Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0030/2025
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: CONVÊNIO n°: 1191 - Ano: 2021
Aditivo: ADITIVO nº: 39
Período: 17/05/2024 à 17/05/2025

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: 54895 / F (Federal)	Repasse (C)	- G3311808592687341	33644518	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		28/05/2024	28/05/2024	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3311808592687341		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	52,13	0,00	0,00	52,13	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1880319	62801	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0001-49	Medicamentos	13/06/2024	28/06/2024	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3331109414425951		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	1.069,11	0,00	0,00	1.069,11	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 201974	72201	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 36.325.157/0001-34	Medicamentos	21/06/2024	22/07/2024	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1886027	72601	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0001-49	Medicamentos	28/06/2024	26/07/2024	10.498,00	0,00	0,00	10.498,00	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19531	72902	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Medicamentos	28/06/2024	29/07/2024	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	

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**
				EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04								
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 79015	72901	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	28/06/2024	29/07/2024	2.236,74	0,00	0,00	2.236,74	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 419200	73001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	30/06/2024	30/07/2024	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126265	73101	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	01/07/2024	31/07/2024	6.133,73	0,00	0,00	6.133,73	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 419393	73103	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	01/07/2024	31/07/2024	6.081,20	0,00	0,00	6.081,20	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13767	73102	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 30.461.442/0004-49	Medicamentos	01/07/2024	31/07/2024	3.143,22	0,00	0,00	3.143,22	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33708145 55641211		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	1.008,85	0,00	0,00	1.008,85	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 126035	80101	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	02/07/2024	01/08/2024	14.025,87	0,00	0,00	14.025,87	

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 04.274.988/0001-38								
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 280576	80102	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos	02/07/2024	01/08/2024	4.828,49	0,00	0,00	4.828,49	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 79385	80103	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	02/07/2024	01/08/2024	1.927,75	0,00	0,00	1.927,75	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4382122	80501	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos	01/07/2024	05/08/2024	4.838,30	0,00	0,00	4.838,30	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 372410	81901	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Medicamentos	17/06/2024	19/08/2024	42.444,96	0,00	0,00	42.444,96	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 434535	81902	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	18/07/2024	19/08/2024	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 558697	82201	CIRURGICA MEDCENTER MARILIA EIRELI CNPJ 10.208.087/0001-40	Medicamentos	25/07/2024	22/08/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 174364	82801	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	29/06/2024	28/08/2024	2.551,50	0,00	0,00	2.551,50	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 128827	82901	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ	Medicamentos	30/07/2024	29/08/2024	5.488,80	0,00	0,00	5.488,80	

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**
				04.274.988/0001-38								
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 283426	82902	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos	30/07/2024	29/08/2024	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33307141 75003451		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	371,15	0,00	0,00	371,15	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1541512	90301	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	07/08/2024	03/09/2024	1.020,60	0,00	0,00	1.020,60	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1541914	90401	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	08/08/2024	04/09/2024	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 174364	92701	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	29/06/2024	27/09/2024	2.551,50	0,00	0,00	2.551,50	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 445721	93002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	30/07/2024	30/09/2024	1.075,39	0,00	0,00	1.075,39	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 447327	93001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	31/07/2024	30/09/2024	490,00	0,00	0,00	490,00	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 445751	93002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	Medicamentos	30/07/2024	30/09/2024	1.149,61	0,00	0,00	1.149,61	

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 44.734.671/0022-86								
246 / AG:38520 / CA: 54895 / 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	31,81	0,00	0,00	31,81	
246 / AG:38520 / CA: 54895 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.605.00 0.100.365		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	1.149,61	0,00	0,00	1.149,61	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											150.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											2.533,05	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											152.533,05	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											152.533,05	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											152.533,05	
(-) 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											1.149,61	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											1.149,61	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											1.149,61	
(=) 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	