



Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva

CNPJ: 45.721.180/0001-39

Praça Comendador Martins, s/nº - Centro - Cabreúva - SP

Tel.: (11) 4528-1792 / (11) 4528-1795

## ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TABELA SUS PAULISTA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CABREÚVA

CNPJ: 45.721.180/0001-39

ENDEREÇO E CEP: PÇ COMENDADOR MARTINS S/N CENTRO – CABREÚVA/SP, CEP 13.315-035

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: PEDRO ITIRO TAGLIARI KOYANAGI

CPF: 331.804.608-65

OBJETO: ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA

EXERCÍCIO: 2025 (OUTUBRO)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2025	52.752,86	07/10/2025	202.510.060.032.954	52.752,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.472,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.752,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				85,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				55.310,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				55.310,67

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



# Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva

CNPJ: 45.721.180/0001-39

Praça Comendador Martins, s/nº - Centro - Cabreúva - SP

Tel.: (11) 4528-1792 / (11) 4528-1795

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CABREÚVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	9.384,72	617,43	10.002,15	-
Material médico e hospitalar (*)	-	7.626,94	-	7.626,94	-
Gêneros alimentícios	-	423,25	3.647,50	4.070,75	-
Outros materiais de consumo	-	7.806,18	4.473,36	12.279,54	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	4.920,08	4.920,08	-
Locação de imóveis	-	-	2.560,00	2.560,00	-
Locações diversas	-	2.700,00	-	2.700,00	-
Utilidades públicas (7)	-	3.059,33	3.165,24	6.224,57	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	140,20	140,20	-
Outras despesas	-	-	4.331,54	4.331,54	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>31.000,42</b>	<b>23.855,35</b>	<b>54.855,77</b>	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva  
 CNPJ: 45.721.180/0001-39  
 Praça Comendador Martins, s/nº - Centro - Cabreúva - SP  
 Tel.: (11) 4528-1792 / (11) 4528-1795

Relação de Documentos

Data Documento	Especificamente dos Documentos Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	VALOR
08/10/25	NF. 88.548	SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2,787.79
10/10/25	NF. 1.960.709	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	Materiais de consumo	R\$ 1,695.70
10/10/25	NF. 938.032	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1,945.14
10/10/25	NF. 1.051	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	R\$ 1,000.00
10/10/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	R\$ 139.20
13/10/25	NF. 27	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	R\$ 484.00
13/10/25	NF: 1405027	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	Gêneros alimentício	R\$ 423.25
14/10/25	NF. 49.950	PAPALEGUAS ETIQUETAS E PRODUTOS	Materiais de consumo	R\$ 86.60
15/10/25	Faturas de serviços	MITRA DIOCESANA P N S DE PIEDADE (MÉDIAS ENERGIA E AGUA SALÃO IGREJA)	Outras despesas	R\$ 4,331.54
16/10/25	NF. 75421	TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 54.50
20/10/25	NF. 9107622	COMERCIAL ESPERANÇA ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Gêneros alimentício	R\$ 2,856.26
20/10/25	NF. 27.638	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1,300.00
20/10/25	Fatura de locação. 7070	CM HOSPITALAR S.A. (CAMPINAS)	Locações diversas	R\$ 2,700.00
20/10/25	NF. 27.731	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1,900.00
20/10/25	NF. 884262	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	R\$ 2,807.86
20/10/25	NF. 2062448	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	R\$ 728.28
20/10/25	NF. 866548	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	R\$ 1,577.40
20/10/25	NF. 866549	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	R\$ 363.20
20/10/25	NF. 175101	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material médico e hospitalar	R\$ 1,185.00
20/10/25	NF. 8652981	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 402.05
20/10/25	NF. 33474	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 563.29
20/10/25	NF. 2063542	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	R\$ 5,669.20
20/10/25	NF. 885385	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	R\$ 669.65
20/10/25	NF. 128.613	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 491.90
20/10/25	NF. 17512	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	Medicamentos	R\$ 1,131.97
20/10/25	NF. 1408800	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	Gêneros alimentício	R\$ 791.24
20/10/25	NF. 11827425	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	R\$ 557.43
20/10/25	NF. 48914	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 865.58
20/10/25	NF. 340647	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	R\$ 1,422.00
20/10/25	NF. 340171	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	R\$ 705.20
21/10/25	Recibo de locação	FRANCISCO VIRGILIO ALMERON DE ARRUDA	Locação de imóvel	R\$ 2,560.00
21/10/25	NF. 5.289	IS8 INT. SUPPLIES IMPORTACAO E COM DE PROD HOSP LTDA	Material médico e hospitalar	R\$ 260.00
21/10/25	NF. 1166	O. BERTANHA	Serviços de terceiros	R\$ 4,000.00
21/10/25	NF. 1.054	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	R\$ 600.00
21/10/25	NF. 1.048	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	R\$ 1,000.00
21/10/25	NF. 1.055	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	R\$ 1,050.00
21/10/25	NF. 6.065	T S V LOGISTICA E COMERCIAL LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1,299.00
24/10/25	NF. 0793	FARMA KATIVA FARMACIA COM MANIPULAÇÃO LTDA - ME	Medicamentos	R\$ 60.00
24/10/25	Extrato	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeira e bancárias	R\$ 1.00
29/10/25	Conta. 394688291	VIVO IP DEDICADO 09/2025	Utilidades públicas	R\$ 981.88
29/10/25	Conta. 401940964	VIVO MONITORA DADOS 09/2025	Utilidades públicas	R\$ 77.45
29/10/25	Conta. 401940964	VIVO MONITORA DADOS 10/2025	Utilidades públicas	R\$ 75.41
29/10/25	Conta. 394688291	VIVO IP DEDICADO 10/2025	Utilidades públicas	R\$ 955.83
31/10/25	NF. 27.478	WILLIAN CELEGHINI ME	Materiais de consumo	R\$ 299.97



Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva

CNPJ: 45.721.180/0001-39

Praça Comendador Martins, s/nº - Centro - Cabreúva - SP

Tel.: (11) 4528-1792 / (11) 4528-1795

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	55.310,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.855,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	454,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	454,90

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cabreúva, 07 de novembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

---

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

Provedor