

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARLIA**

Avenida Vicente Ferreira, 828 - Cascata - Marília/SP

<https://santacasamarilia.com.br/noticia/1135/santa-casa-de-marilia-conquista-selo-ouro-no-certificado-de-qualidade-score-rede-unimed>**Proposta:** 0067/2026**Unidade:** Secretaria Municipal de Saúde**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marlia**Instrumento:** CONVÊNIO nº 1191 - Ano: 2021**Aditivos:** ADITIVO nº 55**Período:** 24/08/2025 a 23/08/2026**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:5481x / F (Federal)	Repasse (C)	- G3371315210 60862013	33957433	Prefeitura Municipal de Marília CNPJ 44.477.909/0001-00		26/08/2025	26/08/2025	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 6316285	100301	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos	29/08/2025	29/08/2025	5.033,60	0,00	0,00	5.033,60	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3371315210 60862032		Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	119,57	0,00	0,00	119,57	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45636	92905	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	29/08/2025	28/09/2025	6.494,64	0,00	0,00	6.494,64	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 125848	92906	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	29/08/2025	28/09/2025	3.260,87	0,00	0,00	3.260,87	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302132	92901	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 05.439.635/0004-56	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	23.385,00	0,00	0,00	23.385,00	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 166202	92902	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	19.156,50	0,00	0,00	19.156,50	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 876732	92903	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0002-20	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	928,41	0,00	0,00	928,41	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2051535	92904	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	13.687,76	0,00	0,00	13.687,76	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARLIA**

Avenida Vicente Ferreira, 828 - Cascata - Marília/SP

<https://santacasamarilia.com.br/noticia/1135/santa-casa-de-marilia-conquista-selo-ouro-no-certificado-de-qualidade-score-rede-unimed>**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:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2936	92907	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 10.586.940/0004-00	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	9.653,00	0,00	0,00	9.653,00	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 76262	92908	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	2.020,70	0,00	0,00	2.020,70	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 336348	92909	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	1.175,09	0,00	0,00	1.175,09	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53814	92910	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 09.944.371/0003-68	Medicamentos	29/08/2025	29/09/2025	40.108,95	0,00	0,00	40.108,95	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3351510164 35506067		Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	1.299,98	0,00	0,00	1.299,98	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 125995	100101	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	01/09/2025	01/10/2025	1.207,68	0,00	0,00	1.207,68	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6316285	100301	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos	29/08/2025	03/10/2025	342,09	0,00	0,00	342,09	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 31.219.058.26 3.572	3121905826 3572	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	03/10/2025	03/10/2025	5.033,60	0,00	0,00	5.033,60	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 166741	100601	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	04/09/2025	06/10/2025	504,00	0,00	0,00	504,00	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 61.221.145.51 5.841	6122114551 5841	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	06/10/2025	06/10/2025	504,00	0,00	0,00	504,00	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 473248	103101	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos	01/10/2025	31/10/2025	874,70	0,00	0,00	874,70	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARLIA**

Avenida Vicente Ferreira, 828 - Cascata - Marília/SP

<https://santacasamarilia.com.br/noticia/1135/santa-casa-de-marilia-conquista-selo-ouro-no-certificado-de-qualidade-score-rede-unimed>**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:5481x / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3331010085 09449029		Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	1,14	0,00	0,00	1,14	
001 / AG:3852 / CC:5481x / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.605.000.100.365	556605000100365	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	874,70	0,00	0,00	874,70	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											120.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											1.420,69	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											121.420,69	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											121.420,69	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											121.420,69	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											0,00	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											6.412,30	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											6.412,30	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											6.412,30	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											0,00	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	