Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0088/2026
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:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G337131124681766089	337131124681766089	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/01/2026	30/01/2026	20,99	0,00	0,00	20,99	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335081152004864038	335081152004864038	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	27/02/2026	27/02/2026	20,99	0,00	0,00	20,99	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 277686	30301	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Materiais Hospitalares	03/02/2026	03/03/2026	633,16	0,00	0,00	633,16	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 441087	30302	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	04/02/2026	03/03/2026	10.235,30	0,00	0,00	10.235,30	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2020691	30303	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 01.440.590/0001-36	Materiais Hospitalares	03/02/2026	03/03/2026	8.932,80	0,00	0,00	8.932,80	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 41502431432771	41502431432771	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	04/03/2026	04/03/2026	765,78	0,00	0,00	765,78	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12372	30401	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 18.466.544/0001-09	Materiais Hospitalares	04/03/2026	04/03/2026	240,72	0,00	0,00	240,72	

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

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:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 12372	30401	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 18.466.544/0001-09	Materiais Hospitalares	04/03/2026	04/03/2026	765,78	0,00	0,00	765,78	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											20.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											41,98	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											20.041,98	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											20.041,98	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											20.041,98	
(-) 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											765,78	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											765,78	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											765,78	
(=) 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	