Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0089/2026
Unidade:
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: undefined n°: undefined - Ano: undefined
Aditivo: ADITIVO nº: 51
Período: 22/05/2025 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**
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G337131124681766013	337131124681766013	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/01/2026	30/01/2026	71,35	0,00	0,00	71,35	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335081152004864020	335081152004864020	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	27/02/2026	27/02/2026	101,98	0,00	0,00	101,98	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2020689	30301	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 01.440.590/0001-36	Materiais Hospitalares	03/02/2026	03/03/2026	11.538,20	0,00	0,00	11.538,20	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2020690	30302	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 01.440.590/0001-36	Materiais Hospitalares	03/02/2026	03/03/2026	43.436,76	0,00	0,00	43.436,76	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15310	30401	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69	Materiais Hospitalares	02/02/2026	04/03/2026	1.315,20	0,00	0,00	1.315,20	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11038	30402	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Hospitalares	02/02/2026	04/03/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 84623	30501	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	Materiais Hospitalares	03/02/2026	05/03/2026	2.233,50	0,00	0,00	2.233,50	

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**
(Municipal)	(D)			LTDA CNPJ 40.948.968/0001-69								
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 240081	30502	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 66.437.831/0001-33	Materiais Hospitalares	03/02/2026	05/03/2026	3.983,00	0,00	0,00	3.983,00	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G334051533710828019	334051533710828019	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	3,27	0,00	0,00	3,27	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 556605000100365	556605000100365	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	63,56	0,00	0,00	63,56	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 84623	40601	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 40.948.968/0001-69	Materiais Hospitalares	03/02/2026	06/04/2026	2.169,94	0,00	0,00	2.169,94	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 84623	40601	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 40.948.968/0001-69	Materiais Hospitalares	06/04/2026	06/04/2026	63,56	0,00	0,00	63,56	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											68.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											176,60	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											68.176,60	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											68.176,60	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											68.176,60	

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
(-) 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											63,56	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											63,56	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											63,56	
(=) 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	