



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: GESTÃO DE SERVIÇOS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA “ANTONIO BARRADEL”

EXERCÍCIO: 2025 (DEZEMBRO)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio	15/04/2025	60 meses	19.284.000,00/ 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\$)
08/12/2025	541.362,30	08/12/2025	202.512.050.002.386	541.362,30
19/12/2025	644.945,88	19/12/2025	202.512.180.079.828	644.945,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				746.715,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.186.308,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.558,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.936.582,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.936.582,09

(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)	-	14.916,99	361.153,17	376.070,16	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	6.689,79	41.425,76	48.115,55	-
Material médico e hospitalar (*)	-	24.437,25	15.255,02	39.692,27	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	549,81	21.607,08	22.156,89	-
Serviços médicos (*)	-	-	617.325,09	617.325,09	-
Outros serviços de terceiros	-	2.932,50	96.710,37	99.642,87	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	49.526,34	1.153.476,49	1.203.002,83	-

(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 Fiscais	Credor	Natureza da Despesa	VALOR
01/12/25	NF. 1921784	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico hospitalar	1.995.17
01/12/25	Pedido. 902757	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	3.491.29
01/12/25	Pedido. 902645	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	123.90
02/12/25	NF. 582.081	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	7.772.48
02/12/25	NF. 582.080	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	2.472.00
02/12/25	NF. 582.082	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1.057.32
02/12/25	NF. 47	PMH DE SOUZA TRANSPORTE	Serviços de terceiros	3.861.00
02/12/25	NF. 127/25	RG LAVANDERIA - ME	Serviços de terceiros	22.059.26
04/12/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 11/2025 (FOPAG BB)	Recursos humanos	114.790.00
04/12/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (FOPAG)	Recursos humanos	32.244.00
04/12/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 11/2025 (FOPAG BB) COMPLEMENTAR	Recursos humanos	2.716.00
04/12/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 11/2025 (TED)	Recursos humanos	69.964.43
04/12/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (TED)	Recursos humanos	8.927.00
04/12/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 11/2025 (TED) COMPLEMENTAR	Recursos humanos	13.146.00
04/12/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (TED) COMPLEMENTAR	Recursos humanos	16.590.00
05/12/25	Comprovante	REEMBOLSO DE TAXA DE CORREIO (VIVIANE BARBOSA PEREIRA MOURA)	Recursos humanos	56.55
05/12/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (FOPAG) COMPLEMENTAR	Recursos humanos	829.00
08/12/25	NF. 10.187	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	Material médico hospitalar	1.161.00
08/12/25	NF. 8.934	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	549.81
08/12/25	NF. 199.183	CIRURGICA UNIAO LTDA	Material médico hospitalar	173.42
08/12/25	NF. 179.992	R.A.P APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	531.00
08/12/25	NF. 12783	B.R.HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico hospitalar	651.97
08/12/25	NF. 2088778	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico hospitalar	2.125.64
08/12/25	NF. 837040	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	127.40
08/12/25	NF. 1.679	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	70.00
08/12/25	NF. 13097	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADADA ITU LTDA	Serviços de terceiros	2.315.00
08/12/25	NF. 41	PATRICIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA SERVIÇOS DE SAUDE ME	Serviços de terceiros	18.269.50
08/12/25	NF. 1931822	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico hospitalar	2.006.18
08/12/25	NF. 15564	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	30.656.86
08/12/25	NF. 10	CJV SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	574.831.25
09/12/25	Doc. 1053161	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2025	Recursos humanos	4.338.37
09/12/25	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 11/2025	Recursos humanos	36.643.01
09/12/25	GFD	FGTS FUNCIONÁRIOS 11/2025	Recursos humanos	27.568.27
10/12/25	NF. 2.067	HSERV LTDA	Serviços de terceiros	21.863.75
10/12/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (GABRIEL TEIXEIRA MARTINS)	Recursos humanos	5.759.98
10/12/25	GFD	FGTS RESCISÃO (GABRIEL TEIXEIRA MARTINS)	Recursos humanos	897.20
11/12/25	Doc. 1061798	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 11/2025	Recursos humanos	1.922.64
11/12/25	Doc. 1061719	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2025	Recursos humanos	555.00
11/12/25	Pedido. 905917	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	123.90
12/12/25	NF. 102.349	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	Material médico hospitalar	1.110.00
15/12/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (GIOVANNA STEFANNI)	Recursos humanos	343.00
15/12/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 11/2025	Serviços médicos	42.493.84
15/12/25	NF. 690	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	Material médico hospitalar	1.400.00
15/12/25	NF. 98.377	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	6.175.40
15/12/25	NF. 2089304	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	91.30
15/12/25	NF. 2089320	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	419.20
16/12/25	DARF GPS	INSS + IRRF 13º FUNCIONÁRIOS 2025	Recursos humanos	12.549.56
22/12/25	NF. 13338	IZEUS SOLUCOES EM T.I. LTDA	Serviços de terceiros	617.50
23/12/25	NF. 177315	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material médico hospitalar	3.983.00
23/12/25	NF. 4955	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico hospitalar	1.777.55
23/12/25	NF. 133.774	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	526.46
23/12/25	NF. 174101	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	Medicamentos	2.561.00
23/12/25	NF. 61571	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material médico hospitalar	5.186.20
23/12/25	NF. 10.258	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	Material médico hospitalar	672.00
23/12/25	NF. 628	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	1.456.25
23/12/25	NF. 14.590	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Material médico hospitalar	822.50
23/12/25	NF. 267.051	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	624.64
23/12/25	NF. 27.940	TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	3.483.00
23/12/25	NF. 26.919	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA.	Material médico hospitalar	3.900.00
29/12/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (SABRINA ALVES DE OLIVEIRA)	Recursos humanos	1.196.62
29/12/25	NF. 341.541	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	10.560.80
29/12/25	NF. 7520	MASTER HIGIMED	Materiais de consumo	907.50
29/12/25	NF. 1.994.835	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	Materiais de consumo	3.041.90
29/12/25	NF. 2089550	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	12.201.50

29/12/25	NF. 894468	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	6,707.20
29/12/25	NF. 5095	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	488.90
29/12/25	NF. 78.475	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Medicamentos	879.00
29/12/25	NF. 487471	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Materiais de consumo	7,096.88
29/12/25	NF. 875188	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	965.77
29/12/25	NF. 45336	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Material médico hospitalar	480.00
29/12/25	NF. 914828	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	1,406.22
29/12/25	NF. 234221	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	1,479.00
29/12/25	NF. 2094341	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	581.00
29/12/25	NF. 1935280	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico hospitalar	805.92
29/12/25	NF. 915070	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	3,771.22
29/12/25	NF. 180.608	R.A.P APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	389.94
29/12/25	NF. 12055945	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Material médico hospitalar	469.59
29/12/25	NF. 760765	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	Material médico hospitalar	1,434.00
29/12/25	NF. 33.679	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	570.52
29/12/25	NF. 174460	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	Medicamentos	900.69
29/12/25	NF. 730	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	2,225.00
29/12/25	NF. 267701	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A.	Medicamentos	1,725.41
29/12/25	NF. 3.069.251	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES LTDA	Recursos humanos	9,922.64
29/12/25	NF. 22.018	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	2,775.00
29/12/25	NF. 62409	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	3,662.50
29/12/25	NF.267070	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A.	Material médico hospitalar	929.16



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	1.936.582,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.203.002,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	733.579,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	733.579,26

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, 09 de janeiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

Provedor