



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 (NOVEMBRO)

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\$)
07/11/2025	1.480.296,53	03/11/2025	202.510.310.001.366	1.480.296,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				303.130,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.480.296,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.495,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.784.922,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.784.922,40

(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)	-	45.165,15	711.469,49	756.634,64	-
Recursos humanos (6)	-	-	9.107,79	9.107,79	-
Medicamentos	-	24.794,59	41,46	24.836,05	-
Material médico e hospitalar (*)	-	16.556,35	-	16.556,35	-
Gêneros alimentícios	-	14.134,72	16.357,55	30.492,27	-
Outros materiais de consumo	-	10.002,86	1.555,69	11.558,55	-
Serviços médicos (*)	-	-	604.270,08	604.270,08	-
Outros serviços de terceiros	-	15.254,78	81.701,92	96.956,70	-
Locação de imóveis	-	-	2.560,00	2.560,00	-
Locações diversas	-	3.786,75	18.823,58	22.610,33	-
Utilidades públicas (7)	-	10.810,27	6.651,76	17.462,03	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	5,00	210,70	215,70	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	140.510,47	1.452.750,02	1.593.260,49	-

(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
03/11/25	NF. 18.318	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1,155.71
03/11/25	Pedido: 895077	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos	5,264.85
03/11/25	Pedido: 1705205	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	Recursos humanos	250.30
03/11/25	Pedido: 23186-28	VIAÇÃO ITUPEVA LTDA	Recursos humanos	117.00
03/11/25	NF. 5258	JJS COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA ME	Gêneros alimentício	1,133.33
03/11/25	NF. 612	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços de terceiros	2,860.50
03/11/25	NF. 465	EXTRA JOIA SUPERMERCADOS EIRELI	Gêneros alimentício	1,409.48
03/11/25	NF. 56723	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	2,843.99
03/11/25	Conta: 899937298962	VIVO MONITORA DADOS 10/2025	Utilidades públicas	61.19
03/11/25	Conta: 699997848697	VIVO EMPRESAS (SIP)	Utilidades públicas	788.77
03/11/25	NF. 561.333	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	2,418.12
03/11/25	NF. 38.671	VIVA FARMACEUTICA S.A.	Medicamentos	5,261.00
03/11/25	NF. 13005	IZEUS SOLUCOES EM T.I. LTDA	Serviços de terceiros	164.68
03/11/25	NF. 46.345	KFC ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	1,293.40
03/11/25	NF. 573.344	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	8,274.50
03/11/25	NF. 573.257	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1,327.10
03/11/25	NF. 573.343	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	4,335.00
04/11/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos	8,656.39
05/11/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos	13,154.70
05/11/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 10/2025 (FOPAG BB)	Recursos humanos	181,936.00
05/11/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 10/2025 (FOPAG BB) PARTE II	Recursos humanos	5,686.00
05/11/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIA (MARCELI APARECIDA DA SILVA BISPO)	Recursos humanos	3,151.29
05/11/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIO (WALINSSON DE SOUZA ANDRADE)	Recursos humanos	4,712.81
05/11/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIA (LUANA PEREIRA SILVA FERREIRA)	Recursos humanos	3,704.63
05/11/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 10/2025 (TED)	Recursos humanos	167,503.44
05/11/25	Extrato	TARIFA MENSAL PROGRAMA DE RELACIONAMENTO	Despesas financeira e bancárias	5.00
06/11/25	Relação de pagamentos	DIFERENÇA DE SALÁRIOS (TATIANE THAIS CARDINALLI)	Recursos humanos	700.00
07/11/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIA (MICHELLE MENEZES SCALA DA SILVA)	Recursos humanos	8,807.38
07/11/25	NF. 293990	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar	1,450.00
07/11/25	NF. 276.499	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	2,151.55
07/11/25	Pedido: 896690	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos	103.90
07/11/25	NF. 35.884	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	Medicamentos	316.80
10/11/25	NF: 241	BRENO SALLES GUAZZONE	Serviços médicos	13,500.00
10/11/25	NF: 45	INSTITUTO SALUTARE	Serviços médicos	74,429.37
10/11/25	NF: 63	CABREUVA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	Serviços de terceiros	27,500.00
10/11/25	NF: 32	TTR DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	16,893.00
10/11/25	NF: 162	EDELWEISS SERVIÇOS DE UTI MOVEIS LTDA	Serviços médicos	15,500.00
10/11/25	NF: 49	Y O SCHNR SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	25,500.00
10/11/25	NF: 6	GIULIA BASTOS CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos	1,407.75
10/11/25	NF: 30	MMR MEDCLINIC LTDA	Serviços médicos	13,500.00
10/11/25	NF: 40	DE CAMPOS ALVES CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos	22,524.00
10/11/25	NF. 202500000000004	VALENTIN PERARO LTDA	Serviços médicos	3,000.00
10/11/25	NF: 65	KRICHIENE DA SILVA LIMA LTDA	Serviços médicos	9,000.00
10/11/25	NF: 222	MAGALY SANTONI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	Serviços médicos	46,925.00
10/11/25	NF. 447	JL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Serviços médicos	5,631.00
10/11/25	NF: 640	MED LIFE ASSISTENCIA MEDICA S/S	Serviços médicos	28,155.00
10/11/25	NF: 102	RICARDO YAMAMOTO MADEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	12,669.75
10/11/25	NF: 83	COSTA ANDRADE & CALOI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	28,155.00
10/11/25	NF: 17	BRUNO VOLPIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	12,000.00
10/11/25	NF: 56	REBECA MANSO COSTA LTDA	Serviços médicos	15,000.00
10/11/25	NF: 30	PEDRO CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	10,500.00
10/11/25	NF: 202531	COSTA MALHEIROS CLINICA MEDICA EIRELI ME	Serviços médicos	25,000.00
10/11/25	NF: 46	H.S. HIRAMA ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI ME	Serviços médicos	33,100.00
10/11/25	NF: 365	PAULINO & MARTINS SERV MEDICOS LTDA ME	Serviços médicos	29,609.63
10/11/25	NF: 9	ASSIS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Serviços médicos	13,500.00
10/11/25	NF: 15	RLB SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	1,500.00
10/11/25	NF: 104	R.A.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	6,000.00
10/11/25	NF: 12	CAMARGO E GOMES MEDICINA LTDA	Serviços médicos	7,500.00
10/11/25	NF: 17	LSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	Serviços médicos	19,708.50
10/11/25	NF: 15	WESLEI MACHADO SPERETTA LTDA	Serviços médicos	12,000.00
10/11/25	NF: 83	H NIGRI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	8,446.50
10/11/25	NF: 52	FERNANDA RODRIGUES FERRARI RUIZ	Serviços médicos	12,000.00

10/11/25	NF: 478	SAUSEBE SAUDE SERV MED E HOSP LTDA EPP	Serviços médicos	6,710.28
10/11/25	NF: 3661	VILE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	2,815.50
10/11/25	NF: 33	MRSS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	16,893.00
10/11/25	NF: 1170	DANIELLE GINECOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA ME	Serviços médicos	23,884.82
10/11/25	NF: 16	HANGOUT OUTSOURCING SOLUCOES EM TI LTDA	Serviços de terceiros	3,900.00
10/11/25	NF: 317	HENRIQUE JEAN DUARTE EIRELI	Serviços de terceiros	22,930.00
10/11/25	NF: 59311	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Serviços de terceiros	3,717.10
10/11/25	NF: 59312	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Serviços de terceiros	5,905.79
10/11/25	NF: 59313	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Serviços de terceiros	3,378.60
10/11/25	NF: 336	WTJ CLIMA FRIO LTDA	Serviços de terceiros	2,000.00
10/11/25	NF: 834	VICTOR SPINA SATRIANO ME	Serviços de terceiros	1,166.66
10/11/25	NF: 833	VICTOR SPINA SATRIANO ME	Serviços de terceiros	1,800.00
10/11/25	NF: 8.890	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	2,266.22
10/11/25	NF: 26746	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Medicamentos	502.86
10/11/25	NF: 8564	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	4,645.57
10/11/25	NF: 41	MORETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	1,500.00
10/11/25	NF: 278.213	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	968.48
10/11/25	NF: 379216	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - SP	Materiais de consumo	533.04
10/11/25	NF: 1.973.663	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	Materiais de consumo	534.61
10/11/25	NF: 13003	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADA DE ITU LTDA	Serviços de terceiros	9,500.00
10/11/25	NF: 470 e 201	RLS FARMACIA CABREUVA EIRELI	Recursos humanos	4,225.86
10/11/25	NF: 24	VANESSA DA SILVA CAREUVA - ME	Serviços de terceiros	2,500.00
10/11/25	NF: 25	VANESSA DA SILVA CAREUVA - ME	Serviços de terceiros	1,600.00
10/11/25	NF: 365	ALEXANDRE ARRUDA DROGARIA LTDA	Recursos humanos	1,056.55
10/11/25	NF: 366	BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES	Materiais de consumo	842.26
10/11/25	NF: 464	EXTRA JOIA SUPERMERCADOS EIRELI	Gêneros alimentício	4,894.42
10/11/25	NF: 348	DJ BUENO DROGARIA EIRELI	Recursos humanos	11,957.99
10/11/25	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	37.90
10/11/25	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	64.80
10/11/25	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	108.00
11/11/25	Fatura de locação. 32230	OLIVEIRA E FRANCO DE ITATIBA LTA EPP	Locações diversas	4,257.85
11/11/25	NF: 18.407	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	2,349.53
11/11/25	NF: 337	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	5,818.70
11/11/25	NF: 1.654	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	330.00
11/11/25	NF: 18	18.009.930 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA	Materiais de consumo	245.80
11/11/25	NF: 5	49.449.164 FERNANDA COLUCO TAKEYAMA FERRARI	Serviços de terceiros	5,415.00
11/11/25	NF: 372	BELLA ROSA PINHEIRO E SILVA LTDA	Gêneros alimentício	1,209.85
11/11/25	NF: 466	EXTRA JOIA SUPERMERCADOS EIRELI	Gêneros alimentício	1,053.61
11/11/25	Documento. 1021744	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 10/2025	Recursos humanos	3,112.61
11/11/25	NF: 320836	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	Materiais de consumo	931.30
12/11/25	NF: 18.453	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	38.11
12/11/25	NF: 1240984	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	256.68
12/11/25	NF: 562.453	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	Gêneros alimentício	1,721.22
12/11/25	NF: 16494	ELPACK EMBALAGEM DE PRODUTO DE LIMPEZALTD	Materiais de consumo	1,724.66
12/11/25	NF: 524345	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	Gêneros alimentício	1,264.75
12/11/25	NF: 135.781	JET NET COMUNICACAO LTDA	Utilidades públicas	1,399.00
12/11/25	NF: 216	RLS FARMACIA CABREUVA EIRELI	Medicamentos	41.46
13/11/25	Doc. 1030430	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2025	Recursos humanos	2,146.00
13/11/25	NF: 4832	CR2 PAPER BOX LTDA	Serviços de terceiros	1,409.22
14/11/25	NF: 5886	RADIANCE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Serviços de terceiros	286.05
14/11/25	NF: 61	ANDREA TEIXEIRA MENDES ACOUGUE LTDA	Gêneros alimentício	9,317.47
14/11/25	NF: 3794	SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP	Serviços de terceiros	729.60
14/11/25	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 10/2025	Recursos humanos	62,891.16
14/11/25	GFD	FGTS FUNCIONÁRIOS 10/2025	Recursos humanos	47,374.63
14/11/25	NF: 75690	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	Serviços de terceiros	54.50
17/11/25	NF: 18.492	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1,117.60
17/11/25	NF: 27.252	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	629.00
17/11/25	NF: 27.205	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	264.00
17/11/25	NF: 468	EXTRA JOIA SUPERMERCADOS EIRELI	Gêneros alimentício	2,053.24
18/11/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (FOPAG)	Recursos humanos	103,073.00
18/11/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (FOPAG) COMPLEMENTAR	Recursos humanos	525.00
18/11/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (TED)	Recursos humanos	97,396.00
19/11/25	Relação de pagamentos	DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (VERA LUCIA ORTIZ COSTA)	Recursos humanos	361.00
19/11/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 10/2025	Serviços médicos	19,193.01
19/11/25	NF: 118420	CAPITAL DAS CESTAS	Recursos humanos	8,356.00
19/11/25	Relação de pagamentos	DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (RAFAELA LOPES ALMEIDA)	Recursos humanos	225.00
19/11/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 09/2025	Serviços médicos	154.70
19/11/25	Fatura de locação: 91.393	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	Locações diversas	14,565.73
19/11/25	Pedido. 899761	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos	73.90
24/11/25	NF: 26.263	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA.	Material médico e hospitalar	819.00
24/11/25	NF: 887683	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	2,617.20
24/11/25	Fatura de locação. 7247	CM HOSPITALAR S.A.	Locações diversas	2,700.00
24/11/25	NF: 171.518	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	538.45

24/11/25	NF. 897256	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	1,571.61
24/11/25	NF. 870513	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	2,498.88
24/11/25	NF. 58441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	8,239.68
25/11/25	NF. 176254	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material médico e hospitalar	790.00
25/11/25	NF. 898497	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	7,016.34
25/11/25	NF. 469	EXTRA JOIA SUPERMERCADOS EIRELI	Gêneros alimentício	1,644.58
25/11/25	NF. 2077	PUBLICIDADE UP LTDA	Serviços de terceiros	139.00
26/11/25	NF. 1.840	F. H. BALIONI PAPELARIA E INFORMATICA	Materiais de consumo	467.63
26/11/25	NF. 260.985	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	602.57
26/11/25	NF. SOR2025114419558	SABESP	Utilidades públicas	5,786.76
26/11/25	Recibo de locação	FRANCISCO VIRGILIO ALMERON DE ARRUDA	Locação de imóvel	2,560.00
27/11/25	Fatura de locação: 2626	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Locações diversas	1,086.75
27/11/25	NF. 1.069	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	865.00
27/11/25	NF. 3.181	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,078.80
27/11/25	NF. 201	ADIMEDIC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	500.00
27/11/25	NF. 989565	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	88.36
27/11/25	NF. 981784	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	8,472.95
27/11/25	NF. 346.853	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar	639.95
27/11/25	NF. 12483	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico e hospitalar	224.98
28/11/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (RAQUEL BISPO DOS SANTOS)	Recursos humanos	4,137.10
28/11/25	GFD	FGTS FUNCIONARIA (RAQUEL BISPO DOS SANTOS)	Recursos humanos	815.34



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	1.784.922,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.593.260,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	191.661,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	191.661,91

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