



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: ANUAL 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Tabela SUS Paulista nº 01	07/04/2025	31/12/2025	total

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\$)
07/04/2025	52.572,44	07/04/2025	554.303.000.040.137	52.572,44
07/04/2025	364.661,10	07/04/2025	554.303.000.040.137	364.661,10
08/05/2025	52.752,86	08/05/2025	202.505.070.012.528	52.752,86
04/06/2025	57.152,80	04/06/2025	202.506.030.010.117	57.152,80
03/07/2025	56.462,13	03/07/2025	202.507.020.009.519	56.462,13
06/08/2025	4.318,46	06/08/2025	202.508.050.003.876	4.318,46
03/09/2025	52.752,86	03/09/2025	202.509.020.003.048	52.752,86
07/10/2025	52.752,86	07/10/2025	202.510.060.032.954	52.752,86
07/11/2025	44.703,57	03/11/2025	202.510.310.001.364	44.703,57
02/12/2025	33.168,97	02/12/2025	202.512.010.061.387	33.168,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				771.298,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				772.343,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				772.343,98

(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

*****NOTA EXPLICATIVA:**

1. Em 13/05/2025, foi realizado um PIX de R\$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) Papel e Cia LTDA, porém, como a compra foi cancelada o valor foi devolvido.
2. As despesas do mês de agosto foram recalculadas, na ocasião da apresentação da competência não foi contabilizada uma tarifa bancária, o débito ocorreu em 11/08/2025 no valor de R\$ 128,90 (cento e vinte e oito reais e noventa centavos).



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 Anual - 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)	41.885,93	-	41.885,93	41.885,93	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	131.799,46	-	131.799,46	131.799,46	-
Material médico e hospitalar (*)	109.163,72	-	109.163,72	109.163,72	-
Gêneros alimentícios	78.459,12	-	78.459,12	78.459,12	-
Outros materiais de consumo	60.277,06	-	60.277,06	60.277,06	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	150.582,94	-	150.582,94	150.582,94	-
Locação de imóveis	12.800,00	-	12.800,00	12.800,00	-
Locações diversas	53.700,56	-	53.700,56	53.700,56	-
Utilidades públicas (7)	101.614,15	-	101.614,15	101.614,15	-
Combustível	335,82	-	335,82	335,82	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	2.500,01	-	2.500,01	2.500,01	-
Outras despesas	29.094,79	-	29.094,79	29.094,79	-
TOTAL	772.213,56	-	772.213,56	772.213,56	-

(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
4/1/2025	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	0.43
4/2/2025	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	0.44
4/3/2025	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	0.44
4/4/2025	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	0.43
4/7/2025	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	42.29
4/7/2025	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	122.30
4/7/2025	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	122.30
4/7/2025	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	121.95
4/7/2025	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	121.90
4/7/2025	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	128.90
08/04/25	Controle de protesto: C0002916768	IEPTB - SP INSTITUTO DE ESTUDO DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL	Outras despesas	1,380.62
08/04/25	Planilha de manutenção	VALMIR MANOEL DOS SANTOS - PEQUENOS REPAROS	Serviços de terceiros	2,550.00
09/04/25	NF. 3494035	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	Materiais de consumo	397.06
09/04/25	NF. 3.921	ALEXANDRER DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico e hospitalar	3,001.54
09/04/25	NF. 896	JJL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Serviços de terceiros	397.48
09/04/25	Boleto	FEHOSP - FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP	Serviços de terceiros	489.56
09/04/25	NF: 1.120	PRIMO POLO - AUTO POSTO LTDA	Combustível	335.82
09/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
09/04/25	Extrato	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeira e bancárias	3.93
10/04/25	NF: 487	GS LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	Serviços de terceiros	14,912.66
10/04/25	NF: 56	CABREUVA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	Serviços de terceiros	27,500.00
10/04/25	NF: 56342	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	Serviços de terceiros	3,717.10
10/04/25	NF: 56337	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	Serviços de terceiros	3,378.60
10/04/25	NF: 56343	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	Serviços de terceiros	5,905.79
10/04/25	NF: 6	18.009.930 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA	Materiais de consumo	346.00
10/04/25	NF. 1827444	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico e hospitalar	4,480.51
10/04/25	NF. SAT. 747.290	J C SPINA E CIA LTDA	Materiais de consumo	39.90
10/04/25	NF. 544.634	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1,278.75
10/04/25	NF: 1.417	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	300.00
10/04/25	NF: 187	SAUDE SAN MARIN LTDA ME	Serviços de terceiros	5,928.00
10/04/25	NF: 146 E 388	RLS FARMACIA CABREUVA EIRELI	Recursos humanos	4,805.74
10/04/25	NF: 711	VICTOR SPINA SATRIANO ME	Serviços de terceiros	1,800.00
10/04/25	NF. 289	WTJ CLIMA FRIO LTDA	Serviços de terceiros	1,520.00
10/04/25	NF. 979	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	2,494.48
10/04/25	NF: 984	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	406.20
10/04/25	NF: 986	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	400.00
10/04/25	NF: 16	VANESSA DA SILVA CABREUVA - ME (ALERTASEG)	Serviços de terceiros	1,600.00
10/04/25	NF: 15	VANESSA DA SILVA CABREUVA - ME (ALERTASEG)	Serviços de terceiros	2,500.00
10/04/25	NF: 356	ALEXANDRE ARRUDA DROGARIA LTDA	Recursos humanos	1,413.36
10/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
10/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
10/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
10/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
10/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
10/04/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	128.90
10/04/25	Extrato	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeira e bancárias	11.00
11/04/25	Fatura de locação: 31342	OLIVEIRA E FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP - ITAPEL	Locações diversas	3,868.08
11/04/25	Fatura de locação: 31444	OLIVEIRA E FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP - ITAPEL	Locações diversas	4,922.86
11/04/25	NF: 587	RGL BARBOSA INFORMATICA LTDA	Locações diversas	800.00
11/04/25	NF. 15.824	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1,140.46
11/04/25	NF: 544.633	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	9,405.00
11/04/25	NF: 2.667	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,678.60
11/04/25	NF: 2.666	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,162.40
11/04/25	NF. 14	MARLI A. PINOTI ME	Outras despesas	2,159.00
11/04/25	NF. 168240	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material médico e hospitalar	371.80
11/04/25	NF. 11021616	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	342.75
11/04/25	NF. 1982942	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	522.00
11/04/25	NF: 2.611	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,651.40
11/04/25	NF: 2.578	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,766.40
11/04/25	NF: 2.577	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,397.60
11/04/25	NF. 108.922	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar	1,285.00
11/04/25	NF: 4.561	IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COM DE PROD HOSP LTDA	Material médico e hospitalar	279.00

11/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
15/04/25	NF. 15.860	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1.117.60
15/04/25	NF: 2.545	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1.298.75
15/04/25	NF: 2.546	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1.666.95
15/04/25	NF: 4762736	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	Gêneros alimentício	1.794.21
15/04/25	NF: 3894	CR2 PAPER BOX LTDA	Serviços de terceiros	1.573.42
15/04/25	NF. 73845	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	Serviços de terceiros	50.84
15/04/25	NF: 239.725.736	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	11.327.54
15/04/25	NF: 11258	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADA DE ITU LTDA	Serviços de terceiros	9.105.00
15/04/25	NF. 47	ANDREA TEIXEIRA MENDES ACOUGUE LTDA	Gêneros alimentício	12.122.39
15/04/25	NF: 855	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO ME	Serviços de terceiros	324.24
15/04/25	NF: 542.197	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Gêneros alimentício	862.08
15/04/25	NF: 284	BELLA ROSA PINHEIRO E SILVA LTDA	Gêneros alimentício	1.849.24
15/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
15/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
15/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
15/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
16/04/25	Faturas de serviços	MITRA DIOCESANA P N S DE PIEDADE (MÉDIAS ENERGIA E AGUA SALÃO IGREJA)	Outras despesas	2.758.86
16/04/25	NF: 1984737	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	382.24
16/04/25	NF: 980	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	3.040.00
17/04/25	Fatura de locação: 84.016	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A.	Locações diversas	16.026.66
17/04/25	Recibo de locação: 36809	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A.	Locações diversas	1.464.51
17/04/25	NF: 184.574	CIRURGICA UNIÃO LTDA	Material médico e hospitalar	313.61
17/04/25	NF: 143995	NOXTER DO BRASIL LTDA	Medicamentos	600.77
17/04/25	NF: 12.676	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	Material médico e hospitalar	140.00
17/04/25	NF: 639533	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	3.103.76
17/04/25	NF: 18463	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES S.A.	Medicamentos	3.883.85
17/04/25	NF: 1985177	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	3.874.97
17/04/25	NF: 498.682	MPA COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	4.773.75
17/04/25	NF: 109.856	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	1.660.37
17/04/25	NF: 990	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1.400.00
17/04/25	NF: 6.068	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	Medicamentos	1.032.00
17/04/25	NF: 4767526	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	Gêneros alimentício	883.33
17/04/25	NF. 6.077	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	Medicamentos	3.383.75
17/04/25	NF. 18503	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES S.A.	Medicamentos	1.397.90
17/04/25	NF: 18760	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Medicamentos	507.96
17/04/25	NF. 6.128 E 2224	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	164.24
17/04/25	NF. 6.035	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	1.120.08
17/04/25	NF: 245.741.767	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	110.13
17/04/25	NF: 1202478	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES S.A.	Medicamentos	1.474.97
17/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
22/04/25	NF. 15.943	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1.117.60
22/04/25	NF. 167.894	MLR DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar	1.880.34
22/04/25	Recibo de locação	FRANCISCO VIRGILIO ALMERON DE ARRUDA	Locação de imóvel	2.560.00
22/04/25	NF. 1698	PUBLICIDADE UP	Serviços de terceiros	99.00
22/04/25	NF. 3.582	JLG COMERCIO EIRELI	Materiais de consumo	2.577.75
22/04/25	NF. 21.511	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	2.599.00
22/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
22/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
23/04/25	NF. 1986634	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	69.00
23/04/25	NF: 12.044	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Material médico e hospitalar	3.446.07
23/04/25	NF. 604140	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar	1.854.20
23/04/25	NF. 286.984	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Material médico e hospitalar	1.072.63
24/04/25	NF. 110.204	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar	1.078.84
24/04/25	NF. 10130	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico e hospitalar	725.52
24/04/25	NF. 168616	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material médico e hospitalar	2.528.00
25/04/25	NF. 15.988	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1.117.60
25/04/25	NF. 6.194	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	1.090.00
25/04/25	NF. 2368 E 6.282	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	159.90
25/04/25	NF. 185.007	CIRURGICA UNIAO LTDA	Material médico e hospitalar	297.52
25/04/25	NF: 4964	WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUAS LTDA ME	Serviços de terceiros	210.00
25/04/25	NF.	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	Gêneros alimentício	5.108.33
25/04/25	NF. 23617	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	Material médico e hospitalar	500.00
25/04/25	NF. 9.504	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	Material médico e hospitalar	632.00
25/04/25	NF. 3.988	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico e hospitalar	7.086.80
25/04/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
28/04/25	Fatura de locação: 2222	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Locações diversas	1.086.75
28/04/25	NF. 15.705.385	BRF S.A.	Gêneros alimentício	3.602.91
28/04/25	NF. 15.705.389	BRF S.A.	Gêneros alimentício	1.569.36
28/04/25	NF: 242.922.987	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	312.58
28/04/25	NF. 2.945.695	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES LTDA	Recursos humanos	1.161.00
28/04/25	NF. 2.945.542	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES LTDA	Recursos humanos	10.561.00
28/04/25	NF: 242.916.161	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	12.742.56

28/04/25	SOR202538566401	SABESP	Utilidades públicas	9.193.92
02/05/25	NF. 98.505	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos	1.117.60
02/05/25	NF. 981	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1.727.20
02/05/25	NF: 2.782 E 2.783	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	6.155.29
02/05/25	NF: 996	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1.000.00
02/05/25	NF. 4.003	ALEXANDRER DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico e hospitalar	1.045.00
02/05/25	NF. 110.981	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	1.393.31
02/05/25	NF. 332.713	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar	1.920.58
02/05/25	NF: 18463	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES S.A.	Medicamentos	3.883.85
02/05/25	NF. 10679	IZEUS SOLUCOES EM TI LTDA	Serviços de terceiros	172.93
05/05/25	NF. 16.091	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1.117.60
05/05/25	NF. 2964	PAC LIMP M H L CABREUVA LTDA	Materiais de consumo	118.42
05/05/25	NF. 33.671	VIVA FARMACEUTICA S.A.	Medicamentos	5.436.00
05/05/25	NF. 6.068	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	Medicamentos	1.032.00
05/05/25	NF. 8324710	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Materiais de consumo	914.69
05/05/25	NF. 4.627	IS8 INT. SUPPLIES IMPORTACAO E COM DE PROD HOSP LTDA	Material médico e hospitalar	930.00
05/05/25	NF. 15.727.484	BRF S.A.	Gêneros alimentício	692.40
05/05/25	NF. 6.077	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	Medicamentos	3.383.75
05/05/25	NF. 803084	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	1.733.78
05/05/25	NF: 24.339	NOVA COMERCIAL DO PEIXE EIRELI	Gêneros alimentício	730.00
05/05/25	NF: 463595	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Materiais de consumo	501.10
05/05/25	NF. 3.631	JLG COMERCIO EIRELI	Materiais de consumo	1.625.63
05/05/25	NF. 1.895.422	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	Materiais de consumo	534.20
05/05/25	NF. 527.491	LWSA BELFORT	Materiais de consumo	87.84
05/05/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
06/05/25	NF. 40.393	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	2.329.06
06/05/25	Pedido: 853570	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	6.419.17
06/05/25	NF. 1041	O. BERTANHA	Serviços de terceiros	4.000.00
06/05/25	NF. 329	BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES	Materiais de consumo	722.09
06/05/25	NF. 334	BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES	Materiais de consumo	545.25
06/05/25	NF. 336	BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES	Materiais de consumo	274.50
06/05/25	Pedido: 1608298	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	Recursos humanos	447.43
06/05/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
06/05/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
06/05/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
06/05/25	Extrato	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeira e bancárias	10.00
07/05/25	NF. 164595	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	Medicamentos	1.307.19
09/05/25	Conta: 0394688291	VIVO IP DEDICADO 02/2025	Utilidades públicas	955.10
09/05/25	Conta: 0394688291	VIVO IP DEDICADO 03/2025	Utilidades públicas	934.25
09/05/25	Conta: 0394688291	VIVO IP DEDICADO 04/2025	Utilidades públicas	934.25
09/05/25	Conta: 699997848697	VIVO SIP 03/2025	Utilidades públicas	751.59
09/05/25	Conta: 699997848697	VIVO SIP 04/2025	Utilidades públicas	774.87
09/05/25	Conta: 899937298962	VIVO FIXO 03/2025	Utilidades públicas	129.82
09/05/25	Conta: 899937298962	VIVO FIXO 04/2026	Utilidades públicas	154.18
09/05/25	Conta: 0401940964	VIVO MONITORA DADOS 02/2025	Utilidades públicas	75.35
09/05/25	Conta: 0401940964	VIVO MONITORA DADOS 03/2025	Utilidades públicas	73.71
09/05/25	Conta: 0401940964	VIVO MONITORA DADOS 04/2025	Utilidades públicas	73.71
12/05/25	NF. 3973	RADIANE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Serviços de terceiros	1.877.00
12/05/25	Planilha de manutenção	VALMIR MANOEL DOS SANTOS	Serviços de terceiros	2.900.00
12/05/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
12/05/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
12/05/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	Despesas financeira e bancárias	128.90
13/05/25	NF. 135387	CM HOSPITALAR S.A.	Medicamentos	787.48
13/05/25	Recibo	LAURA COSMETICOS (LAURA M M CAMARGO)	Materiais de consumo	248.40
13/05/25	SAT. 073107	CLARA DOCES E EMBALAGENS LTDA	Materiais de consumo	80.95
13/05/25	Extrato	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeira e bancárias	4.45
15/05/25	NF. 300	51.119.542 ANA PAULA RIBEIRO DOURADO SAVIOLI	Outras despesas	271.80
15/05/25	Extrato	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeira e bancárias	2.69
21/05/25	Extrato	TRANSFERENCIA PARA MESMA TITULARIDADE PARA COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS	Outras despesas	438.67
21/05/25	NF. 217834	ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Materiais de consumo	2.248.25
26/05/25	ID TIQUETE: 2848445119	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Outras despesas	31.90
02/06/25	NF. 9.601	MICROLIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	Materiais de consumo	10.000.00
02/06/25	NF. 813818	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	716.05
02/06/25	NF. 169763	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material médico e hospitalar	790.00
02/06/25	NF. 334.833	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar	1.486.30
02/06/25	Pedido: 1624401	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	Recursos humanos	203.90
02/06/25	Pedido: 23186-23	VIACAO ITUPEVA LTDA	Recursos humanos	63.00
03/06/25	NF. 12.430	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1.142.50
03/06/25	Conta 699997848697	VIVO SIP 05/2025	Utilidades públicas	751.27
03/06/25	Conta 401940964	VIVO MONITORA DADOS 05/2025	Utilidades públicas	81.18
03/06/25	Conta 899937298962	VIVO TELEFONE FIXO 05/2025	Utilidades públicas	837.03
03/06/25	Conta 394688291	VIVO IP DEDICADO 05/2025	Utilidades públicas	949.57
03/06/25	NF. 15726	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços de terceiros	3.523.01

03/06/25	NF. 26.237	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços de terceiros	93.00
03/06/25	NF. 26.260	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços de terceiros	510.00
03/06/25	NF. 9.800	ENEAS ALVES DA SILVA COMERCIAL	Materiais de consumo	399.98
03/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
03/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
03/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
04/06/25	NF. 34 E 35	M P CO. LTDA	Materiais de consumo	509.99
04/06/25	NF. 133.1332	LINDOMARIA SÁ VIEIRA	Materiais de consumo	50.89
04/06/25	NF. 136.699	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Materiais de consumo	486.80
06/06/25	NF. SAT. 1182601	FARMACIA KATIVA COM MANIPULACAO LTDA ME	Medicamentos	75.00
06/06/25	Extrato	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeira e bancárias	1.00
10/06/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	128.90
12/06/25	NF. SAT. 747.290	J C SPINA E CIA LTDA	Materiais de consumo	65.00
12/06/25	NF. 997	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	825.20
12/06/25	NF. 144.594	NOXTER DO BRASIL LTDA	Medicamentos	582.98
12/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
13/06/25	NF. 119.313	HG DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	Materiais de consumo	130.74
13/06/25	Planilha de manutenção	VALMIR MANOEL DOS SANTOS - PEQUENOS REPAROS	Serviços de terceiros	2,725.00
13/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
18/06/25	NF. 14761	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços de terceiros	3,523.01
18/06/25	Planilha de plantão	VALE ALIMENTAÇÃO UPA (BIANCA SOUZA)	Recursos humanos	90.00
18/06/25	Planilha de plantão	VALE ALIMENTAÇÃO UPA (MARIA LUIZA LEME)	Recursos humanos	60.00
18/06/25	Planilha de plantão	VALE ALIMENTAÇÃO UPA (POLIANY CRISTINA SOARES CORREA)	Recursos humanos	60.00
18/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
18/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
18/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
18/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
23/06/25	Recibo de locação	FRANCISCO VIRGILIO ALMERON DE ARRUDA	Locação de imóvel	2,560.00
23/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
24/06/25	Comprovante	REEMBOLSO CORREIOS VIVIANE BARBOSA PEREIRA MOURA	Outras despesas	42.43
25/06/25	Faturas de serviços	MITRA DIOCESANA P N S DE PIEDADE (MÉDIAS ENERGIA E AGUA SALÃO IGREJA)	Outras despesas	2,548.31
25/06/25	NF. 16.669	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1,134.74
25/06/25	NF. 15.889.240	BRF S.A.	Gêneros alimentício	3,788.34
25/06/25	NF. 5963	PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA	Material médico e hospitalar	1,955.40
25/06/25	NF. 616127	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar	1,968.87
25/06/25	NF. 12.572	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Material médico e hospitalar	2,632.15
25/06/25	NF. 4.092	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico e hospitalar	3,824.75
25/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
26/06/25	NF. 7860	GARFO E CIA COM EQUIP RESTAURANTES LTDA	Materiais de consumo	454.28
26/06/25	NF. 12.280	A EXCLUSIVA MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. E GAST. LTDA ME	Materiais de consumo	1,315.00
26/06/25	NF. 521352	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Material médico e hospitalar	1,107.88
26/06/25	NF. 1.016	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1,000.00
26/06/25	NF. 389.806	ALFALAGOS LTDA	Material médico e hospitalar	699.20
26/06/25	NF. 32.226	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	Medicamentos	396.00
26/06/25	SOR202560473242	SABESP	Utilidades públicas	7,642.72
26/06/25	NF. 1860619	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico e hospitalar	1,778.70
27/05/25	Fatura de locação: 2338	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Locações diversas	1,086.75
27/06/25	NF. 16.713	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1,178.57
27/06/25	NF. 310	HENRIQUE JEAN DUARTE LTDA	Serviços de terceiros	12,993.66
27/06/25	NF. 321934	SOMA /SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	715.50
27/06/25	Doc. 170075	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO (FEHOSP)	Serviços de terceiros	489.56
27/06/25	Doc. 169410	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO (FEHOSP)	Serviços de terceiros	489.56
27/06/25	NF. 336.592	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar	1,146.27
27/06/25	NF. 3537384	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	Materiais de consumo	414.00
27/06/25	NF. 11370599	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	886.71
27/06/25	NF. 90346	PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	2,130.00
27/06/25	NF. 26.237	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	93.00
27/06/25	NF. 26.260	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material médico e hospitalar	510.00
27/06/25	NF. 691470	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	1,107.00
27/06/25	NF. 35.114	VIVA FARMACEUTICA S.A.	Medicamentos	5,220.00
27/06/25	NF. 249.135.616	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	117.45
27/06/25	NF. 248.667.597	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	9,529.14
27/06/25	NF. 1	LINO RAMON MASCENA DE MORAES	Serviços de terceiros	1,580.00
27/06/25	Conta: 401940964	VIVO MONITORA DADOS 06/2025	Utilidades públicas	75.35
27/06/25	Conta: 394688291	VIVO IP DEDICADO 06/2025	Utilidades públicas	953.33
27/06/25	NF. 1730	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	Serviços de terceiros	1,000.00
27/06/25	NF. 1085	O. BERTANHA	Serviços de terceiros	4,000.00
27/06/25	Fatura de locação: 86.461	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A.	Locações diversas	18,815.93
27/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
27/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
27/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
27/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00

27/06/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
30/06/25	NF. 343364	SOMA /MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	595.00
30/06/25	NF. 842774	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	1.666.16
30/06/25	NF. 8669	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP - MEDCOMPANY	Material médico e hospitalar	450.00
30/06/25	Doc. 170579	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO (FEHOSP)	Serviços de terceiros	489.56
30/06/25	NF. 6.182	ROMAJO COMERCIAL ELETRICA LTDA	Material médico e hospitalar	1.261.78
30/06/25	NF. 45623	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	2.056.55
01/07/25	NF. 16.746	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	2.235.20
01/07/25	NF. 827580	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	606.20
01/07/25	NF. 694610	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	Gêneros alimentício	1.630.85
01/07/25	NF. 738.197	EMPORIO MEDICO COM. PROD. HOSP. LTDA	Material médico e hospitalar	546.62
01/07/25	Pedido. 23186-24	VIAÇÃO ITUPEVA LTDA	Recursos humanos	117.00
01/07/25	Pedido. 1640482	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	Recursos humanos	376.90
01/07/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
02/07/25	NF. 170957	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material médico e hospitalar	790.00
02/07/25	NF. 2015149	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	1.893.68
04/07/25	Recibo	MITRA DIOCESANA P N S DE PIEDADE (MÉDIAS ENERGIA E AGUA SALÃO IGREJA)	Outras despesas	280.00
04/07/25	Comprovante	REEMBOLSO CORREIOS CLAUDIA TEREZA ANDRADE	Outras despesas	42.43
04/07/25	NF. 15855	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços de terceiros	4.386.10
04/07/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
04/07/25	Extrato	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeira e bancárias	1.00
10/07/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	128.90
11/07/25	NF. 44183	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	Serviços de terceiros	885.21
11/07/25	NF. 10.565	JOVITA SATURNINO - E COMMERCE	Material médico e hospitalar	956.65
14/07/25	NF. 130	PATRICIA VIEIRA DE SALES CABREUVA ME	Outras despesas	1.150.00
16/07/25	NF: 16, 17 e 18	LOX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	5.748.52
16/07/25	NF. 846097	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	1.053.58
17/07/25	NF. 14759	ELPACKING EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	1.539.92
17/07/25	NF. 846435	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	989.67
17/07/25	Recibo	VALMIR MANOEL DOS SANTOS - PEQUENOS REPAROS	Serviços de terceiros	3.000.00
17/07/25	NF. 26.636	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	58.00
17/07/25	NF. 26.637	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	38.00
17/07/25	NF. 26.639	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	18.60
17/07/25	Recibo de locação: 37452	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A.	Locações diversas	1.464.51
17/07/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
17/07/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
17/07/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
17/07/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
18/07/25	NF. 159.115	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	865.37
18/07/25	NF. 403.018	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	716.00
18/07/25	NF. 261822	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	675.00
18/07/25	NF. 3.671	QUIRON PHARMA LTDA	Medicamentos	2.325.00
21/07/25	NF. 563	ELIZABETE APARECIDA PROENCIO STIEVEN	Materiais de consumo	1.490.00
21/07/25	Doc. 171040	FEHOSP - FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP	Serviços de terceiros	489.56
21/07/25	Recibo de locação	FRANCISCO VIRGILIO ALMERON DE ARRUDA	Locação de imóvel	2.560.00
21/07/25	Extrato	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
22/07/25	NF. 542	GF MERCANTIL SAUDE LTDA	Materiais de consumo	200.00
22/07/25	NF. 33463	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	490.17
22/07/25	NF. 1846	PUBLICIDADE UP LTDA	Serviços de terceiros	99.00
23/07/25	NF. 260.303	COPOLFOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	Gêneros alimentício	1.010.80
23/07/25	NF. 622361	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	651.60
23/07/25	NF. 159.561	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	531.09
23/07/25	NF. 238.054	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	720.52
23/07/25	NF. 238.163	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	1.678.61
23/07/25	NF. 47.356	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1.739.70
23/07/25	NF. 621.099	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	Materiais de consumo	3.292.72
23/07/25	NF. 838539	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	1.637.28
24/07/25	NF. 338.513	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	563.30
24/07/25	NF: 12.866	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Material médico e hospitalar	1.904.00
24/07/25	NF: 659705	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	1.646.21
24/07/25	Conta. 899937298962	VIVO TELEFONES FIXOS	Utilidades públicas	1.046.60
24/07/25	NF. 847771	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	5.737.75
25/07/25	NF: 5078	WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUAS LTDA ME	Serviços de terceiros	210.00
25/07/25	NF. 6.694	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	1.090.00
25/07/25	NF. 2769 E 6.786	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	159.90
28/07/25	Faturas de serviços	MITRA DIOCESANA P N S DE PIEDADE (MÉDIAS ENERGIA E AGUA SALÃO IGREJA)	Outras despesas	2.650.50
28/07/25	SOR202571749635	SABESP	Utilidades públicas	6.498.79
28/07/25	NF. 1.024	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	800.00
28/07/25	NF. 9.781	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	Material médico e hospitalar	640.00
28/07/25	NF. 7.464	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	Medicamentos	1.136.00
28/07/25	NF. 524679	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Material médico e hospitalar	727.51
28/07/25	NF. 145372	NOXTER DO BRASIL LTDA	Medicamentos	249.17
28/07/25	NF: 251.621.114	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	81.77

28/07/25	NF. 635	COMERCIAL MOTA	Materiais de consumo	521.82
28/07/25	NF. 623154	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	987.67
05/08/25	NF. 27.242.462	EBAZAR.COM.BR LTDA	Gêneros alimentício	70.52
06/08/25	NF. 2.394	A A S C E ELETRONICOS	Outras despesas	599.00
07/08/25	NF. 11989	IZEVO SOLUCOES EM T.I. LTDA	Serviços de terceiros	165.34
11/08/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	128.90
25/08/25	Faturas de serviços	MITRA DIOCESANA P N S DE PIEDADE (MÉDIAS ENERGIA E AGUA SALÃO IGREJA)	Outras despesas	2.928.51
05/09/25	Doc. 171538	FEHOSP - FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP	Serviços de terceiros	489.56
10/09/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	139.20
16/09/25	Faturas de serviços	MITRA DIOCESANA P N S DE PIEDADE (MÉDIAS ENERGIA E AGUA SALÃO IGREJA)	Outras despesas	2.046.29
22/09/25	NF: 257.315.388	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	113.12
22/09/25	Doc. 172033	FEHOSP - FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP	Serviços de terceiros	489.56
22/09/25	NF. 2050398	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	2.124.00
22/09/25	NF. 165.937	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	1.144.41
22/09/25	NF. 45.516	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	2.119.34
22/09/25	NF. 869321	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	1.416.92
22/09/25	NF. 6361	PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico e hospitalar	1.661.90
22/09/25	NF. 532017	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Material médico e hospitalar	501.30
22/09/25	NF. 1.335	F. H. BALIONI PAPELARIA E INFORMATICA	Materiais de consumo	3.204.60
23/09/25	NF. 345.670	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS	Materiais de consumo	183.95
23/09/25	NF. 1.451.569	GOTAGUA FILTROS LTDA	Materiais de consumo	221.88
23/09/25	NF. 693.377	TACED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	Materiais de consumo	294.66
23/09/25	NF. 637860	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar	2.895.75
23/09/25	NF. 861113	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	1.679.76
23/09/25	NF. 182.095	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	2.940.31
23/09/25	SOR202593612509	SABESP	Utilidades públicas	5.693.06
25/09/25	NF. 353.929	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar	1.464.19
25/09/25	NF. 281094	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	1.125.00
25/09/25	NF. 8.659	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	Medicamentos	976.00
25/09/25	NF. 16.198.393	BRF S.A.	Gêneros alimentício	1.654.56
25/09/25	NF. 281095	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	678.00
25/09/25	NF. 174237	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material médico e hospitalar	1.264.00
25/09/25	NF. 53595	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	10.310.89
25/09/25	NF. 941	NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA	Material médico e hospitalar	312.00
25/09/25	NF: 1143	O BERTANHA	Serviços de terceiros	4.000.00
30/09/25	Recibo	REEMBOLSO MATHEUS REGGIO (SEDEX)	Outras despesas	63.04
08/10/25	NF. 88.548	SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA	Materiais de consumo	2.787.79
10/10/25	NF. 1.960.709	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	Materiais de consumo	1.695.70
10/10/25	NF. 938.032	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Materiais de consumo	1.945.14
10/10/25	NF. 1.051	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1.000.00
10/10/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	139.20
13/10/25	NF. 27	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	484.00
13/10/25	NF: 1405027	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	Gêneros alimentício	423.25
14/10/25	NF. 49.950	PAPALEGUAS ETIQUETAS E PRODUTOS	Materiais de consumo	86.60
15/10/25	Faturas de serviços	MITRA DIOCESANA P N S DE PIEDADE (MÉDIAS ENERGIA E AGUA SALÃO IGREJA)	Outras despesas	4.331.54
16/10/25	NF. 75421	TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	Serviços de terceiros	54.50
20/10/25	NF. 9107622	COMERCIAL ESPERANÇA ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Gêneros alimentício	2.856.26
20/10/25	NF. 27.638	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	1.300.00
20/10/25	Fatura de locação. 7070	CM HOSPITALAR S.A. (CAMPINAS)	Locações diversas	2.700.00
20/10/25	NF. 27.731	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	1.900.00
20/10/25	NF. 884262	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	2.807.86
20/10/25	NF. 2062448	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	728.28
20/10/25	NF. 866548	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	1.577.40
20/10/25	NF. 866549	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	363.20
20/10/25	NF. 175101	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material médico e hospitalar	1.185.00
20/10/25	NF. 8652981	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Materiais de consumo	402.05
20/10/25	NF. 33474	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	Materiais de consumo	563.29
20/10/25	NF. 2063542	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	5.669.20
20/10/25	NF. 885385	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	669.65
20/10/25	NF. 128.613	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	491.90
20/10/25	NF. 17512	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	Medicamentos	1.131.97
20/10/25	NF. 1408800	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	Gêneros alimentício	791.24
20/10/25	NF. 11827425	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	557.43
20/10/25	NF. 48914	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	Serviços de terceiros	865.58
20/10/25	NF. 340647	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	1.422.00
20/10/25	NF. 340171	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	705.20
21/10/25	Recibo de locação	FRANCISCO VIRGILIO ALMERON DE ARRUDA	Locação de imóvel	2.560.00
21/10/25	NF. 5.289	IS8 INT. SUPPLIES IMPORTACAO E COM DE PROD HOSP LTDA	Material médico e hospitalar	260.00
21/10/25	NF. 1166	O. BERTANHA	Serviços de terceiros	4.000.00
21/10/25	NF. 1.054	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	600.00
21/10/25	NF. 1.048	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1.000.00
21/10/25	NF. 1.055	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1.050.00
21/10/25	NF. 6.065	T S V LOGISTICA E COMERCIAL LTDA	Materiais de consumo	1.299.00

24/10/25	NF. 0793	FARMA KATIVA FARMACIA COM MANIPULAÇÃO LTDA - ME	Medicamentos	60.00
24/10/25	Extrato	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeira e bancárias	1.00
29/10/25	Conta. 394688291	VIVO IP DEDICADO 09/2025	Utilidades públicas	981.88
29/10/25	Conta. 401940964	VIVO MONITORA DADOS 09/2025	Utilidades públicas	77.45
29/10/25	Conta. 401940964	VIVO MONITORA DADOS 10/2025	Utilidades públicas	75.41
29/10/25	Conta. 394688291	VIVO IP DEDICADO 10/2025	Utilidades públicas	955.83
31/10/25	NF. 27.478	WILLIAN CELEGHINI ME	Materiais de consumo	299.97
04/11/25	NF. 36.040	SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Materiais de consumo	172.90
06/11/25	NF. 259.778.262	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	77.73
10/11/25	NF. 5	61.530.617 VALMIR MANOEL DOS SANTOS	Serviços de terceiros	2.900.00
10/11/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	139.20
12/11/25	NF. 4527107	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	71.93
17/11/25	Faturas de serviços	MITRA DIOCESANA P N S DE PIEDADE (MÉDIAS ENERGIA E AGUA SALÃO IGREJA)	Outras despesas	2.882.53
17/11/25	NF. 27.638	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	1.300.00
17/11/25	NF. 27.731	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	1.900.00
17/11/25	NF. 3370	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	688.00
17/11/25	NF. 77.634	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Medicamentos	765.50
17/11/25	NF. 171.165	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	519.43
17/11/25	NF. 118425	CAPITAL DAS CESTAS	Recursos humanos	1.213.65
17/11/25	NF. 2073683	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	5.157.78
17/11/25	NF. 118423	CAPITAL DAS CESTAS	Recursos humanos	2.617.75
19/11/25	NF. 7.082	FACAMI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E CIA. LTDA	Materiais de consumo	297.00
19/11/25	NF. 1.068	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1.050.00
19/11/25	Recibo de locação: 38356	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A.	Locações diversas	1.464.51
19/11/25	NF. 346.444	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	651.06
19/11/25	NF. 3463	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar	4.081.31
19/11/25	NF. 2074443	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	3.445.12
19/11/25	Doc. 173066	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIENTES - FEHOSP	Serviços de terceiros	489.56
19/11/25	NF. 196.111	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	Material médico e hospitalar	582.75
19/11/25	NF. 567.428	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	3.370.04
19/11/25	NF. 130.700	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	712.41
24/11/25	NF. 1825	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	Serviços de terceiros	1.020.99
24/11/25	NF. 130.827	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar	415.32
24/11/25	NF. 1918541	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico e hospitalar	1.914.58
25/11/25	NF. 3431 E 194	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	159.90
25/11/25	NF. 67	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	1.090.00
25/11/25	NF. 250	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	484.00
25/11/25	NF. 731421	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	Gêneros alimentício	1.437.69
26/11/25	NF. 10.143	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	Material médico e hospitalar	570.00
26/11/25	NF. 44991	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Material médico e hospitalar	480.00
27/11/25	Conta. 899937298962	VIVO TELEFONES FIXOS 11/2025	Utilidades públicas	37.48
27/11/25	Conta. 401940964	VIVO MONITORA DADOS 11/2025	Utilidades públicas	79.16
27/11/25	Conta. 394688291	VIVO IP DEDICADO 11/2025	Utilidades públicas	1.003.56
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 imóvel	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	772.236,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	772.213,56
(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, 19 de janeiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

Provedor