Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0091/2026
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
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G337131124681766011	337131124681766011	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/01/2026	30/01/2026	41,97	0,00	0,00	41,97	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Nota Fiscal - G335081152004864022	335081152004864022	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	27/02/2026	27/02/2026	106,77	0,00	0,00	106,77	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 345851	30501	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 67.630.541/0001-74	Materiais Hospitalares	05/01/2026	05/03/2026	21.720,01	0,00	0,00	21.720,01	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2115817	30601	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	06/02/2026	06/03/2026	712,00	0,00	0,00	712,00	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 148684	30602	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 01.122.234/0001-74	Materiais Hospitalares	04/02/2026	06/03/2026	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24507	30603	SOROMED MARILIA LTDA CNPJ 06.230.386/0001-04	Materiais Hospitalares	06/02/2026	06/03/2026	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 316003	30604	HISHOO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E	Materiais Hospitalares	06/02/2026	06/03/2026	1.004,85	0,00	0,00	1.004,85	

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
				DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 20.663.786/0001-34								
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1141	30605	ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 38.295.394/0001-25	Materiais Hospitalares	04/02/2026	06/03/2026	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 317662	30606	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA CNPJ 40.175.705/0001-64	Materiais Hospitalares	04/02/2026	06/03/2026	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 90387	31201	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.062.455/0001-55	Materiais Hospitalares	10/02/2026	12/03/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 548647	31202	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	10/02/2026	12/03/2026	244,80	0,00	0,00	244,80	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 945364	31301	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Hospitalares	13/02/2026	13/03/2026	2.039,92	0,00	0,00	2.039,92	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 191007414949361	191007414949361	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	19/03/2026	19/03/2026	227,12	0,00	0,00	227,12	

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:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2025124	31901	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	02/02/2026	19/03/2026	342,16	0,00	0,00	342,16	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 2025124	31901	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	02/02/2026	19/03/2026	227,12	0,00	0,00	227,12	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											40.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											148,74	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											40.148,74	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											40.148,74	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											40.148,74	
(-) 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											227,12	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											227,12	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											227,12	
(=) 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	

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
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	