



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 - TERMO DE CONVÊNIO

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01	27/03/2025	60 meses	24.000.000,00/ ano

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\$)
06/10/2025	1.472.247,14	06/10/2025	554.303.000.130.203	1.472.247,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				222.130,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.472.247,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.284,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.697.662,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.697.662,58

(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)	-	66.036,89	487.925,60	553.962,49	-
Recursos humanos (6)	-	-	9.107,79	9.107,79	-
Medicamentos	-	10.647,66	1.117,60	11.765,26	-
Material médico e hospitalar (*)	-	11.595,25	-	11.595,25	-
Gêneros alimentícios	-	22.234,77	21.314,07	43.548,84	-
Outros materiais de consumo	-	13.150,45	1.523,55	14.674,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	594.118,17	594.118,17	-
Outros serviços de terceiros	-	19.259,92	97.917,71	117.177,63	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	1.086,75	19.181,74	20.268,49	-
Utilidades públicas (7)	-	8.441,10	9.657,20	18.098,30	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	5,00	210,70	215,70	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	152.457,79	1.242.074,13	1.394.531,92	-

(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
01/10/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (DAMARIS ELENICE MARQUES)	Recursos humanos	9.392.92
01/10/25	NF. 872924	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	686.82
01/10/25	NF. 559.187	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	Gêneros alimentício	1.542.22
01/10/25	NF. 2053125	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	506.40
01/10/25	NF. 126.047	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	1.104.00
01/10/25	GFD	FGTS FUNCIONARIA (DAMARIS ELENICE MARQUES)	Recursos humanos	4.512.12
01/10/25	NF. 3.164	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1.932.97
01/10/25	Pedido: 1689146	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	Recursos humanos	149.50
01/10/25	Pedido: 23186-27	VIAÇÃO ITUPEVA LTDA	Recursos humanos	117.00
01/10/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 06/2025 E 07/2025	Serviços médicos	2.390.90
02/10/25	NF. 47860	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	Serviços de terceiros	865.58
02/10/25	NF. 510303	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	Gêneros alimentício	4.587.12
02/10/25	NF. 544	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços de terceiros	2.860.50
03/10/25	NF. 17.863	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1.117.60
03/10/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos	12.532.45
03/10/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (CAMILA DE PAULA)	Recursos humanos	3.291.24
03/10/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (MATHEUS FELIX DE OLIVEIRA)	Recursos humanos	3.673.72
03/10/25	GFD	FGTS DE RESCISÃO MATHEUS FELIX DE OLIVEIRA	Recursos humanos	504.79
03/10/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIA (ELISVALDO DA SILVA FREITAS)	Recursos humanos	4.683.75
03/10/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIO (PAMELA CRISTINA BARBOSA CAMPOS)	Recursos humanos	4.898.35
03/10/25	NF. 5.049	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	Materiais de consumo	543.00
03/10/25	NF. 559.330	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	Gêneros alimentício	1.954.70
03/10/25	Conta. 699997848697	VIVO EMPRESAS (SIP)	Utilidades públicas	788.77
03/10/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (OJENILDA DE JESUS SOUSA)	Recursos humanos	1.006.13
06/10/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 09/2025 (FOPAG BB)	Recursos humanos	166.571.02
06/10/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 09/2025 (FOPAG BB) PARTE II	Recursos humanos	3.652.00
06/10/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 09/2025 (FOPAG BB) PARTE III	Recursos humanos	5.203.00
06/10/25	NF. 194.531	CIRURGICA UNIAO LTDA	Material médico e hospitalar	720.00
06/10/25	NF. 12661	IZEUS SOLUCOES EM T.I. LTDA	Serviços de terceiros	164.68
06/10/25	NF. 569.269	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	9.015.50
06/10/25	NF. 2055130	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	507.68
06/10/25	NF. 2055167	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	2.836.00
06/10/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 09/2025 (TED)	Recursos humanos	161.226.57
06/10/25	NF. 569.271	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1.283.82
06/10/25	Pedido: 886824	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos	5.311.20
06/10/25	NF. 569.268	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	3.655.00
06/10/25	NF. 16.129.771	BRF S.A.	Gêneros alimentício	2.893.09
06/10/25	NF. 17.948	HG PACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS	Materiais de consumo	120.95
07/10/25	NF. 17.899	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1.193.82
07/10/25	NF. 24.027	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Materiais de consumo	849.10
07/10/25	NF. 9801	E G M ENGENHARIA LTDA	Serviços de terceiros	1.950.00
07/10/25	NF. 4	61.530.617 VALMIR MANOEL DOS SANTOS	Serviços de terceiros	2.900.00
07/10/25	NF. 3.165	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	2.432.50
07/10/25	NF. 822	VICTOR SPINA SATRIANO ME	Serviços de terceiros	1.166.67
08/10/25	Pedido. 888302	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos	206.00
08/10/25	NF. 58886	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Serviços de terceiros	5.905.79
08/10/25	NF. 58888	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Serviços de terceiros	3.378.60
08/10/25	NF. 58887	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Serviços de terceiros	3.717.10
08/10/25	NF. 551.836	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	3.602.49
08/10/25	NF. 238.790	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	2.200.25
10/10/25	NF. 43	INSTITUTO SALUTARE	Serviços médicos	80.951.49
10/10/25	NF. 62	CABREUVA SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	Serviços de terceiros	27.500.00
10/10/25	NF. 31	TTR DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	16.893.00
10/10/25	NF. 161	EDELWEISS SERVIÇOS DE UTI MOVEIS LTDA	Serviços médicos	5.000.00
10/10/25	NF. 359	BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES	Materiais de consumo	446.80
10/10/25	NF. 50	REBECA MANSO COSTA LTDA	Serviços médicos	6.000.00
10/10/25	NF. 171	CLINICA SÃO VICENTE LTDA	Serviços médicos	1.454.67
10/10/25	NF. 8	ASSIS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Serviços médicos	13.500.00
10/10/25	NF. 29	MMR MEDCLINIC LTDA	Serviços médicos	3.000.00
10/10/25	NF. 10	CAMARGO E GOMES MEDICINA LTDA	Serviços médicos	7.500.00
10/10/25	NF. 38	DE CAMPOS ALVES CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos	22.524.00
10/10/25	NF. 220	MAGALY SANTONI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	Serviços médicos	46.925.00

10/10/25	NF. 5	GIULIA BASTOS CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos	4,223.25
10/10/25	NF. 15	BRUNO VOLPIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	15,000.00
10/10/25	NF. 45	H.S. HIRAMA ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI ME	Serviços médicos	29,100.00
10/10/25	NF. 81	H NIGRI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	8,446.50
10/10/25	NF: 11	LSR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Serviços médicos	18,300.75
10/10/25	NF: 627	MED LIFE ASSISTENCIA MEDICA S/S	Serviços médicos	23,931.75
10/10/25	NF. 29	MRSS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	15,485.25
10/10/25	NF. 49	FERNANDA RODRIGUES FERRARI RUIZ	Serviços médicos	15,000.00
10/10/25	NF: 47	Y O SCHNR SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	28,500.00
10/10/25	NF. 29	PEDRO CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	7,500.00
10/10/25	NF: 100	R.A.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	10,500.00
10/10/25	NF: 63	KRICHIENE DA SILVA LIMA LTDA	Serviços médicos	6,000.00
10/10/25	NF: 468	SAUSEBE SAUDE SERV MED E HOSP LTDA EPP	Serviços médicos	9,619.62
10/10/25	NF: 360	PAULINO & MARTINS SERV MEDICOS LTDA ME	Serviços médicos	35,709.93
10/10/25	NF. 12	RLB SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	3,000.00
10/10/25	NF: 75	COSTA ANDRADE & CALOI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	30,970.50
10/10/25	NF: 202528	COSTA MALHEIROS CLINICA MEDICA EIRELI ME	Serviços médicos	31,000.00
10/10/25	NF: 1096	DANIELLE GINECOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA ME	Serviços médicos	24,729.47
10/10/25	NF. 1.605	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	330.00
10/10/25	NF. 444	JL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Serviços médicos	7,038.75
10/10/25	NF. 97	RICARDO YAMAMOTO MADEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	9,854.25
10/10/25	NF. 13	WESLEI MACHADO SPERETTA LTDA	Serviços médicos	16,500.00
10/10/25	NF. 202500000000002	VALENTIN PERARO LTDA	Serviços médicos	1,500.00
10/10/25	NF: 3571	VILE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	1,407.75
10/10/25	NF. 897	VANDERSON SANTOS FERRAZ 31272502821	Materiais de consumo	100.00
10/10/25	NF. 901	VANDERSON SANTOS FERRAZ 31272502821	Materiais de consumo	115.00
10/10/25	NF. 12593	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADA DE ITU LTDA	Serviços de terceiros	9,500.00
10/10/25	NF. 315	HENRIQUE JEAN DUARTE EIRELI	Serviços de terceiros	22,930.00
10/10/25	NF. 5536	RADIANCE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Serviços de terceiros	286.15
10/10/25	Documento. 1021041	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2025	Recursos humanos	8,237.75
10/10/25	Documento. 1013628	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 09/2025	Recursos humanos	2,926.33
10/10/25	NF. 461 e 197	RLS FARMACIA CABREUVA EIRELI	Recursos humanos	3,514.88
10/10/25	NF. 818	VICTOR SPINA SATRIANO ME	Serviços de terceiros	1,800.00
10/10/25	NF. 15	HANGOUT OUTSOURCING SOLUCOES EM TI LTDA	Serviços de terceiros	3,900.00
10/10/25	NF. 328	WTJ CLIMA FRIO LTDA	Serviços de terceiros	2,000.00
10/10/25	NF: 344	DJ BUENO DROGARIA EIRELI	Recursos humanos	10,430.42
10/10/25	NF. 22	VANESSA DA SILVA CAREUVA - ME	Serviços de terceiros	2,500.00
10/10/25	NF. 23	VANESSA DA SILVA CAREUVA - ME	Serviços de terceiros	1,600.00
10/10/25	NF. 4	49.449.164 FERNANDA COLUCO TAKEYAMA FERRARI	Serviços de terceiros	4,340.00
10/10/25	NF. 363	ALEXANDRE ARRUDA DROGARIA LTDA	Recursos humanos	1,783.75
10/10/25	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	37.90
10/10/25	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	64.80
10/10/25	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	108.00
13/10/25	NF: 238	BRENO SALLES GUAZZONE	Serviços médicos	13,500.00
13/10/25	NF. 152.197	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Materiais de consumo	565.50
13/10/25	NF. 17.993	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1,117.60
13/10/25	NF. 128.580	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	Gêneros alimentício	1,733.40
13/10/25	NF. 16.242.245	BRF S.A.	Gêneros alimentício	1,556.28
13/10/25	NF. 310420	CM HOSPITALAR S.A.	Material médico e hospitalar	315.80
13/10/25	NF. 5970	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	Material médico e hospitalar	4,120.00
13/10/25	NF. 244.496	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	2,141.82
13/10/25	NF. 4728	CR2 PAPER BOX LTDA	Serviços de terceiros	1,385.03
13/10/25	NF. 16	18.009.930 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA	Materiais de consumo	430.70
13/10/25	Fatura de locação. 32113	OLIVEIRA E FRANCO DE ITATIBA LTA EPP	Locações diversas	3,591.38
13/10/25	NF. 58	ANDREA TEIXEIRA MENDES ACOUGUE LTDA	Gêneros alimentício	10,757.04
15/10/25	NF. 353	BELLA ROSA PINHEIRO E SILVA LTDA	Gêneros alimentício	1,107.68
15/10/25	NF. 3.167 E 3.168	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	4,102.47
15/10/25	NF. 879920	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	652.81
15/10/25	NF. 133.577	JET NET COMUNICACAO LTDA	Utilidades públicas	1,399.00
15/10/25	NF. 1.091	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	Medicamentos	473.85
15/10/25	NF. 318882	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	Materiais de consumo	202.25
15/10/25	NF. 3794	SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP	Serviços de terceiros	729.60
15/10/25	NF. 318747	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	Materiais de consumo	2,444.75
15/10/25	Recibo de locação: 38134	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A.	Locações diversas	1,464.51
15/10/25	Doc. 1013106	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2025	Recursos humanos	2,146.00
15/10/25	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 09/2025	Recursos humanos	63,047.53
15/10/25	GFD	FGTS FUNCIONARIOS 09/2025	Recursos humanos	43,981.92
16/10/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 09/2025	Serviços médicos	21,161.34
16/10/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES TERCEIROS 09/2025	Serviços de terceiros	236.50
16/10/25	Extrato	TARIFA MENSAL PROGRAMA DE RELACIONAMENTO	Despesas financeira e bancárias	5.00
17/10/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (VERONICA CRISTINA APARECIDA LEMOS)	Recursos humanos	265.09
17/10/25	NF. 5536	RADIANCE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (DIFERENÇA VALOR)	Serviços de terceiros	100.02
20/10/25	NF. 2215	CAMP TECNICA COM E ASSIST TEC DE AP DE RAO X LTDA ME	Serviços de terceiros	700.00

20/10/25	NF. 18.107	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1,155.71
20/10/25	NF. 18.268	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1,117.60
20/10/25	Fatura de locação: 2558	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Locações diversas	1,086.75
20/10/25	NF. 18.157	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1,117.60
20/10/25	Fatura de locação: 90.342	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	Locações diversas	14,125.85
20/10/25	NF. 1799	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	Serviços de terceiros	1,000.00
20/10/25	NF. 2007	PUBLICIDADE UP LTDA	Serviços de terceiros	139.00
20/10/25	Documento 172605	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES (FEHOSP)	Serviços de terceiros	489.56
20/10/25	NF. 5209	WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA ME	Serviços de terceiros	210.00
20/10/25	NF: 989562	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	139.55
20/10/25	NF. 28	OPEN IT SOLUTINS LTDA	Utilidades públicas	484.00
20/10/25	NF. 7.380	OPEN IT SOLUTINS LTDA	Utilidades públicas	1,090.00
20/10/25	NF. 722595	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	Gêneros alimentício	1,329.59
20/10/25	NF. 7.471 E 3282	OPEN IT SOLUTINS LTDA	Utilidades públicas	159.90
20/10/25	NF. 27.205	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	264.00
20/10/25	NF. 27.252	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	629.00
20/10/25	NF. 26.636	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	58.00
20/10/25	NF. 26.637	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	38.00
20/10/25	NF. 26.639	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material médico e hospitalar	18.60
20/10/25	NF. 4.328	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico e hospitalar	2,435.70
20/10/25	NF. 573.344	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	8,274.50
20/10/25	NF. 573.257	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1,327.10
20/10/25	NF. 573.343	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	4,335.00
20/10/25	NF. 3598815	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	Materiais de consumo	351.75
20/10/25	NF. SOR2025103459921	SABESP	Utilidades públicas	6,567.65
20/10/25	NF. 168.903	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	553.16
20/10/25	Pedido: 891190	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos	73.90
20/10/25	NF. 27.480	WILLIAN CELEGHINI ME	Materiais de consumo	310.10
20/10/25	NF. 8.842	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	2,863.03
20/10/25	NF. 16.287.779	BRF S.A.	Gêneros alimentício	2,566.73
20/10/25	NF. 76.995	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Medicamentos	967.01
21/10/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (SHEILA RODRIGUES DA SILVA)	Recursos humanos	1,806.96
21/10/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (KATIA TAYANA DE OLIVEIRA GOMES MORAES)	Recursos humanos	1,645.39
21/10/25	GFD	FGTS DE RESCISÃO (SHEILA RODRIGUES DA SILVA)	Recursos humanos	250.25
21/10/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (JACIARA DE SOUZA RIZZO)	Recursos humanos	1,357.71
23/10/25	NF. 260.329.934	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	7,469.43
23/10/25	Pedido: 892232	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos	133.90
27/10/25	NF: 1907613	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico e hospitalar	642.75
27/10/25	NF. 459	EXTRA JOIA SUPERMERCADOS EIRELI	Gêneros alimentício	1,450.56
31/10/25	Recibo de férias	FÉRIAS (FERNANDA VETTORE SIMIONI)	Recursos humanos	6,245.92
31/10/25	Pedido. 894255	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos	33.90
31/10/25	NF. 15310	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	12,922.85
31/10/25	Recibo de férias	DIFERENÇA DE FÉRIAS (LARA CRISTINA SANTOS DE PAULA)	Recursos humanos	36.00



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	1.697.662,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.394.531,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	303.130,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	303.130,66

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, 06 de novembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

Provedor