



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: 0089/2026

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marlia

Instrumento: CONVÊNIO nº 1191 - Ano: 2021

Aditivos: ADITIVO nº 51

Período: 22/05/2025 a 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
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3371311246 81766013	3371311246 81766013	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/01/2026	30/01/2026	71,35	0,00	0,00	71,35	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 202.602.240.017.200	2026022400 17200	Prefeitura Municipal de Marília CNPJ 44.477.909/0001-00		24/02/2026	24/02/2026	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3350811520 04864020	3350811520 04864020	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	27/02/2026	27/02/2026	101,98	0,00	0,00	101,98	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2020689	30301	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 01.440.590/0001-36	Materiais Hospitalares	03/02/2026	03/03/2026	11.538,20	0,00	0,00	11.538,20	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2020690	30302	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 01.440.590/0001-36	Materiais Hospitalares	03/02/2026	03/03/2026	43.436,76	0,00	0,00	43.436,76	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15310	30401	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69	Materiais Hospitalares	02/02/2026	04/03/2026	1.315,20	0,00	0,00	1.315,20	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11038	30402	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Materiais Hospitalares	02/02/2026	04/03/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 84623	30501	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 40.948.968/0001-69	Materiais Hospitalares	03/02/2026	05/03/2026	2.233,50	0,00	0,00	2.233,50	

**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
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 240081	30502	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 66.437.831/0001-33	Materiais Hospitalares	03/02/2026	05/03/2026	3.983,00	0,00	0,00	3.983,00	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3340515337 10828019	3340515337 10828019	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	3,27	0,00	0,00	3,27	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 55660500010 0365	5566050001 00365	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	63,56	0,00	0,00	63,56	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 84623	40601	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 40.948.968/0001-69	Materiais Hospitalares	03/02/2026	06/04/2026	2.169,94	0,00	0,00	2.169,94	
036 / AG:3852 / CC:54488 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 1200032	1200032	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	63,56	0,00	0,00	63,56	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											68.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											176,60	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											68.176,60	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											68.176,60	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											68.176,60	
(-) 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\$											63,56	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											63,56	



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 / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											63,56	
(=) 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	