52301	Companhia Paulista de Força e Luz CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	15/05/2025	23/05/2025	7.970,18	0,00	0,00	7.970,18	
125 / AG:3852 /	Débito	Nota Fiscal	52901	CRISTALIA	Medicamentos	28/02/2025	29/05/2025	209,98	0,00	0,00	209,98	

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:54490 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 620308		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 619899	52902	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	28/02/2025	29/05/2025	502,95	0,00	0,00	502,95	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G338201059631534012	338201059631534012	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	385,35	0,00	0,00	385,35	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 427161925	60201	Companhia Paulista de Força e Luz CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	23/05/2025	02/06/2025	12.453,42	0,00	0,00	12.453,42	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 289102	60401	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 05.439.635/0004-56	Medicamentos	06/03/2025	04/06/2025	2.292,26	0,00	0,00	2.292,26	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18653	60501	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 52.828.936/0007-02	Materiais Hospitalares	07/03/2025	05/06/2025	721,05	0,00	0,00	721,05	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 202500000011098	60502	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA CNPJ 58.295.213/0023-83	Manutenção Equipamentos Médicos	05/05/2025	05/06/2025	34.178,91	0,00	0,00	34.178,91	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2025/63	61001	SOFEX TECNOLOGIA LTDA CNPJ 17.857.982/0001-35	Manutenção Equipamentos Médicos	06/05/2025	10/06/2025	8.604,13	0,00	0,00	8.604,13	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71226	61301	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA CNPJ	Manutenção Equipamentos Médicos	14/05/2025	13/06/2025	3.017,83	0,00	0,00	3.017,83	

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**
				01.440.590/0001-36								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 628985	61302	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	15/03/2025	13/06/2025	849,91	0,00	0,00	849,91	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0628885	61303	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	06/03/2026	13/06/2025	6.932,70	0,00	0,00	6.932,70	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 77797	62001	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/ CSLL s/ Serviços PJ	10/06/2025	20/06/2025	1.219,91	0,00	0,00	1.219,91	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 7783	62002	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/ CSLL s/ Serviços PJ	01/04/2025	20/06/2025	1.686,65	0,00	0,00	1.686,65	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 248062	62601	Companhia Paulista de Força e Luz CNPJ 33.050.196/0001-88	Energia Elétrica	18/06/2025	26/06/2025	8.421,61	0,00	0,00	8.421,61	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335201236955581006	335201 236955 581006	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	117,29	0,00	0,00	117,29	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71840	71401	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 01.440.590/0001-36	Manutenção Equipamentos Médicos	14/06/2025	14/07/2025	3.017,83	0,00	0,00	3.017,83	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 71226	71801	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/ CSLL s/ Serviços PJ	14/05/2025	18/07/2025	147,17	0,00	0,00	147,17	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F	Débito eletrônico	Darf - 11098	71802	Secretaria da Receita Federal do	COFINS/PIS/ CSLL s/	05/05/2025	18/07/2025	1.666,83	0,00	0,00	1.666,83	

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)			Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Serviços PJ							
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335201236955581011	335201236955581011	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	62,39	0,00	0,00	62,39	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72507	81301	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 01.440.590/0001-36	Manutenção Equipamentos Médicos	14/07/2025	13/08/2025	3.017,83	0,00	0,00	3.017,83	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 72507	82001	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/ CSLL s/ Serviços PJ	14/07/2025	20/08/2025	147,17	0,00	0,00	147,17	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335201236955581008	335201236955581008	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	32,79	0,00	0,00	32,79	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73083	91501	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 01.440.590/0001-36	Manutenção Equipamentos Médicos	14/08/2025	15/09/2025	3.017,83	0,00	0,00	3.017,83	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 71840	91901	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/ CSLL s/ Serviços PJ	16/06/2025	19/09/2025	147,17	0,00	0,00	147,17	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 73083	102001	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/ CSLL s/ Serviços PJ	14/08/2025	20/10/2025	147,17	0,00	0,00	147,17	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2563311	102101	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO PESSOAL LTDA CNPJ 20.023.288/0001-27	Materiais Hospitalares	23/09/2025	21/10/2025	425,36	0,00	0,00	425,36	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F	Pagto RP depositado	Nota Fiscal - 130166	102401	Humanas Alimentar CNPJ	Materiais Hospitalares	24/09/2025	24/10/2025	433,73	0,00	0,00	433,73	

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)			02.786.436/0001-83								
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 241.213.283.771.692	241213283771692	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	24/10/2025	24/10/2025	433,73	0,00	0,00	433,73	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 130166	102401	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Materiais Hospitalares	24/09/2025	24/10/2025	748,27	0,00	0,00	748,27	
125 / AG:3852 / CC:54490 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335201236955581013	335201236955581013	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	11,16	0,00	0,00	11,16	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											1.822.240,63	
(3) Rendimentos de Aplicação											14.995,92	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											1.837.236,55	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											1.837.236,55	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											1.837.236,55	
(-) 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											433,73	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											433,73	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											433,73	
(=) 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	

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
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	