Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0081/2026
Unidade:
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: undefined n°: undefined - Ano: undefined
Aditivo: ADITIVO nº: 23
Período: 25/01/2024 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:5886 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3350311188880111	335031118888 0111	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	59,00	0,00	0,00	59,00	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3371216067757081	337121 606775 7081	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	366,04	0,00	0,00	366,04	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3381511491137531	338151 149113 7531	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	381,78	0,00	0,00	381,78	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1847422	42501	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	28/03/2024	25/04/2024	4.974,56	0,00	0,00	4.974,56	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1847525	42502	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	28/03/2024	25/04/2024	269,46	0,00	0,00	269,46	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 245813	42503	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 47.869.078/0004-53	Materiais Hospitalares	28/03/2024	25/04/2024	842,95	0,00	0,00	842,95	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 469218	42504	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Materiais Hospitalares	28/03/2024	25/04/2024	734,40	0,00	0,00	734,40	

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)			CNPJ 11.872.656/0001-10								
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 76173	42505	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0002-00	Materiais Hospitalares	28/03/2024	25/04/2024	828,00	0,00	0,00	828,00	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 168155	42901	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Hospitalares	28/03/2024	29/04/2024	442,96	0,00	0,00	442,96	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204667	42902	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ 12.047.164/0001-53	Materiais Hospitalares	28/03/2024	29/04/2024	803,85	0,00	0,00	803,85	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 88323	42903	LABORATORIOS B BRAUN SA CNPJ 31.673.254/0016-80	Materiais Hospitalares	28/03/2024	29/04/2024	1.286,40	0,00	0,00	1.286,40	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2375	42904	NAMA HOSPITALAR LTDA CNPJ 37.422.091/0001-63	Materiais Hospitalares	01/04/2024	29/04/2024	775,85	0,00	0,00	775,85	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 341085	42905	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	28/03/2024	29/04/2024	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3321309364312781	3321309364312781	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	393,95	0,00	0,00	393,95	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6053	50201	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA CNPJ 39.468.203/0001-42	Materiais Hospitalares	01/04/2024	02/05/2024	201,25	0,00	0,00	201,25	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 407342	50202	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	Materiais Hospitalares	01/04/2024	02/05/2024	2.252,69	0,00	0,00	2.252,69	

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
				HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92								
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1836	50203	MOREIRA LOZANO PRODUTOS HOSPITALAR PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 08.235.519/0001-60	Materiais Hospitalares	03/04/2024	02/05/2024	192,00	0,00	0,00	192,00	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1838	50204	MOREIRA LOZANO PRODUTOS HOSPITALAR PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 08.235.519/0001-60	Materiais Hospitalares	03/04/2024	02/05/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 476447	50205	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	02/04/2024	02/05/2024	548,74	0,00	0,00	548,74	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13196	50206	PRATIK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 16.951.298/0001-55	Materiais Hospitalares	01/04/2024	02/05/2024	453,00	0,00	0,00	453,00	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13266	50207	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.728.761/0001-31	Materiais Hospitalares	01/04/2024	02/05/2024	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25175	50301	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. CNPJ 22.213.299/0001-03	Materiais Hospitalares	03/04/2024	03/05/2024	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1708093	50302	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE	Materiais Hospitalares	03/04/2024	03/05/2024	4.448,44	0,00	0,00	4.448,44	

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**
				MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA CNPJ 61.418.042/0001-31								
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78177	50601	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.062.455/0001-55	Materiais Hospitalares	04/04/2024	06/05/2024	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 926431	51301	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Materiais Hospitalares	28/03/2024	13/05/2024	1.026,05	0,00	0,00	1.026,05	
001 / AG:7652x / CC:5886 / 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	27/05/2024	27/05/2024	2.827,40	0,00	0,00	2.827,40	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 348040	52701	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	26/04/2024	27/05/2024	11.898,40	0,00	0,00	11.898,40	
001 / AG:7652x / CC:5886 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 348040	52701	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	26/04/2024	27/05/2024	2.827,40	0,00	0,00	2.827,40	
001 / AG:7652x / CC:5886 / 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	88,23	0,00	0,00	88,23	
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											50.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											1.289,00	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											51.289,00	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											51.289,00	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											51.289,00	
(-) 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											2.827,40	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											2.827,40	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											2.827,40	
(=) 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	