Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

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

Proposta: 0070/2026
Unidade:
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: undefined n°: undefined - Ano: undefined
Aditivo: ADITIVO nº: 57
Período: 14/09/2025 à 13/09/2026

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**
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G338011438409802038	1200032	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	26/09/2025	26/09/2025	2.572,56	0,00	0,00	2.572,56	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G333011148989338025	333011148989338025	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	129,87	0,00	0,00	129,87	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 560420	101501	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	17/09/2025	15/10/2025	598,40	0,00	0,00	598,40	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 232205	101601	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 36.325.157/0001-34	Suplemento Alimentar	16/09/2025	16/10/2025	953,28	0,00	0,00	953,28	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 315509	102101	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	24/09/2025	21/10/2025	681,12	0,00	0,00	681,12	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 560958	102201	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	24/09/2025	22/10/2025	921,16	0,00	0,00	921,16	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 561265	102401	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	26/09/2025	24/10/2025	388,70	0,00	0,00	388,70	

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:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 561183	102402	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	26/09/2025	24/10/2025	2.817,50	0,00	0,00	2.817,50	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 325285	103001	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	03/10/2025	30/10/2025	1.203,84	0,00	0,00	1.203,84	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G333101008509449031	333101008509449031	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	2.967,05	0,00	0,00	2.967,05	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 562186	110601	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	09/10/2025	06/11/2025	806,50	0,00	0,00	806,50	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 336690	111101	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	15/10/2025	11/11/2025	5.108,04	0,00	0,00	5.108,04	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 562773	111301	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	16/10/2025	13/11/2025	431,20	0,00	0,00	431,20	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 563096	111801	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	21/10/2025	18/11/2025	2.175,60	0,00	0,00	2.175,60	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G337021541395050021	337021541395050021	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	2.374,32	0,00	0,00	2.374,32	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G336131429374043035	336131429374043035	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	2.739,77	0,00	0,00	2.739,77	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 567372	11401	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	17/12/2025	14/01/2026	552,75	0,00	0,00	552,75	

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:57711 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 567378	11402	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	17/12/2025	14/01/2026	917,40	0,00	0,00	917,40	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 401537	11403	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	18/12/2025	14/01/2026	17.221,08	0,00	0,00	17.221,08	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 1900272	12001	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ 49.324.221/0001-04	Suplemento Alimentar	21/12/2025	20/01/2026	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 21149	12101	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0007-79	Suplemento Alimentar	23/12/2025	21/01/2026	1.459,20	0,00	0,00	1.459,20	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 408875	12601	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	30/12/2025	26/01/2026	561,60	0,00	0,00	561,60	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal - 141722	12901	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	30/12/2025	29/01/2026	3.976,60	0,00	0,00	3.976,60	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G337131124681766078	337131 124681 766078	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/01/2026	31/01/2026	2.509,90	0,00	0,00	2.509,90	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 411051	20201	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	05/01/2026	02/02/2026	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 569841	21201	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	15/01/2026	12/02/2026	598,40	0,00	0,00	598,40	

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:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 568711	21202	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	09/01/2026	12/02/2026	638,79	0,00	0,00	638,79	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 570928	21801	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	20/01/2026	18/02/2026	2.356,70	0,00	0,00	2.356,70	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 570908	21802	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	20/01/2026	18/02/2026	4.415,51	0,00	0,00	4.415,51	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 142210	22001	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	06/01/2026	20/02/2026	643,20	0,00	0,00	643,20	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 143082	22002	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	13/01/2026	20/02/2026	2.633,20	0,00	0,00	2.633,20	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 413729	22003	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	07/01/2026	20/02/2026	370,62	0,00	0,00	370,62	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 415162	22003	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	08/01/2026	20/02/2026	1.102,08	0,00	0,00	1.102,08	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 415872	22003	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	09/01/2026	20/02/2026	2.070,39	0,00	0,00	2.070,39	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 427310	22003	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	21/01/2026	20/02/2026	1.143,36	0,00	0,00	1.143,36	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 426537	22003	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	21/01/2026	20/02/2026	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 426633	22003	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	21/01/2026	20/02/2026	1.647,89	0,00	0,00	1.647,89	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 419402	22003	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ	Suplemento Alimentar	13/01/2026	20/02/2026	13.508,16	0,00	0,00	13.508,16	

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)			12.420.164/0005-80								
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 572613	22501	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	28/01/2026	25/02/2026	2.330,20	0,00	0,00	2.330,20	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145040	22601	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	28/01/2026	26/02/2026	4.389,80	0,00	0,00	4.389,80	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G337131124681766079	337131 124681 766079	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	28/02/2026	28/02/2026	1.894,04	0,00	0,00	1.894,04	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 296145	30201	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Suplemento Alimentar	30/01/2026	02/03/2026	2.366,16	0,00	0,00	2.366,16	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 442047	30301	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	04/02/2026	03/03/2026	6.645,74	0,00	0,00	6.645,74	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145947	30601	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	04/02/2026	06/03/2026	1.559,82	0,00	0,00	1.559,82	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 576219	31101	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	11/02/2026	11/03/2026	2.372,78	0,00	0,00	2.372,78	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 576119	31102	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	11/02/2026	11/03/2026	495,55	0,00	0,00	495,55	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 147036	31301	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	11/02/2026	13/03/2026	8.481,60	0,00	0,00	8.481,60	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 415872	32001	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	09/01/2026	20/03/2026	2.070,39	0,00	0,00	2.070,39	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 302798	32002	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ	Suplemento Alimentar	11/02/2026	20/03/2026	1.774,62	0,00	0,00	1.774,62	

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)			12.420.164/0036-87								
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 449932	32003	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	11/02/2026	20/03/2026	584,10	0,00	0,00	584,10	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 450025	32004	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	11/02/2026	20/03/2026	7.953,18	0,00	0,00	7.953,18	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 450033	32005	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	11/02/2026	20/03/2026	1.143,36	0,00	0,00	1.143,36	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 461498	32401	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	25/02/2026	24/03/2026	1.015,20	0,00	0,00	1.015,20	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 433653	32701	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	27/01/2026	27/03/2026	4.252,06	0,00	0,00	4.252,06	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 468981	33002	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	03/03/2026	30/03/2026	8.849,02	0,00	0,00	8.849,02	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G335081152004864026	335081 152004 864026	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	1.773,30	0,00	0,00	1.773,30	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G334051533710828006	334051 533710 828006	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	1.150,08	0,00	0,00	1.150,08	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 581094	40101	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	04/03/2026	01/04/2026	1.844,56	0,00	0,00	1.844,56	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 581374	40201	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	05/03/2026	02/04/2026	1.180,88	0,00	0,00	1.180,88	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 149789	40601	Humanas Alimentar CNPJ	Suplemento Alimentar	04/03/2026	06/04/2026	1.051,20	0,00	0,00	1.051,20	

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)			02.786.436/0001-83								
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 476140	40602	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	10/03/2026	06/04/2026	712,80	0,00	0,00	712,80	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 476869	40701	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	11/03/2026	07/04/2026	5.055,50	0,00	0,00	5.055,50	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 476734	40702	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	11/03/2026	07/04/2026	1.954,44	0,00	0,00	1.954,44	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 180264	40801	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Suplemento Alimentar	11/03/2026	08/04/2026	314,91	0,00	0,00	314,91	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 484485	41401	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	18/03/2026	14/04/2026	3.199,34	0,00	0,00	3.199,34	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 584226	41501	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	18/03/2026	15/04/2026	594,66	0,00	0,00	594,66	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 152049	41701	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	18/03/2026	17/04/2026	458,40	0,00	0,00	458,40	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 180652	42001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Suplemento Alimentar	23/03/2026	20/04/2026	301,55	0,00	0,00	301,55	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 585090	42002	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	23/03/2026	20/04/2026	495,55	0,00	0,00	495,55	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 585973	42201	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	25/03/2026	22/04/2026	1.189,52	0,00	0,00	1.189,52	
001 / AG:3852 /	Débito	Nota Fiscal	42202	CM HOSPITALAR	Suplemento	25/03/2026	22/04/2026	1.302,96	0,00	0,00	1.302,96	

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:57711 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 491822		S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Alimentar							
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 492507	42203	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	25/03/2026	22/04/2026	1.969,32	0,00	0,00	1.969,32	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 332171	42801	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Suplemento Alimentar	01/04/2026	28/04/2026	499,86	0,00	0,00	499,86	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 588074	43001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	02/04/2026	30/04/2026	1.110,10	0,00	0,00	1.110,10	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 154173	43002	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	31/03/2026	30/04/2026	682,40	0,00	0,00	682,40	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 181089	50401	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Suplemento Alimentar	06/04/2026	04/05/2026	536,21	0,00	0,00	536,21	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 506511	50501	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	08/04/2026	05/05/2026	4.818,67	0,00	0,00	4.818,67	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 589542	50701	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	09/04/2026	07/05/2026	827,53	0,00	0,00	827,53	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 506489	50702	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	08/04/2026	07/05/2026	4.745,98	0,00	0,00	4.745,98	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 508320	50801	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	09/04/2026	08/05/2026	285,60	0,00	0,00	285,60	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 590812	51201	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	14/04/2026	12/05/2026	762,67	0,00	0,00	762,67	
001 / AG:3852 /	Débito	Nota Fiscal	51401	SOQUIMICA	Suplemento	16/04/2026	14/05/2026	278,41	0,00	0,00	278,41	

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:57711 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 181487		LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Alimentar							
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 591253	51402	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	16/04/2026	14/05/2026	346,86	0,00	0,00	346,86	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 591202	51403	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	16/04/2026	14/05/2026	622,26	0,00	0,00	622,26	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 492507	51901	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	25/03/2026	19/05/2026	1.969,32	0,00	0,00	1.969,32	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 592926	52101	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	23/04/2026	21/05/2026	359,70	0,00	0,00	359,70	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 157174	52201	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	22/04/2026	22/05/2026	608,00	0,00	0,00	608,00	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 522912	52202	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	23/04/2026	22/05/2026	3.440,02	0,00	0,00	3.440,02	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 522558	52203	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	23/04/2026	22/05/2026	488,61	0,00	0,00	488,61	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 525328	52501	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	24/04/2026	25/05/2026	833,10	0,00	0,00	833,10	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 332171	52601	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0036-87	Suplemento Alimentar	01/04/2026	26/05/2026	499,86	0,00	0,00	499,86	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 594150	52602	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	28/04/2026	26/05/2026	599,50	0,00	0,00	599,50	

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:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 181828	52701	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Suplemento Alimentar	29/04/2026	27/05/2026	1.211,48	0,00	0,00	1.211,48	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 594637	52702	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	29/04/2026	27/05/2026	1.189,32	0,00	0,00	1.189,32	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 594951	52703	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	29/04/2026	27/05/2026	888,41	0,00	0,00	888,41	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 158197	52901	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	29/04/2026	29/05/2026	766,20	0,00	0,00	766,20	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 534004	52902	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	30/04/2026	29/05/2026	2.298,39	0,00	0,00	2.298,39	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G336031245894888020	336031245894888020	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/05/2026	30/05/2026	922,62	0,00	0,00	922,62	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 538659	60201	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	06/05/2026	02/06/2026	15.994,70	0,00	0,00	15.994,70	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 506511	60202	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	08/04/2026	02/06/2026	4.818,67	0,00	0,00	4.818,67	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 596572	60301	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	06/05/2026	03/06/2026	677,60	0,00	0,00	677,60	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 182175	60501	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Suplemento Alimentar	08/05/2026	05/06/2026	269,85	0,00	0,00	269,85	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 596754	60502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Suplemento Alimentar	07/05/2026	05/06/2026	2.070,46	0,00	0,00	2.070,46	

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)			CNPJ 03.612.312/0001-44								
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 515517	60901	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	15/04/2026	09/06/2026	2.044,54	0,00	0,00	2.044,54	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 515449	60902	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	15/04/2026	09/06/2026	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 598438	61001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	13/05/2026	10/06/2026	862,40	0,00	0,00	862,40	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 516279	61002	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	16/04/2026	10/06/2026	285,84	0,00	0,00	285,84	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 182343	61003	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Suplemento Alimentar	13/05/2026	10/06/2026	1.906,92	0,00	0,00	1.906,92	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 545377	61004	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	12/05/2026	10/06/2026	1.221,92	0,00	0,00	1.221,92	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 545757	61101	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	13/05/2026	11/06/2026	488,61	0,00	0,00	488,61	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 545787	61102	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	13/05/2026	11/06/2026	142,80	0,00	0,00	142,80	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 555371	61801	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	20/05/2026	18/06/2026	5.453,36	0,00	0,00	5.453,36	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 182627	61802	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Suplemento Alimentar	21/05/2026	18/06/2026	466,98	0,00	0,00	466,98	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 555048	61803	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ	Suplemento Alimentar	20/05/2026	18/06/2026	178,20	0,00	0,00	178,20	

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)			12.420.164/0005-80								
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 545377	62201	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	12/05/2026	22/06/2026	1.221,92	0,00	0,00	1.221,92	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 545757	62202	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	13/05/2026	22/06/2026	488,61	0,00	0,00	488,61	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 522912	62203	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	23/04/2026	22/06/2026	3.440,02	0,00	0,00	3.440,02	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 525328	62204	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	24/04/2026	22/06/2026	833,10	0,00	0,00	833,10	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 545787	62301	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	13/05/2026	23/06/2026	142,80	0,00	0,00	142,80	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 522558	62302	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	23/04/2026	23/06/2026	488,61	0,00	0,00	488,61	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 564613	62401	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	28/05/2026	24/06/2026	1.628,70	0,00	0,00	1.628,70	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 565028	62402	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	28/05/2026	24/06/2026	7.118,42	0,00	0,00	7.118,42	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 602693	62501	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	28/05/2026	25/06/2026	493,90	0,00	0,00	493,90	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 602694	62502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	28/05/2026	25/06/2026	874,61	0,00	0,00	874,61	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 182919	62901	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Suplemento Alimentar	01/06/2026	29/06/2026	249,16	0,00	0,00	249,16	

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:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 534004	62902	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	30/04/2026	29/06/2026	2.298,39	0,00	0,00	2.298,39	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 570022	62903	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	02/06/2026	29/06/2026	2.898,40	0,00	0,00	2.898,40	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 183074	63001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Suplemento Alimentar	02/06/2026	30/06/2026	253,39	0,00	0,00	253,39	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 555371	63002	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	20/05/2026	30/06/2026	5.453,36	0,00	0,00	5.453,36	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 555048	63003	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	20/05/2026	30/06/2026	178,20	0,00	0,00	178,20	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 604246	63004	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	02/06/2026	30/06/2026	1.684,87	0,00	0,00	1.684,87	
001 / AG:3852 / CC:57711 / 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	30/06/2026	30/06/2026	453,09	0,00	0,00	453,09	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 604408	70101	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	03/06/2026	01/07/2026	665,85	0,00	0,00	665,85	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 604498	70102	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	03/06/2026	01/07/2026	1.064,65	0,00	0,00	1.064,65	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 183068	70201	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	02/06/2026	02/07/2026	537,12	0,00	0,00	537,12	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 163014	70301	Humanas Alimentar CNPJ 02.786.436/0001-83	Suplemento Alimentar	03/06/2026	03/07/2026	756,00	0,00	0,00	756,00	

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:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 604970	70302	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	05/06/2026	03/07/2026	2.129,30	0,00	0,00	2.129,30	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 606113	70801	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	10/06/2026	08/07/2026	2.680,92	0,00	0,00	2.680,92	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 606112	70802	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ 03.612.312/0001-44	Suplemento Alimentar	10/06/2026	08/07/2026	937,20	0,00	0,00	937,20	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 576239	71001	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	10/06/2026	10/07/2026	60,38	0,00	0,00	60,38	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 101.121.101.114.971	101121101114971	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	10/07/2026	10/07/2026	5.591,38	0,00	0,00	5.591,38	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 576239	71001	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Suplemento Alimentar	10/07/2026	10/07/2026	5.591,38	0,00	0,00	5.591,38	
001 / AG:3852 / CC:57711 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G336071402222119126	336071402222119126	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/07/2026	31/07/2026	16,43	0,00	0,00	16,43	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											250.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											19.503,03	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											269.503,03	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											269.503,03	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											269.503,03	
(-) 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											5.591,38	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											5.591,38	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											5.591,38	
(=) 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	