Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0033/2025
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: CONVÊNIO n°: 1191 - Ano: 2021
Aditivo: ADITIVO nº: 42
Período: 23/07/2024 à 23/07/2025

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: 54496 / F (Federal)	Repasse (C)	- G3330714175003451	34852993	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		01/08/2024	01/08/2024	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43789	82101	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ 10.780.790/0001-29	Materiais para Embalagens	31/07/2024	21/08/2024	3.858,82	0,00	0,00	3.858,82	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 63058	550141000201600	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais para Embalagens	12/08/2024	29/08/2024	938,60	0,00	0,00	938,60	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3330714175003451		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	1.061,71	0,00	0,00	1.061,71	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4233	83001	FERNANDO M. DE GODOY COMERCIO DE PAPEIS CNPJ 33.175.262/0001-46	Higiene e Limpeza	14/08/2024	30/08/2024	32.280,00	0,00	0,00	32.280,00	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 176530	90202	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Higiene e Limpeza	01/08/2024	02/09/2024	1.620,50	0,00	0,00	1.620,50	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 1249428	90205	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO	Materiais para Embalagens	02/08/2024	02/09/2024	4.239,20	0,00	0,00	4.239,20	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Federal)	(D)			LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82								
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1249430	90204	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais para Embalagens	02/08/2024	02/09/2024	405,20	0,00	0,00	405,20	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1337568	90203	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 03.498.812/0007-92	Higiene e Limpeza	03/08/2024	02/09/2024	3.585,60	0,00	0,00	3.585,60	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1337567	90201	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 03.498.812/0007-92	Materiais para Embalagens	03/08/2024	02/09/2024	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 62880	550141 000201 600	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais para Embalagens	05/08/2024	02/09/2024	740,00	0,00	0,00	740,00	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6731	90903	ZARATE ALIMENTOS LTDA CNPJ 26.255.660/0001-07	Alimentos	09/08/2024	09/09/2024	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1255869	90901	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Higiene e Limpeza	10/08/2024	09/09/2024	3.086,76	0,00	0,00	3.086,76	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 752289	90902	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA CNPJ 56.814.395/0001-10	Alimentos	12/08/2024	09/09/2024	1.361,64	0,00	0,00	1.361,64	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52241	91301	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	16/08/2024	13/09/2024	3.525,69	0,00	0,00	3.525,69	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 627420	91601	MECANO PACK EMBALAGENS S.A. CNPJ	Alimentos	16/08/2024	16/09/2024	1.608,60	0,00	0,00	1.608,60	

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
				53.400.248/0001-06								
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1262046	91603	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Higiene e Limpeza	17/08/2024	16/09/2024	1.011,18	0,00	0,00	1.011,18	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24554	91602	EMPORIO DA GULA COMERCIO DE CESTAS E PRESENTES LTDA CNPJ 08.285.426/0001-40	Alimentos	19/08/2024	16/09/2024	1.821,00	0,00	0,00	1.821,00	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9360	91901	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA CNPJ 39.468.203/0001-42	Materiais para Embalagens	20/08/2024	19/09/2024	365,00	0,00	0,00	365,00	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 898112	92002	ZD Alimentos S.A CNPJ 56.073.307/0001-77	Alimentos	21/08/2024	20/09/2024	7.497,60	0,00	0,00	7.497,60	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 627909	92001	MECANO PACK EMBALAGENS S.A. CNPJ 53.400.248/0001-06	Alimentos	21/08/2024	20/09/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 446528	92301	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Alimentos	23/08/2024	23/09/2024	470,40	0,00	0,00	470,40	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 754196	92401	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA CNPJ 56.814.395/0001-10	Alimentos	27/08/2024	24/09/2024	6.541,94	0,00	0,00	6.541,94	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33307141 75003451		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	653,55	0,00	0,00	653,55	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5817	93002	GELZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ	Higiene e Limpeza	29/08/2024	30/09/2024	17.156,10	0,00	0,00	17.156,10	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				04.683.026/0001-32								
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1272626	93003	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais para Embalagens	30/08/2024	30/09/2024	11.406,23	0,00	0,00	11.406,23	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1350753	93001	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 03.498.812/0007-92	Higiene e Limpeza	31/08/2024	30/09/2024	3.712,00	0,00	0,00	3.712,00	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 63712	550141 000201 600	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Higiene e Limpeza	03/09/2024	01/10/2024	4.561,92	0,00	0,00	4.561,92	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 274481	100201	FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE LTDA CNPJ 70.939.574/0002-96	Higiene e Limpeza	02/09/2024	02/10/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52609	100301	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 07.034.947/0001-62	Alimentos	05/09/2024	03/10/2024	4.186,91	0,00	0,00	4.186,91	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7110	100702	ZARATE ALIMENTOS LTDA CNPJ 26.255.660/0001-07	Alimentos	06/09/2024	07/10/2024	3.362,50	0,00	0,00	3.362,50	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1280059	100701	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Alimentos	06/09/2024	07/10/2024	259,10	0,00	0,00	259,10	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 63874	550141 000201 600	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais para Embalagens	09/09/2024	07/10/2024	3.277,50	0,00	0,00	3.277,50	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2200181	100903	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	Alimentos	06/09/2024	09/10/2024	3.489,70	0,00	0,00	3.489,70	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				CONSUMO PESSOAL LTDA CNPJ 20.023.288/0001-27								
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14410	100901	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 19.043.440/0005-88	Alimentos	09/09/2024	09/10/2024	1.244,64	0,00	0,00	1.244,64	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4360445	100902	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 19.043.440/0005-88	Alimentos	09/09/2024	09/10/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 448922	101001	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Alimentos	10/09/2024	10/10/2024	672,00	0,00	0,00	672,00	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 448927	101002	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Alimentos	10/09/2024	10/10/2024	2.852,76	0,00	0,00	2.852,76	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 64048	550141 000201 600	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais para Embalagens	13/09/2024	11/10/2024	4.037,50	0,00	0,00	4.037,50	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / 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	93,99	0,00	0,00	93,99	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 64691	550141 000201 600	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Alimentos	07/10/2024	04/11/2024	512,00	0,00	0,00	512,00	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4444040	112101	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. CNPJ 19.043.440/0005-88	Alimentos	21/10/2024	21/11/2024	1.392,31	0,00	0,00	1.392,31	

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: 54496 / 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	20,47	0,00	0,00	20,47	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 93986	123002	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Higiene e Limpeza	28/11/2024	30/12/2024	982,08	0,00	0,00	982,08	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1395222	123001	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 03.498.812/0007-92	Higiene e Limpeza	30/11/2024	30/12/2024	872,31	0,00	0,00	872,31	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 1395222	123001	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/11/2024	30/12/2024	927,69	0,00	0,00	927,69	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1395222	123001	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 03.498.812/0007-92	Materiais para Embalagens	30/11/2024	30/12/2024	927,69	0,00	0,00	927,69	
246 / AG:38520 / CA: 54496 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33603111 97497081		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	14,25	0,00	0,00	14,25	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											150.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											1.843,97	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											151.843,97	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											151.843,97	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											151.843,97	
(-) Valores Devolvidos											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 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											927,69	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											927,69	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											927,69	
(=) 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	