Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0083/2026
Unidade:
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: undefined n°: undefined - Ano: undefined
Aditivo: ADITIVO nº: 38
Período: 07/05/2024 à 31/12/2025

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:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G336031243406491006	336031243406491006	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	363,11	0,00	0,00	363,11	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16191	122601	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 03.135.603/0001-99	Cama Hospitalar Fawler	26/11/2024	26/12/2024	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3331010317077871	333101031707 7871	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	819,02	0,00	0,00	819,02	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 16191	12701	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 03.135.603/0001-99	Cama Hospitalar Fawler	26/11/2024	27/01/2025	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3322511057577100 25	332251105757 710025	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	627,22	0,00	0,00	627,22	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 16191	22401	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. CNPJ	Cama Hospitalar Fawler	26/11/2024	24/02/2025	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	

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**
				03.135.603/0001-99								
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G338101036702842034	338101036702842034	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	290,56	0,00	0,00	290,56	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 430.029.190.311.941	430029190311941	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	26/03/2025	26/03/2025	28.862,58	0,00	0,00	28.862,58	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 16191	32601	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 03.135.603/0001-99	Cama Hospitalar Fawler	26/11/2024	26/03/2025	5.137,42	0,00	0,00	5.137,42	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Nota Fiscal - 16191	32601	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 03.135.603/0001-99	Cama Hospitalar Fawler	26/11/2024	26/03/2025	28.862,58	0,00	0,00	28.862,58	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G336021507489823009	336021507489823009	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	37,51	0,00	0,00	37,51	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 251.213.346.914.292	251213346914292	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	25/04/2025	25/04/2025	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
246 / AG:3852 / CC:54887 / M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Nota Fiscal - 16191	42501	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. CNPJ 03.135.603/0001-99	Cama Hospitalar Fawler	26/11/2024	25/04/2025	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											105.000,00	

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
(3) Rendimentos de Aplicação											2.137,42	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											107.137,42	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											107.137,42	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											107.137,42	
(-) 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											62.862,58	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											62.862,58	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											62.862,58	
(=) 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	