



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 (DEZEMBRO)

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\$)
02/12/2025	33.168,97	02/12/2025	202.512.010.061.387	33.168,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.168,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				86,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				33.292,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.292,78

(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 12/2025 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)	-	1.292,28	-	1.292,28	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	8.251,85	8.251,85	-
Material médico e hospitalar (*)	-	3.122,31	65,22	3.187,53	-
Gêneros alimentícios	-	1.202,50	3.709,16	4.911,66	-
Outros materiais de consumo	-	3.274,86	2.477,84	5.752,70	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	3.110,00	3.110,00	-
Locação de imóveis	-	-	2.560,00	2.560,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	106,99	1.437,69	1.544,68	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	169,46	169,46	-
Outras despesas	-	-	2.489,36	2.489,36	-
TOTAL	-	8.998,94	24.270,58	33.269,52	-

(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
02/12/25	NF. 69.049	ARA REFRIGERAÇÃO LTDA	Materiais de consumo	46.99
02/12/25	NF. 13412 SAT 118261	FARMA KATIVA FARMACIA COM MANIPULAÇÃO LTDA ME	Medicamentos	350.00
02/12/25	Extrato	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeira e bancárias	3.46
08/12/25	NF. 6	VALMIR MANOEL DOS SANTOS - PEQUENOS REPAROS	Serviços de terceiros	2.900.00
10/12/25	NF. 574.425	MPA COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	2.016.83
10/12/25	NF. 47.447	KFC ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	1.202.50
10/12/25	NF. 323227	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	Materiais de consumo	1.722.10
10/12/25	NF. 1.986.697	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	Materiais de consumo	309.77
10/12/25	NF. 323230	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	Materiais de consumo	444.70
10/12/25	NF. 317.172	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	798.29
10/12/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	139.20
15/12/25	Faturas de serviços	MITRA DIOCESANA P N S DE PIEDADE (MÉDIAS ENERGIA E AGUA SALÃO IGREJA)	Outras despesas	2.489.36
15/12/25	NF. 22	18.009.930 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA	Materiais de consumo	301.55
15/12/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.40
19/12/25	Recibo de locação	FRANCISCO VIRGILIO ALMERON DE ARRUDA	Locação de imóveis	2.560.00
19/12/25	NF. 958.105	SEVEN GLASS STORE LTDA	Material médico e hospitalar	65.22
19/12/25	NF: 4527109	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	106.99
19/12/25	NF: 9880634	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	86.79
19/12/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.40
22/12/25	NF. 94857	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	Material médico e hospitalar	752.12
22/12/25	NF. 1.084	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1.191.00
22/12/25	NF. 739213	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	Gêneros alimentício	1.692.33
22/12/25	NF. 2087940	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	2.370.19
22/12/25	NF. 511 E 3568	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	159.90
22/12/25	NF: 5284	WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUAS LTDA ME	Serviços de terceiros	210.00
23/12/25	NF: 894585	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	530.30
23/12/25	NF: 2089646	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	3.472.35
23/12/25	NF. 12036287	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	936.58
23/12/25	NF. 894530	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	465.00
23/12/25	NF. 2089552	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	511.30
23/12/25	NF. 27.902	WILLIAN CELEGHINI ME	Materiais de consumo	111.80
23/12/25	NF. 27.896	WILLIAN CELEGHINI ME	Materiais de consumo	2.017.50
23/12/25	NF. 174.957	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	260.46
23/12/25	NF. 5150	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	1.038.62
23/12/25	NF. 12042226	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	687.24
23/12/25	NF. 582.112	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1.292.28



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	33.292,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.269,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23,26

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, 12 de janeiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

Provedor