Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0085/2026
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:7652 / CC:3379 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G337131124681766006	337131124681766006	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/01/2026	30/01/2026	36,72	0,00	0,00	36,72	
246 / AG:7652 / CC:3379 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335081152004864035	335081152004864035	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	27/02/2026	27/02/2026	209,18	0,00	0,00	209,18	
246 / AG:7652 / CC:3379 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2016206	30501	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	19/01/2026	05/03/2026	357,60	0,00	0,00	357,60	
246 / AG:7652 / CC:3379 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 337	30502	IDL SAUDE LTDA CNPJ 36.523.503/0001-99	Materiais Hospitalares	05/02/2026	05/03/2026	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
246 / AG:7652 / CC:3379 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 94161	30503	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Materiais Hospitalares	05/02/2026	05/03/2026	1.566,80	0,00	0,00	1.566,80	
246 / AG:7652 / CC:3379 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2113926	30504	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	03/02/2026	05/03/2026	14.936,44	0,00	0,00	14.936,44	
246 / AG:7652 /	Rendimentos	Extrato -	334051	Irmandade da Santa	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	22,29	0,00	0,00	22,29	

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**
CC:3379 / M (Municipal)	de aplicação (C)	G334051533710828025	533710828025	Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62								
246 / AG:7652 / CC:3379 / 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	129,08	0,00	0,00	129,08	
246 / AG:7652 / CC:3379 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2113926	40601	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	03/02/2026	06/04/2026	14.807,35	0,00	0,00	14.807,35	
246 / AG:7652 / CC:3379 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 2113926	40601	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	03/02/2026	06/04/2026	129,08	0,00	0,00	129,08	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											35.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											268,19	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											35.268,19	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											35.268,19	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											35.268,19	
(-) 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											129,08	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											129,08	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											129,08	

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
(=) 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	