



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 (DEZEMBRO)

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\$)
07/12/2025	370.935,59	02/12/2025	202.512.010.061.386	370.935,59
07/12/2025	1.120.895,44	02/12/2025	202.512.010.061.388	1.120.895,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				191.661,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.491.831,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.500,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.684.992,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.684.992,94

(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, alugueis, entre outras.

### \*\*\*NOTA EXPLICATIVA

1.

**(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):** A Nota Fiscal nº46 – Instituto Salutare, emitida em 09/12/2025 e paga em 10/12/2025, foi lançada inicialmente com o valor de R\$ 82.248,61, tal valor é superior ao devido, apresentando uma diferença de R\$ 1.500,00 a maior. Assim que identificado o equívoco, o Instituto procedeu imediatamente ao estorno do valor excedente, bem como ao cancelamento da nota fiscal incorreta.

11/12/2025

4303

99021

870 Transferência recebida

614.303.000.037.221

1.500,00 C

11/12 10:14 INSTITUTO SALUTARE

Na sequência, foi emitida a Nota Fiscal nº47 substitutiva com o valor correto, regularizando integralmente a operação e mantendo a conformidade dos registros contábeis e fiscais.



# 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)	-	37.094,72	723.573,37	760.668,09	-
Recursos humanos (6)	-	-	9.108,79	9.108,79	-
Medicamentos	-	11.447,87	18.484,38	29.932,25	-
Material médico e hospitalar (*)	-	29.839,72	4.547,31	34.387,03	-
Gêneros alimentícios	-	20.021,03	27.301,33	47.322,36	-
Outros materiais de consumo	-	14.862,14	229,60	15.091,74	-
Serviços médicos (*)	-	-	598.517,56	598.517,56	-
Outros serviços de terceiros	-	33.215,65	98.026,76	131.242,41	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	3.786,75	18.975,54	22.762,29	-
Utilidades públicas (7)	-	12.419,86	18.817,20	31.237,06	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	5,00	210,70	215,70	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>162.692,74</b>	<b>1.517.792,54</b>	<b>1.680.485,28</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
01/12/25	NF. 5292	JJS COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA ME	Gêneros alimentício	4.801.11
01/12/25	NF. 1.070	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1.260.00
02/12/25	NF. 18.686	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1.117.60
02/12/25	Pedido: 902762	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos	6.116.14
02/12/25	Pedido: 23186-29	VIAÇÃO ITUPEVA LTDA	Recursos humanos	108.00
02/12/25	NF. 1417278	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	Gêneros alimentício	3.665.40
02/12/25	Pedido: 721735	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	Recursos humanos	205.50
03/12/25	NF. 3.188	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1.108.40
03/12/25	NF. 203.944	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS - CIRURGICOS LTDA	Material médico e hospitalar	720.00
03/12/25	NF. 4.437	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU LTDA	Material médico e hospitalar	706.40
03/12/25	Conta. 699997848697	VIVO EMPRESAS (SIP)	Utilidades públicas	788.77
03/12/25	Extrato	TARIFA MENSAL PROGRAMA DE RELACIONAMENTO	Despesas financeira e bancárias	5.00
04/12/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 11/2025 (FOPAG BB)	Recursos humanos	182,737.00
04/12/25	NF. 118423	CAPITAL DAS CESTAS	Recursos humanos	2.617.75
04/12/25	NF. 118425	CAPITAL DAS CESTAS	Recursos humanos	1.213.65
04/12/25	NF. 118420	CAPITAL DAS CESTAS	Recursos humanos	8.356.00
04/12/25	NF. 4.442	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU LTDA	Material médico e hospitalar	2.256.40
04/12/25	NF. 15405	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	15.815.51
04/12/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 11/2025 (TED)	Recursos humanos	153,247.57
05/12/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos	20,047.01
05/12/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (FOPAG)	Recursos humanos	82,962.00
05/12/25	NF. 50016	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	Serviços de terceiros	865.58
05/12/25	NF. 2083708	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	1.689.36
05/12/25	NF. 484794	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Materiais de consumo	3.243.80
05/12/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIA (ALEXANDRA ALVES PINTO)	Recursos humanos	4.887.07
05/12/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIA (LINDINALVA MARIA DE SOUSA FONTINELE)	Recursos humanos	3.304.61
05/12/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIA (ROSELI DA APARECIDA MACEENO SANTIAGO)	Recursos humanos	3.064.03
05/12/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (TED)	Recursos humanos	73,124.00
08/12/25	NF. 18.789	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1.117.60
08/12/25	NF. 18.900	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1.140.46
08/12/25	NF. 59735	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Serviços de terceiros	5.905.79
08/12/25	NF. 59736	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Serviços de terceiros	3.717.10
08/12/25	NF. 59737	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Serviços de terceiros	3.378.60
08/12/25	NF. 27.787	WILLIAN CELEGHINI ME	Materiais de consumo	857.12
10/12/25	NF: 243	BRENO SALLES GUAZZONE	Serviços médicos	24.500.00
10/12/25	NF. 47	INSTITUTO SALUTARE	Serviços médicos	82,248.61
10/12/25	NF. 64	CABREUVA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	Serviços de terceiros	27,500.00
10/12/25	NF. 33	TTR DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	7,038.75
10/12/25	NF: 165	EDELWEISS SERVIÇOS DE UTI MOVEIS LTDA	Serviços médicos	17,000.00
10/12/25	NF. 3.195	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,202.07
10/12/25	Doc.1041089	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2025	Recursos humanos	8,471.68
10/12/25	Documento. 1053547	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 11/2025	Recursos humanos	2,856.01
10/12/25	NF. 13096	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADA DE ITU LTDA	Serviços de terceiros	9,500.00
10/12/25	NF. 318	HENRIQUE JEAN DUARTE EIRELI	Serviços de terceiros	22,930.00
10/12/25	NF: 17	HANGOUT OUTSOURCING SOLUCOES EM TI LTDA	Serviços de terceiros	3,900.00
10/12/25	NF. 347	WTJ CLIMA FRIO LTDA	Serviços de terceiros	2,000.00
10/12/25	NF. 8.933	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	2,990.14
10/12/25	NF. 859	VICTOR SPINA SATRIANO SERVICOS	Serviços de terceiros	1,800.00
10/12/25	NF. 860	VICTOR SPINA SATRIANO ME	Serviços de terceiros	1,166.66
10/12/25	NF. 500 e 223	RLS FARMACIA CABREUVA EIRELI	Recursos humanos	4,648.79
10/12/25	NF. 26	VANESSA DA SILVA CAREUVA - ME	Serviços de terceiros	2,500.00
10/12/25	NF. 366	ALEXANDRE ARRUDA DROGARIA LTDA	Recursos humanos	1,617.08
10/12/25	NF. 55	FERNANDA RODRIGUES FERRARI RUIZ	Serviços médicos	7,500.00
10/12/25	NF: 645	MED LIFE ASSISTENCIA MEDICA S/S	Serviços médicos	21,116.25
10/12/25	NF: 202534	COSTA MALHEIROS CLINICA MEDICA EIRELI ME	Serviços médicos	26,500.00
10/12/25	NF: 41	DE CAMPOS ALVES CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos	22,524.00
10/12/25	NF. 453	JL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Serviços médicos	4,223.25
10/12/25	NF: 22	LSR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Serviços médicos	16,893.00
10/12/25	NF. 34	PEDRO CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	19,500.00
10/12/25	NF. 86	COSTA ANDRADE & CALOI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	18,300.75
10/12/25	NF. 7	GIULIA BASTOS CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos	1,407.75
10/12/25	NF: 105	RICARDO YAMAMOTO MADEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	8,446.50

10/12/25	NF: 60	REBECA MANSO COSTA LTDA	Serviços médicos	18,000.00
10/12/25	NF: 224	MAGALY SANTONI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	Serviços médicos	46,925.00
10/12/25	NF: 10	ASSIS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Serviços médicos	12,000.00
10/12/25	NF: 108	R.A.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	6,000.00
10/12/25	NF: 33	MMR MEDCLINIC LTDA	Serviços médicos	9,000.00
10/12/25	NF: 67	KRICHIE NE DA SILVA LIMA LTDA	Serviços médicos	7,500.00
10/12/25	NF: 51	Y O SCHNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	16,500.00
10/12/25	NF: 374	PAULINO & MARTINS SERV MEDICOS LTDA ME	Serviços médicos	37,446.15
10/12/25	NF: 19	BRUNO VOLPIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	12,000.00
10/12/25	NF: 36	MRSS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	14,077.50
10/12/25	NF: 21	WESLEI MACHADO SPERETTA LTDA	Serviços médicos	15,000.00
10/12/25	NF: 17	RLB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	6,000.00
10/12/25	NF: 486	SAUSEBE SAUDE SERV MED E HOSP LTDA EPP	Serviços médicos	8,164.95
10/12/25	NF: 14	CAMARGO E GOMES MEDICINA LTDA	Serviços médicos	13,500.00
10/12/25	NF: 47	H.S. HIRAMA ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI ME	Serviços médicos	26,600.00
10/12/25	NF: 1250	DANIELLE GINECOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA ME	Serviços médicos	10,792.75
10/12/25	NF. 202500000000006	VALENTIN PERARO LTDA	Serviços médicos	3,000.00
10/12/25	NF. 43	MORETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	4,500.00
10/12/25	NF. 318.007	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	3,230.20
10/12/25	NF. 318.191	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	1,340.88
10/12/25	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	37.90
10/12/25	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	64.80
10/12/25	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	108.00
11/12/25	NF. 18.844	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1,155.71
11/12/25	NF. 18.934	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1,140.46
11/12/25	NF. 340	SAGIM PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	18,582.30
11/12/25	NF: 3790	VILE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	4,223.21
11/12/25	NF. 1.678	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	330.00
11/12/25	NF. 6	49.449.164 FERNANDA COLUCO TAKEYAMA FERRARI	Serviços de terceiros	4,090.00
11/12/25	NF: 349	DJ BUENO DROGARIA EIRELI	Recursos humanos	11,098.67
11/12/25	NF. 85	H NIGRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	7,038.75
11/12/25	NF. 1.080	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	735.00
11/12/25	NF. 575.748	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	5,408.07
11/12/25	NF. 776	EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	Material médico e hospitalar	1,168.00
11/12/25	Doc. 1061720	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2025	Recursos humanos	2,183.00
12/12/25	Fatura de locação. 32342	OLIVEIRA E FRANCO DE ITATIBA LTA EPP	Locações diversas	4,103.79
12/12/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (FOPAG) COMPLEMENTAR	Recursos humanos	349.00
12/12/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIA (CLAUDIA TEREZA ANDRADE)	Recursos humanos	5,584.51
12/12/25	Fatura de locação: 91.602	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	Locações diversas	13,407.24
12/12/25	NF. 369	BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES	Materiais de consumo	229.60
12/12/25	NF. 6150	RADIANCE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Serviços de terceiros	300.35
12/12/25	NF. 384	BELLA ROSA PINHEIRO E SILVA LTDA	Gêneros alimentício	993.43
12/12/25	NF. 4953	CR2 PAPER BOX LTDA	Serviços de terceiros	1,367.69
12/12/25	NF. 346.853	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar	639.95
15/12/25	NF. 38568	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar	1,284.00
15/12/25	NF. 18.990	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	1,117.60
15/12/25	NF. 2400	JET NET COMUNICACAO LTDA	Utilidades públicas	1,399.00
15/12/25	NF. 27.835	WILLIAN CELEGHINI ME	Material médico e hospitalar	137.45
15/12/25	NF. 564.938	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Gêneros alimentício	1,119.75
15/12/25	NF. 481	AUDI MAX ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	Serviços de terceiros	833.33
15/12/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES COMPLEMENTAR 09.2025 E 10.2025	Serviços médicos	4,540.09
16/12/25	NF. 2858	ALEX PANHOCE - ME	Serviços de terceiros	900.00
16/12/25	Pedido. 906823	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos	73.90
16/12/25	NF. 908340	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	1,060.99
16/12/25	NF. 2116	PUBLICIDADE UP LTDA	Serviços de terceiros	139.00
16/12/25	Recibo de locação 38587	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A.	Locações diversas	1,464.51
16/12/25	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 11/2025	Recursos humanos	64,387.05
16/12/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 11/2025	Serviços médicos	19,928.00
16/12/25	GFD	FGTS FUNCIONARIOS 11/2025	Recursos humanos	67,258.79
16/12/25	DARF GPS	INSS + IRRF 13ª FUNCIONÁRIOS 11/2025	Recursos humanos	34,279.29
16/12/25	NF. 12398	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico e hospitalar	1,533.15
17/12/25	NF. 1.081	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1,050.00
17/12/25	NF. 3.202	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,194.50
18/12/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (MATHEUS HENRIQUE PINETTI)	Recursos humanos	1,839.13
18/12/25	NF. 351	WTJ CLIMA FRIO LTDA	Serviços de terceiros	800.00
18/12/25	NF. 218	RLS FARMÁCIA CABREUVA EIRELI	Medicamentos	245.45
18/12/25	NF. 75948	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	Serviços de terceiros	54.50
18/12/25	NF. 217	RLS FARMÁCIA CABREUVA EIRELI	Medicamentos	92.99
18/12/25	NF. 5320	JJS COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA ME	Gêneros alimentício	1,443.85
19/12/25	Recibo de férias	FÉRIAS (BRUNA BENASSI LUCAS)	Recursos humanos	6,876.01
19/12/25	NF. 13337	IZEUS SOLUCOES EM T.I. LTDA	Serviços de terceiros	455.00
22/12/25	NF. 19.143	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Medicamentos	977.90
22/12/25	Fatura de locação: 2699	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	Locações diversas	1,086.75

22/12/25	NF. 3.205	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,808.93
22/12/25	NF. 27.638	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	1,300.00
22/12/25	NF. 27.731	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de consumo	1,900.00
22/12/25	NF. 1856	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	Serviços de terceiros	1,000.00
22/12/25	Doc. 173490	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEHOSP	Serviços de terceiros	489.56
22/12/25	NF. 216	PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico e hospitalar	1,029.55
22/12/25	NF. 216	PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico e hospitalar	1,029.55
22/12/25	NF. 135.328	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material médico e hospitalar	763.48
22/12/25	NF. 560 e 3591	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	484.00
22/12/25	NF. 4951	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar	1,759.54
22/12/25	NF. 51.414	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	4,320.00
22/12/25	NF. 177122	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material médico e hospitalar	1,185.00
22/12/25	NF. 397	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidades públicas	1,090.00
22/12/25	NF. 266.965	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	521.64
22/12/25	NF. 893742	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	859.18
22/12/25	NF. 1.213	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Material médico e hospitalar	3,080.00
22/12/25	NF. 133.716	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar	650.35
22/12/25	NF. 1931322	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico e hospitalar	1,304.58
22/12/25	NF. 430.896	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	423.60
22/12/25	NF. 12780	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico e hospitalar	1,205.65
22/12/25	NF. 45322	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Material médico e hospitalar	480.00
22/12/25	NF. 61458	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material médico e hospitalar	4,351.90
22/12/25	NF. 481	EXTRA JOIA SUPERMERCADOS EIRELI	Gêneros alimentício	7,805.51
23/12/25	NF. 2233	CAMP TECNICA COM E ASSIST TEC DE AP DE RAO X LTDA ME	Serviços de terceiros	1,150.00
23/12/25	NF. 15563	CIENTIFICLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	17,818.16
23/12/25	NF. 565.810	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Gêneros alimentício	5,026.70
23/12/25	NF. 1424070	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	Gêneros alimentício	3,762.37
23/12/25	NF. 582.338	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	4,037.60
23/12/25	NF. 582.337	CESTA BASICA BRASILCOMERCIO DE LAIMENTOS LTDA	Recursos humanos	8,379.71
23/12/25	NF. 51298	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	Serviços de terceiros	865.58
23/12/25	NF. 1.089	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1,050.00
23/12/25	NF. 98.402	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	4,791.00
23/12/25	NF. 92.077	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	272.00
23/12/25	NF. 29017	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Medicamentos	1,127.12
23/12/25	NF. 875190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	577.47
23/12/25	NF. 27.952	TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1,374.78
23/12/25	NF. 14.468	KAIVOS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1,470.00
23/12/25	NF. 12046697	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	101.44
23/12/25	NF. 78.515	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Medicamentos	995.36
23/12/25	NF. 539960	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	Gêneros alimentício	3,010.16
23/12/25	NF. 539959	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	Gêneros alimentício	2,403.95
23/12/25	NF. 307371	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	550.00
23/12/25	NF. 14.885	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	1,038.96
23/12/25	NF. 134.434	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	509.16
23/12/25	NF. 432.135	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	487.10
23/12/25	NF. 914793	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	1,507.05
23/12/25	NF. 5416739	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	8,972.09
23/12/25	NF. 914633	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar	1,831.09
23/12/25	NF. 174300	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	Medicamentos	634.07
23/12/25	NF. 858404	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	2,018.60
23/12/25	NF. 224	RLS FARMACIA CABREUVA EIRELI	Material médico e hospitalar	66.19
23/12/25	Fatura de locação 7409	CM HOSPITALAR S.A.	Locações diversas	2,700.00
23/12/25	NF. 141.663	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	546.50
23/12/25	NF. 5321	JJS COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA ME	Gêneros alimentício	783.30
29/12/25	NF. SOR2025124876303	SABESP	Utilidades públicas	13,376.96
29/12/25	NF. 3.208	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,784.86
29/12/25	Recibo de férias	FÉRIAS (IVANETE APARECIDA MEIRELLES)	Recursos humanos	3,516.33
29/12/25	Conta: 401940964	VIVO MONITORA DADOS 12/2025	Utilidades públicas	75.41
29/12/25	NF. 45574	VIVO IP DEDICADO 12/2025	Utilidades públicas	955.83
30/12/25	NF. 61862	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	2,155.90



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	1.684.992,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.680.485,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.507,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.507,66

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, 09 de janeiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:

---

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

Provedor