Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0067/2026
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: CONVÊNIO n°: 1191 - Ano: 2021
Aditivo: ADITIVO nº: 55
Período: 24/08/2025 à 31/12/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lançamento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa / Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto / Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg. / Ação**
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Repasse (C)	- G337131521060862013	33957433	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		26/08/2025	26/08/2025	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G337131521060862032		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	119,57	0,00	0,00	119,57	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302132	92901	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 05.439.635/0004-56	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	23.385,00	0,00	0,00	23.385,00	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 166202	92902	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	19.156,50	0,00	0,00	19.156,50	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 876732	92903	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0002-20	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	928,41	0,00	0,00	928,41	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2051535	92904	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	13.687,76	0,00	0,00	13.687,76	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45636	92905	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	6.494,64	0,00	0,00	6.494,64	

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
				44.672.062/0001-15								
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 125848	92906	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	3.260,87	0,00	0,00	3.260,87	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2936	92907	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 10.586.940/0004-00	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	9.653,00	0,00	0,00	9.653,00	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 76262	92908	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	2.020,70	0,00	0,00	2.020,70	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 336348	92909	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	1.175,09	0,00	0,00	1.175,09	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53814	92910	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	40.108,95	0,00	0,00	40.108,95	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335151016435506067		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	1.299,98	0,00	0,00	1.299,98	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 125995	100101	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	01/09/2025	01/10/2025	1.207,68	0,00	0,00	1.207,68	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6316285	100301	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos	29/08/2025	03/10/2025	342,09	0,00	0,00	342,09	

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:5481x / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 6316285	100301	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos	29/08/2025	03/10/2025	5.033,60	0,00	0,00	5.033,60	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 31.219.058.263.572	31219058263572	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	03/10/2025	03/10/2025	5.033,60	0,00	0,00	5.033,60	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 166741	100601	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	04/09/2025	06/10/2025	504,00	0,00	0,00	504,00	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 61.221.145.515.841	61221145515841	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	06/10/2025	06/10/2025	504,00	0,00	0,00	504,00	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 473248	103101	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos	01/10/2025	31/10/2025	874,70	0,00	0,00	874,70	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G331001008509449029		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	1,14	0,00	0,00	1,14	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.605.000.100.365	556605000100365	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	874,70	0,00	0,00	874,70	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G336031445444384015	100477657	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	18/08/2026	18/08/2026	736,31	0,00	0,00	736,31	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G331250544006052014	331250544006052014	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/08/2026	31/08/2026	4,20	0,00	0,00	4,20	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F	Rendimentos de aplicação	Extrato - g33603144	336031445444	Irmandade da Santa Casa de Misericordia	Financeira	31/08/2026	31/08/2026	2,82	0,00	0,00	2,82	

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)	(C)	5444384034	384034	de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62								
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1040402	91701	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	20/08/2026	17/09/2026	743,33	0,00	0,00	743,33	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - g331250544006052010	331250544006052010	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	17/09/2026	17/09/2026	651,67	0,00	0,00	651,67	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - G331250544006052010	91701	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos	20/08/2026	17/09/2026	651,67	0,00	0,00	651,67	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											120.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											2.164,02	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											122.164,02	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											122.164,02	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											122.164,02	
(-) 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											7.063,97	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											7.063,97	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											7.063,97	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											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 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	