Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

Avenida Vicente Ferreira, 828
Cascata - Marilia - SP - CEP: undefined

Proposta: 0082/2026
Unidade:
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: undefined n°: undefined - Ano: undefined
Aditivo: ADITIVO nº: 23
Período: 16/02/2023 à 31/12/2024

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:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3371216067757081	3371216067757081	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	344,97	0,00	0,00	344,97	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6320	32101	MOREIRA HOSPITALAR LTDA CNPJ 05.895.105/0001-70	Materiais Hospitalares	22/02/2024	21/03/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1808	32102	MOREIRA LOZANO PRODUTOS HOSPITALAR PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 08.235.519/0001-60	Materiais Hospitalares	22/02/2024	21/03/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2623137	32501	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Materiais Hospitalares	28/02/2024	25/03/2024	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 463091	32601	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Materiais Hospitalares	27/02/2024	26/03/2024	887,44	0,00	0,00	887,44	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1395210	32602	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Materiais Hospitalares	28/02/2024	26/03/2024	1.141,29	0,00	0,00	1.141,29	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 73937	32603	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Hospitalares	27/02/2024	26/03/2024	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
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1416606	32701	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Hospitalares	28/02/2024	27/03/2024	1.348,07	0,00	0,00	1.348,07	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1833605	32801	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	27/02/2024	28/03/2024	2.395,72	0,00	0,00	2.395,72	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 628408	32802	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Hospitalares	29/02/2024	28/03/2024	1.490,73	0,00	0,00	1.490,73	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 111672	32803	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 07.295.038/0001-88	Materiais Hospitalares	29/02/2024	28/03/2024	474,00	0,00	0,00	474,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6341	32804	MOREIRA HOSPITALAR LTDA CNPJ 05.895.105/0001-70	Materiais Hospitalares	12/03/2024	28/03/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 923032	32805	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Materiais Hospitalares	27/02/2024	28/03/2024	271,36	0,00	0,00	271,36	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3381511491137531	338151149113 7531	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	732,78	0,00	0,00	732,78	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 114001	40101	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Materiais Hospitalares	28/02/2024	01/04/2024	727,13	0,00	0,00	727,13	
001 / AG:7652x /	Débito	Nota Fiscal	40102	BRAZMIX	Materiais	28/02/2024	01/04/2024	1.409,25	0,00	0,00	1.409,25	

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:6394 / M (Municipal)	eletrônico (D)	- 266344		COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Hospitalares							
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 58232	40103	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 08.474.646/0001-12	Materiais Hospitalares	28/02/2024	01/04/2024	5.720,50	0,00	0,00	5.720,50	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 403021	40104	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Materiais Hospitalares	28/02/2024	01/04/2024	752,46	0,00	0,00	752,46	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 473111	40105	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	01/03/2024	01/04/2024	583,02	0,00	0,00	583,02	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 333045	40106	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	28/02/2024	01/04/2024	3.266,40	0,00	0,00	3.266,40	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5421	40107	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Hospitalares	28/02/2024	01/04/2024	417,96	0,00	0,00	417,96	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1694616	40108	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE	Materiais Hospitalares	28/02/2024	01/04/2024	4.578,02	0,00	0,00	4.578,02	

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
				LIMITADA CNPJ 61.418.042/0001-31								
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7811	40109	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Hospitalares	28/02/2024	01/04/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33894	40110	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0007-88	Materiais Hospitalares	28/02/2024	01/04/2024	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126481	40111	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.499.258/0001-23	Materiais Hospitalares	28/02/2024	01/04/2024	1.117,50	0,00	0,00	1.117,50	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1395210	40901	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Materiais Hospitalares	28/02/2024	09/04/2024	1.141,29	0,00	0,00	1.141,29	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1410713	41001	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Materiais Hospitalares	15/03/2024	10/04/2024	303,00	0,00	0,00	303,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 466437	41101	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Materiais Hospitalares	14/03/2024	11/04/2024	592,00	0,00	0,00	592,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15655	41201	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 10.203.274/0001-31	Materiais Hospitalares	15/03/2024	12/04/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14621	41501	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ 05.330.520/0001-86	Materiais Hospitalares	14/03/2024	15/04/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
001 / AG:7652x /	Débito	Nota Fiscal	41502	BRAZMIX	Materiais	28/02/2024	15/04/2024	1.409,25	0,00	0,00	1.409,25	

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:6394 / M (Municipal)	eletrônico (D)	- 266344		COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Hospitalares							
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1411940	41503	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Materiais Hospitalares	18/03/2024	15/04/2024	1.365,72	0,00	0,00	1.365,72	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 31890	41504	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. CNPJ 08.633.431/0001-05	Materiais Hospitalares	18/03/2024	15/04/2024	836,58	0,00	0,00	836,58	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 333045	41505	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	28/02/2024	15/04/2024	3.266,40	0,00	0,00	3.266,40	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1842676	41601	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	19/03/2024	16/04/2024	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13121	41701	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.728.761/0001-31	Materiais Hospitalares	18/03/2024	17/04/2024	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1826	42301	MOREIRA LOZANO PRODUTOS HOSPITALAR PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 08.235.519/0001-60	Materiais Hospitalares	26/03/2024	23/04/2024	7.008,00	0,00	0,00	7.008,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1424463	42401	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Materiais Hospitalares	28/03/2024	24/04/2024	4.175,74	0,00	0,00	4.175,74	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 340575	42601	RIAADE SUPRIMENTOS	Materiais Hospitalares	27/03/2024	26/04/2024	3.948,24	0,00	0,00	3.948,24	

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**
(Municipal)	(D)			MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75								
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27437	42901	ALFALAGOS LTDA. CNPJ 05.194.502/0004-67	Materiais Hospitalares	28/03/2024	29/04/2024	742,06	0,00	0,00	742,06	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5818	42902	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Materiais Hospitalares	28/03/2024	29/04/2024	2.200,64	0,00	0,00	2.200,64	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 270435	42903	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Hospitalares	28/03/2024	29/04/2024	3.278,80	0,00	0,00	3.278,80	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1573762	42904	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	14/03/2024	29/04/2024	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33894	42905	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0007-88	Materiais Hospitalares	28/02/2024	29/04/2024	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 923032	42906	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Materiais Hospitalares	27/02/2024	29/04/2024	271,36	0,00	0,00	271,36	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33213093 64312781	332130 936431 2781	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	303,08	0,00	0,00	303,08	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 29063	50201	ALPHARAD INDUSTRIA,	Materiais Hospitalares	01/04/2024	02/05/2024	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	

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**
(Municipal)	(D)			COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.367.066/0001-30								
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 269273	50202	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04	Materiais Hospitalares	01/04/2024	02/05/2024	1.455,68	0,00	0,00	1.455,68	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13851	50203	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Materiais Hospitalares	01/04/2024	02/05/2024	1.949,00	0,00	0,00	1.949,00	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1578396	50601	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	21/03/2024	06/05/2024	1.102,02	0,00	0,00	1.102,02	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1578396	50601	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	21/03/2024	06/05/2024	767,58	0,00	0,00	767,58	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 556.605.000.100.365	556605000100365	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	06/05/2024	06/05/2024	767,58	0,00	0,00	767,58	
001 / AG:7652x / CC:6394 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3331708402185411	3331708402185411	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	2,80	0,00	0,00	2,80	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											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
(2) Valores Repassados											100.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											1.383,63	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											101.383,63	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											101.383,63	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											101.383,63	
(-) 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											767,58	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											767,58	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											767,58	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											0,00	
Saldo Final no Período (D+E)											0,00	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	