Proposta: 0072/2026

Unidade:

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

Instrumento: undefined n°: undefined - Ano: undefined

Aditivo: ADITIVO nº: 61

Período: 07/02/2026 à 06/02/2027

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:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335081152004864023	100194433	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	27/02/2026	27/02/2026	11.406,97	0,00	0,00	11.406,97	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32113	30901	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos	07/02/2026	09/03/2026	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6518	30902	GELZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 04.683.026/0001-32	Materiais Descartáveis	07/02/2026	09/03/2026	3.383,10	0,00	0,00	3.383,10	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 79815	30903	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	07/02/2026	09/03/2026	516,60	0,00	0,00	516,60	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56039	31001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	10/02/2026	10/03/2026	518,00	0,00	0,00	518,00	
001 / AG:3852 /	Débito	Nota Fiscal	31002	NOXTER DO BRASIL	Medicamentos	10/02/2026	10/03/2026	595,00	0,00	0,00	595,00	

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
CC:5495x / F (Federal)	eletrônico (D)	- 148227		LTDA CNPJ 30.408.297/0001-90								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8174	31101	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0005-73	Medicamentos	11/02/2026	11/03/2026	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8242	31201	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0005-73	Medicamentos	12/02/2026	12/03/2026	408,00	0,00	0,00	408,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 864771	31202	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 05.389.365/0001-73	Medicamentos	10/02/2026	12/03/2026	1.219,60	0,00	0,00	1.219,60	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18976	31204	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ 59.920.132/0001-84	Materiais Hospitalares	10/02/2026	12/03/2026	2.544,71	0,00	0,00	2.544,71	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18975	31205	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ 59.920.132/0001-84	Materiais Hospitalares	10/02/2026	12/03/2026	1.074,56	0,00	0,00	1.074,56	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42964	31206	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ 05.782.733/0003-00	Medicamentos	10/02/2026	12/03/2026	2.029,00	0,00	0,00	2.029,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27603	31207	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos	10/02/2026	12/03/2026	6.558,15	0,00	0,00	6.558,15	
001 / AG:3852 /	Débito	Nota Fiscal	31208	JM DISTRIBUIDORA	Medicamentos	10/02/2026	12/03/2026	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	

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
CC:5495x / F (Federal)	eletrônico (D)	- 6376		DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 50.165.982/0001-40								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 181436	31203	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	10/02/2026	12/03/2026	2.554,48	0,00	0,00	2.554,48	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6120	31301	FERNANDO M. DE GODOY COMERCIO DE PAPEIS CNPJ 33.175.262/0001-46	Materiais de Limpeza	11/02/2026	13/03/2026	11.298,00	0,00	0,00	11.298,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 103159	31302	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ 26.401.571/0001-21	Medicamentos	11/02/2026	13/03/2026	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 40388	31303	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 92.132.786/0002-08	Medicamentos	11/02/2026	13/03/2026	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 548801	31601	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	12/02/2026	16/03/2026	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 548902	31602	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	12/02/2026	16/03/2026	5.712,83	0,00	0,00	5.712,83	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 498136	31603	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ	Materiais Hospitalares	11/02/2026	16/03/2026	1.099,92	0,00	0,00	1.099,92	

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**
				15.037.934/0001-75								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32629	31604	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos	13/02/2026	16/03/2026	713,00	0,00	0,00	713,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52612	31605	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP CNPJ 04.687.698/0001-16	Materiais de Limpeza	13/02/2026	16/03/2026	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15116	32001	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 30.450.392/0001-51	Medicamentos	18/02/2026	20/03/2026	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2119579	32002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	16/02/2026	20/03/2026	2.042,52	0,00	0,00	2.042,52	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2117049	32003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	10/02/2026	20/03/2026	525,00	0,00	0,00	525,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2117691	32004	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	11/02/2026	20/03/2026	512,00	0,00	0,00	512,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15131	32301	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Medicamentos	19/02/2026	23/03/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	

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**
				LTDA CNPJ 30.450.392/0001-51								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52684	32302	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP CNPJ 04.687.698/0001-16	Materiais de Limpeza	20/02/2026	23/03/2026	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 182178	32305	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	19/02/2026	23/03/2026	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 549602	32306	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	21/02/2026	23/03/2026	26.914,76	0,00	0,00	26.914,76	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49609	32307	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 18.917.657/0001-83	Materiais Hospitalares	19/02/2026	23/03/2026	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32113	32303	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos	07/02/2026	23/03/2026	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 73416	32308	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais Descartáveis	24/02/2026	23/03/2026	9.609,14	0,00	0,00	9.609,14	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 348468	32304	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 67.630.541/0001-74	Materiais Hospitalares	20/02/2026	23/03/2026	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	

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
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6163	32401	FERNANDO M. DE GODOY COMERCIO DE PAPEIS CNPJ 33.175.262/0001-46	Materiais de Limpeza	24/02/2026	24/03/2026	11.298,00	0,00	0,00	11.298,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 348509	32402	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 67.630.541/0001-74	Materiais Hospitalares	23/02/2026	24/03/2026	4.661,25	0,00	0,00	4.661,25	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 463386	32501	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	26/02/2026	25/03/2026	450,30	0,00	0,00	450,30	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 463202	32502	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	26/02/2026	25/03/2026	1.979,20	0,00	0,00	1.979,20	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57979	32505	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0004-07	Materiais Hospitalares	23/02/2026	25/03/2026	20.125,56	0,00	0,00	20.125,56	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141640	32506	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. CNPJ 04.307.650/0029-36	Medicamentos	19/02/2026	25/03/2026	772,00	0,00	0,00	772,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1548972	32507	SANTA RITA COMERCIAL LTDA CNPJ 50.311.620/0001-10	Medicamentos	23/02/2026	25/03/2026	645,60	0,00	0,00	645,60	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2123145	32508	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	25/02/2026	25/03/2026	7.219,50	0,00	0,00	7.219,50	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 103983	32503	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E	Medicamentos	23/02/2026	25/03/2026	560,07	0,00	0,00	560,07	

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
(Federal)	(D)			SERVICOS LTDA CNPJ 26.401.571/0001-21								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 83381	32504	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 10.742.412/0004-01	Medicamentos	23/02/2026	25/03/2026	16.004,84	0,00	0,00	16.004,84	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2123224	32601	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	26/02/2026	26/03/2026	18.524,09	0,00	0,00	18.524,09	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1700774	32602	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Hospitalares	26/02/2026	26/03/2026	974,60	0,00	0,00	974,60	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2026323	32603	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais Descartáveis	24/02/2026	26/03/2026	2.695,50	0,00	0,00	2.695,50	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 539	32604	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA CNPJ 53.196.091/0001-49	Materiais de Limpeza	24/02/2026	26/03/2026	1.916,87	0,00	0,00	1.916,87	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1700835	32605	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Hospitalares	26/02/2026	26/03/2026	4.042,72	0,00	0,00	4.042,72	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1700678	32606	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Materiais Hospitalares	26/02/2026	26/03/2026	762,60	0,00	0,00	762,60	
001 / AG:3852 /	Débito	Nota Fiscal	32607	COMERCIAL	Medicamentos	26/02/2026	26/03/2026	14.800,35	0,00	0,00	14.800,35	

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:5495x / F (Federal)	eletrônico (D)	- 2123864		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 549718	32608	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Materiais Hospitalares	24/02/2026	26/03/2026	11.892,80	0,00	0,00	11.892,80	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 500167	32609	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	23/02/2026	26/03/2026	4.772,50	0,00	0,00	4.772,50	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1735081	32701	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais Descartáveis	25/02/2026	27/03/2026	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 185387	32702	Nilplast Embalagens Ltda CNPJ 59.376.764/0001-29	Materiais Descartáveis	25/02/2026	27/03/2026	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 489559	32705	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Materiais Hospitalares	25/02/2026	27/03/2026	797,41	0,00	0,00	797,41	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1735082	32706	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais Descartáveis	25/02/2026	27/03/2026	813,00	0,00	0,00	813,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 179715	32707	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Materiais Hospitalares	25/02/2026	27/03/2026	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 359387	32708	SOMA/SP PRODUTOS	Materiais Hospitalares	25/02/2026	27/03/2026	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20	

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**
(Federal)	(D)			HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 159880	32711	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.499.258/0001-23	Materiais Hospitalares	25/02/2026	27/03/2026	1.723,50	0,00	0,00	1.723,50	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52706	32712	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP CNPJ 04.687.698/0001-16	Materiais de Limpeza	25/02/2026	27/03/2026	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 578	32703	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0006-77	Materiais Descartáveis	25/02/2026	27/03/2026	6.441,65	0,00	0,00	6.441,65	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 159878	32704	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.499.258/0001-23	Materiais Hospitalares	25/02/2026	27/03/2026	1.353,63	0,00	0,00	1.353,63	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344050	32710	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Hospitalares	25/02/2026	27/03/2026	1.459,50	0,00	0,00	1.459,50	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18975	32709	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ 59.920.132/0001-84	Medicamentos	10/02/2026	27/03/2026	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 22521	33001	CIRURGICA NEVES LTDA CNPJ	Materiais Hospitalares	26/02/2026	30/03/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

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
(Federal)	(D)			04.182.003/0001-44								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2028185	33003	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza	26/02/2026	30/03/2026	3.580,64	0,00	0,00	3.580,64	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26003	33004	GREEN BAGS COM ATAC DE EMBAL PLASTICAS LTDA - ME CNPJ 24.718.094/0001-05	Materiais de Limpeza	26/02/2026	30/03/2026	14.248,74	0,00	0,00	14.248,74	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11172	33005	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Hospitalares	26/02/2026	30/03/2026	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2124427	33006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	27/02/2026	30/03/2026	3.789,00	0,00	0,00	3.789,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54134	33007	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ 10.780.790/0001-29	Materiais Descartáveis	27/02/2026	30/03/2026	3.504,60	0,00	0,00	3.504,60	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 182868	33008	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	26/02/2026	30/03/2026	834,00	0,00	0,00	834,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 500395	33010	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	24/02/2026	30/03/2026	3.667,12	0,00	0,00	3.667,12	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15623	33011	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE	Materiais Hospitalares	26/02/2026	30/03/2026	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	

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
				MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33188	33012	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos	26/02/2026	30/03/2026	823,50	0,00	0,00	823,50	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344149	33009	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Hospitalares	26/02/2026	30/03/2026	608,70	0,00	0,00	608,70	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46190	33002	ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.367.066/0001-30	Materiais Hospitalares	26/02/2026	30/03/2026	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15194	33013	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 30.450.392/0001-51	Medicamentos	27/02/2026	30/03/2026	3.396,67	0,00	0,00	3.396,67	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335081152004864027	335081152004864027	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	4.677,47	0,00	0,00	4.677,47	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10197	40101	RICAPANL LTDA ME CNPJ 02.996.613/0001-56	Materiais Descartáveis	25/02/2026	01/04/2026	3.572,00	0,00	0,00	3.572,00	

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
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 501213	40201	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	26/02/2026	02/04/2026	880,80	0,00	0,00	880,80	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6186	40202	FERNANDO M. DE GODOY COMERCIO DE PAPEIS CNPJ 33.175.262/0001-46	Materiais de Limpeza	03/03/2026	02/04/2026	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7089916	40203	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos	26/02/2026	02/04/2026	1.132,59	0,00	0,00	1.132,59	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6210	40701	FERNANDO M. DE GODOY COMERCIO DE PAPEIS CNPJ 33.175.262/0001-46	Materiais de Limpeza	10/03/2026	07/04/2026	7.263,00	0,00	0,00	7.263,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 463386	40801	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	26/02/2026	08/04/2026	450,30	0,00	0,00	450,30	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2123145	40802	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	25/02/2026	08/04/2026	7.219,50	0,00	0,00	7.219,50	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 463202	40803	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	26/02/2026	08/04/2026	1.979,20	0,00	0,00	1.979,20	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2123224	40901	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	26/02/2026	09/04/2026	18.524,08	0,00	0,00	18.524,08	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1610219	553852 000005 771	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 03.498.812/0007-92	Materiais de Limpeza	28/02/2026	09/04/2026	985,60	0,00	0,00	985,60	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2040872	41001	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E	Materiais Hospitalares	24/02/2026	10/04/2026	1.360,08	0,00	0,00	1.360,08	

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
				COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 539	41002	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA CNPJ 53.196.091/0001-49	Materiais de Limpeza	24/02/2026	10/04/2026	1.916,88	0,00	0,00	1.916,88	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52873	41003	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP CNPJ 04.687.698/0001-16	Materiais de Limpeza	11/03/2026	10/04/2026	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52872	41004	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP CNPJ 04.687.698/0001-16	Materiais de Limpeza	11/03/2026	10/04/2026	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2042569	41301	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	26/02/2026	13/04/2026	1.087,20	0,00	0,00	1.087,20	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6376	41302	JM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 50.165.982/0001-40	Medicamentos	10/02/2026	13/04/2026	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2041378	41303	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05	Materiais Hospitalares	25/02/2026	13/04/2026	6.246,72	0,00	0,00	6.246,72	

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:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1610219	41304	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 03.498.812/0007-92	Materiais de Limpeza	28/02/2026	13/04/2026	985,60	0,00	0,00	985,60	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2124427	41305	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	27/02/2026	13/04/2026	3.789,00	0,00	0,00	3.789,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 181436	41306	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	10/02/2026	13/04/2026	2.554,46	0,00	0,00	2.554,46	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 348468	42001	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 67.630.541/0001-74	Materiais Hospitalares	20/02/2026	20/04/2026	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 73890	42002	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais Descartáveis	23/03/2026	20/04/2026	2.273,90	0,00	0,00	2.273,90	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10267	42201	RICAPANL LTDA ME CNPJ 02.996.613/0001-56	Materiais Descartáveis	23/03/2026	22/04/2026	5.828,00	0,00	0,00	5.828,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2038892	42202	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais Descartáveis	23/03/2026	22/04/2026	3.584,70	0,00	0,00	3.584,70	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 348509	42301	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 67.630.541/0001-74	Materiais Hospitalares	23/02/2026	23/04/2026	4.661,25	0,00	0,00	4.661,25	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 186168	42302	Nilplast Embalagens Ltda CNPJ 59.376.764/0001-29	Materiais Descartáveis	26/03/2026	23/04/2026	6.699,90	0,00	0,00	6.699,90	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 1760689	42401	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO	Materiais Descartáveis	25/03/2026	24/04/2026	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	

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**
(Federal)	(D)			LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 103983	42402	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ 26.401.571/0001-21	Medicamentos	23/02/2026	24/04/2026	560,07	0,00	0,00	560,07	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 83381	42403	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 10.742.412/0004-01	Medicamentos	23/02/2026	24/04/2026	16.004,84	0,00	0,00	16.004,84	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 159878	42701	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.499.258/0001-23	Materiais Hospitalares	25/02/2026	27/04/2026	1.353,62	0,00	0,00	1.353,62	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344050	42703	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Hospitalares	25/02/2026	27/04/2026	1.459,50	0,00	0,00	1.459,50	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 578	42704	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0006-77	Materiais Hospitalares	25/02/2026	27/04/2026	6.441,65	0,00	0,00	6.441,65	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 500167	42705	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	23/02/2026	27/04/2026	4.772,50	0,00	0,00	4.772,50	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 129199	42702	LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE	Materiais Hospitalares	25/02/2026	27/04/2026	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	

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
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 01.197.835/0001-46								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344149	42801	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais Hospitalares	26/02/2026	28/04/2026	608,70	0,00	0,00	608,70	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15194	42802	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 30.450.392/0001-51	Medicamentos	27/02/2026	28/04/2026	3.396,67	0,00	0,00	3.396,67	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 108730	43001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA CNPJ 04.654.861/0001-44	Materiais de Limpeza	31/03/2026	30/04/2026	442,74	0,00	0,00	442,74	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G334051533710828007	334051533710828007	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	1.273,48	0,00	0,00	1.273,48	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53167	50801	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP CNPJ 04.687.698/0001-16	Materiais de Limpeza	08/04/2026	08/05/2026	819,00	0,00	0,00	819,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 181436	51101	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	10/02/2026	11/05/2026	2.554,46	0,00	0,00	2.554,46	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 203714	51102	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	Materiais Descartáveis	10/04/2026	11/05/2026	1.075,53	0,00	0,00	1.075,53	

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**
				PLASTICAS LTDA CNPJ 66.908.955/0001-50								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39701	51103	M C EMBALAGENS DE MARILIA LTDA CNPJ 05.920.492/0001-57	Materiais Descartáveis	09/04/2026	11/05/2026	1.297,80	0,00	0,00	1.297,80	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 74461	52501	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais Descartáveis	28/04/2026	25/05/2026	4.143,91	0,00	0,00	4.143,91	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 83381	52502	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 10.742.412/0004-01	Medicamentos	23/02/2026	25/05/2026	16.005,32	0,00	0,00	16.005,32	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 626	52701	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA CNPJ 53.196.091/0001-49	Materiais de Limpeza	27/04/2026	27/05/2026	3.733,21	0,00	0,00	3.733,21	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15194	52801	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 30.450.392/0001-51	Medicamentos	27/02/2026	28/05/2026	3.396,66	0,00	0,00	3.396,66	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10358	52802	RICAPANL LTDA ME CNPJ 02.996.613/0001-56	Materiais Descartáveis	28/04/2026	28/05/2026	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - g336031245894889488017	336031245894888017	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/05/2026	31/05/2026	468,26	0,00	0,00	468,26	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 351455	60501	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	Materiais Hospitalares	06/05/2026	05/06/2026	8.418,80	0,00	0,00	8.418,80	

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**
				ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62								
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 74611	60502	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais Descartáveis	06/05/2026	05/06/2026	720,94	0,00	0,00	720,94	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 74563	60502	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais Descartáveis	04/05/2026	05/06/2026	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 74586	60502	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais Descartáveis	05/05/2026	05/06/2026	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 40156	553852 000005 771	M C EMBALAGENS DE MARILIA LTDA CNPJ 05.920.492/0001-57	Materiais Descartáveis	05/05/2026	10/06/2026	312,00	0,00	0,00	312,00	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 626	120003 2	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA CNPJ 53.196.091/0001-49	Materiais Descartáveis	27/04/2026	12/06/2026	2.610,02	0,00	0,00	2.610,02	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 626	121245 544587 381	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	12/06/2026	12/06/2026	1.123,19	0,00	0,00	1.123,19	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 626	61201	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA CNPJ 53.196.091/0001-49	Materiais Descartáveis	27/04/2026	12/06/2026	1.123,19	0,00	0,00	1.123,19	
001 / AG:3852 / CC:5495x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33708154 31719901	337081 543171 9901	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/07/2026	31/07/2026	41,70	0,00	0,00	41,70	
Saldo Inicial no Período											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
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											500.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											17.867,88	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											517.867,88	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											517.867,88	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											517.867,88	
(-) 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											1.123,19	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											1.123,19	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											1.123,19	
(=) 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	