



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 (NOVEMBRO)

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\$)
07/11/2025	44.703,57	03/11/2025	202.510.310.001.364	44.703,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				454,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				44.703,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				121,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				45.280,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				45.280,32

(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 11/2025 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)	-	3.831,40	-	3.831,40	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	8.494,18	-	8.494,18	-
Material médico e hospitalar (*)	-	11.489,08	-	11.489,08	-
Gêneros alimentícios	-	3.370,04	1.437,69	4.807,73	-
Outros materiais de consumo	-	3.497,00	172,90	3.669,90	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	489,56	3.920,99	4.410,55	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	1.464,51	1.464,51	-
Utilidades públicas (7)	-	77,73	3.976,03	4.053,76	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	139,20	139,20	-
Outras despesas	-	-	2.882,53	2.882,53	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>31.248,99</b>	<b>13.993,85</b>	<b>45.242,84</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
04/11/25	NF. 36.040	SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 172.90
06/11/25	NF. 259.778.262	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	R\$ 77.73
10/11/25	NF. 5	61.530.617 VALMIR MANOEL DOS SANTOS	Serviços de terceiros	R\$ 2,900.00
10/11/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	R\$ 139.20
12/11/25	NF. 4527107	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	R\$ 71.93
17/11/25	Faturas de serviços	MITRA DIOCESANA P N S DE PIEDADE (MÉDIAS ENERGIA E AGUA SALÃO IGREJA)	Outras despesas	R\$ 2,882.53
17/11/25	NF. 27.638	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1,300.00
17/11/25	NF. 27.731	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1,900.00
17/11/25	NF. 3370	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	R\$ 688.00
17/11/25	NF. 77.634	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Medicamentos	R\$ 765.50
17/11/25	NF. 171.165	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 519.43
17/11/25	NF. 118425	CAPITAL DAS CESTAS	Recursos humanos	R\$ 1,213.65
17/11/25	NF. 2073683	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	R\$ 5,157.78
17/11/25	NF. 118423	CAPITAL DAS CESTAS	Recursos humanos	R\$ 2,617.75
19/11/25	NF. 7.082	FACAMI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E CIA. LTDA	Materiais de consumo	R\$ 297.00
19/11/25	NF. 1.068	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	R\$ 1,050.00
19/11/25	Recibo de locação: 38356	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A.	Locações diversas	R\$ 1,464.51
19/11/25	NF. 346.444	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 651.06
19/11/25	NF. 3463	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar	R\$ 4,081.31
19/11/25	NF. 2074443	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	R\$ 3,445.12
19/11/25	Doc. 173066	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIENTES - FEHOSP	Serviços de terceiros	R\$ 489.56
19/11/25	NF. 196.111	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	Material médico e hospitalar	R\$ 582.75
19/11/25	NF. 567.428	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	R\$ 3,370.04
19/11/25	NF. 130.700	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 712.41
24/11/25	NF. 1825	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	Serviços de terceiros	R\$ 1,020.99
24/11/25	NF. 130.827	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar	R\$ 415.32
24/11/25	NF. 1918541	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico e hospitalar	R\$ 1,914.58
25/11/25	NF. 3431 E 194	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	R\$ 159.90
25/11/25	NF. 67	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	R\$ 1,090.00
25/11/25	NF. 250	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	R\$ 484.00
25/11/25	NF. 731421	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	Gêneros alimentício	R\$ 1,437.69
26/11/25	NF. 10.143	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	Material médico e hospitalar	R\$ 570.00
26/11/25	NF. 44991	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Material médico e hospitalar	R\$ 480.00
27/11/25	Conta. 899937298962	VIVO TELEFONES FIXOS 11/2025	Utilidades públicas	R\$ 37.48
27/11/25	Conta. 401940964	VIVO MONITORA DADOS 11/2025	Utilidades públicas	R\$ 79.16
27/11/25	Conta. 394688291	VIVO IP DEDICADO 11/2025	Utilidades públicas	R\$ 1,003.56



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	45.280,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.242,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	37,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	37,48

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, 01 de dezembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

---

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

Provedor