



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: ANUAL 2025 (MAIO - 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\$)
27/05/2025	346.666,66	27/05/2025	554.303.000.040.137	346.666,66
04/06/2025	337.336,17	04/06/2025	554.303.000.040.137	337.336,17
24/06/2025	380.767,64	24/06/2025	554.303.000.040.137	380.767,64
03/07/2025	384.888,05	03/07/2025	554.303.000.040.137	384.888,05
21/07/2025	425.814,72	21/07/2025	202.507.180.002.703	425.814,72
07/08/2025	530.111,86	06/08/2025	202.508.050.003.861	530.111,86
22/08/2025	564.818,21	20/08/2025	202.508.190.012.034	564.818,21
08/09/2025	566.203,89	08/09/2025	554.303.000.130.203	566.203,89
22/09/2025	552.734,94	22/09/2025	202.509.190.000.974	552.734,94
07/10/2025	533.930,66	06/10/2025	554.303.000.130.203	533.930,66
22/10/2025	541.869,70	22/10/2025	202.510.210.000.392	541.869,70
10/11/2025	567.024,84	10/11/2025	202.511.070.005.354	567.024,84
21/11/2025	589.260,45	21/11/2025	202.511.190.005.804	589.260,45
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				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.507.735,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14.495,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				40.721,19
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				7.562.952,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				438,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.563.391,19

(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

***NOTAS EXPLICATIVAS:

1.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA: Foi aportado pela entidade R\$ 438,67 (quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), para cobrir despesas com tarifas bancárias geradas antes do pedido de isenção das mesmas.

2.

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE: Em 13 de junho de 2025 foram pagos os valores brutos das notas fiscais emitidas por: CJV SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA (NF. 2 e NF. 3), foi solicitado o estorno no valor de R\$ 1.237,69 (mil duzentos e trinta e sete reais, e sessenta e nove centavos), e R\$ 39.175,50 (trinta e nove mil, cento e setenta e cinco reais, e cinquenta centavos) respectivamente, valores esses correspondentes as retenções dos impostos. Em 17 de junho de 2025 foi creditado o valor referente ao estorno. Segue extrato bancário:

17/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.131.523.059.282	39.175,50 C
			17/06 11:31 48878898000121 RICARDO MAD		
17/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.131.576.887.422	1.237,69 C
			17/06 11:31 48878898000121 RICARDO MAD		

Foi realizado em 21 de julho de 2025, o estorno de tarifas bancárias debitadas anteriormente no valor de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). Visto que cobrança de tarifas bancárias representa despesa que não se enquadra como execução orçamentária autorizada, uma vez que não há previsão legal para esse tipo de gasto com recursos públicos vinculados à conta.

21/07/2025	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.161.982	39,00 C
			Estorno cobrança de 06/06/2025		
21/07/2025	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.161.982	13,00 C
			Estorno cobrança de 09/06/2025		
21/07/2025	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.161.982	26,00 C
			Estorno cobrança de 13/06/2025		
21/07/2025	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.161.982	13,00 C
			Estorno cobrança de 16/06/2025		
21/07/2025	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.161.982	78,00 C
			Estorno cobrança de 18/06/2025		
21/07/2025	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.161.982	13,00 C
			Estorno cobrança de 24/06/2025		
21/07/2025	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.161.982	78,00 C
			Estorno cobrança de 30/06/2025		

Em 21 de outubro de 2025 foram recebidos dois créditos: Doc. 102.940.800.110.476 R\$ 13,00 (Treze Reais) e Doc. 102.940.800.110.477 R\$ 35,00 (Trinta e cinco Reais), Esses valores correspondem a estorno de tarifa bancária cobrada de forma indevida em visto que cobrança de tarifas bancárias representa despesa que não se enquadra como execução orçamentária autorizada, uma vez que não há previsão legal para esse tipo de gasto com recursos públicos vinculados à conta.



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)	-	-	1.458.386,70	1.458.386,70	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	241.792,12	241.792,12	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	184.193,12	184.193,12	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	57.983,04	57.983,04	-
Serviços médicos (*)	-	-	4.415.338,11	4.415.338,11	-
Outros serviços de terceiros	-	-	462.778,28	462.778,28	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	746,67	746,67	-
Outras despesas	-	-	8.593,89	8.593,89	-
TOTAL	-	-	6.829.811,93	6.829.811,93	-

(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
21/05/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	Despesas financeira e bancárias	69.67
21/05/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	Despesas financeira e bancárias	73.80
21/05/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	Despesas financeira e bancárias	73.80
21/05/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	Despesas financeira e bancárias	73.80
21/05/25	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	Despesas financeira e bancárias	73.80
06/06/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 05/2025 (FOPAG BB)	Recursos humanos	5,914.98
06/06/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 05/2025 (TED)	Recursos humanos	871.00
06/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
06/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
06/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
06/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
06/06/25	Extrato	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA (FOPAG)	Despesas financeira e bancárias	7.00
09/06/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 05/2025 (TED)	Recursos humanos	2,498.26
09/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
13/06/25	NF. 2	CJV SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	20,125.00
13/06/25	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 05/2025	Recursos humanos	564.09
13/06/25	GFD	FGTS FUNCIONÁRIOS 05/2025	Recursos humanos	913.15
13/06/25	NF. 3	CJV SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	637,000.00
13/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
13/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
16/06/25	NF. 16	FARIALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS AGUAS DE SÃO PEDRO	Serviços de terceiros	9,566.83
16/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
18/06/25	Planilha e Escala	AUXÍLIO - VALE ALIMENTAÇÃO UPA (FOPAG)	Recursos humanos	1,110.00
18/06/25	Planilha e Escala	AUXÍLIO - VALE ALIMENTAÇÃO UPA (TED)	Recursos humanos	1,290.00
18/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
18/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
18/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
18/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
18/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
18/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
18/06/25	Extrato	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA (FOPAG)	Despesas financeira e bancárias	14.00
24/06/25	NF. 14.940	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS LTDA	Materiais de consumo	2,205.00
24/06/25	NF. 14815	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	18,720.49
24/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
30/06/25	Planilha e Escala	AUXÍLIO - VALE ALIMENTAÇÃO UPA (FOPAG)	Recursos humanos	1,050.00
30/06/25	Planilha e Escala	AUXÍLIO - VALE ALIMENTAÇÃO UPA (TED)	Recursos humanos	1,170.00
30/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
30/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
30/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
30/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
30/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
30/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
30/06/25	Extrato	TARIFA DOC/TEDELETRONICO	Despesas financeira e bancárias	13.00
30/06/25	Extrato	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA (FOPAG)	Despesas financeira e bancárias	14.00
04/07/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 06/2025 (FOPAG BB)	Recursos humanos	23,308.00
04/07/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 06/2025 (TED)	Recursos humanos	31,220.89
04/07/25	NF. 33	PMH DE SOUZA TRANSPORTE	Serviços de terceiros	1,214.14
04/07/25	Pedido. 866065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	484.10
07/07/25	NF. 1.521	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	70.00
07/07/25	NF. 12014	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADADE ITU LTDA	Serviços de terceiros	1,515.00
08/07/25	NF. 12015	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADADE ITU LTDA	Serviços de terceiros	1,515.00
10/07/25	Pedido. 867258	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	206.00
10/07/25	Doc. 991828	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Recursos humanos	828.77
11/07/25	NF. 4	CJV SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	577,294.81
11/07/25	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 06/2025	Recursos humanos	6,956.38
11/07/25	GFD	FGTS FUNCIONÁRIOS 06/2025	Recursos humanos	4,496.00
11/07/25	Doc. 991829	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 06/2025	Recursos humanos	555.91
14/07/25	NF. 14925	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	23,493.57
14/07/25	Doc. 993391	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 06/2025	Recursos humanos	111.00
16/07/25	Pedido. 868394	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	83.90
17/07/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 06/2025	Serviços médicos	41,564.50
17/07/25	Pedido. 869036	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	63.90

18/07/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (RAFAELA MARTINS DINIZ)	Recursos humanos	2,159.78
31/07/25	NF. 11990	IZEUS SOLUCOES EM T.I. LTDA	Serviços de terceiros	617.50
01/08/25	Pedido. 872659	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	1,458.72
05/08/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 07/2025 (FOPAG BB)	Recursos humanos	62,331.27
05/08/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 07/2025 (TED)	Recursos humanos	79,028.70
06/08/25	Relação de pagamentos	ADICIONAL NOTURNO (GYOVANNA M PAULA SANTIAGO)	Recursos humanos	722.00
06/08/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS COMPLEMENTAR MÊS 07/2025 (TED)	Recursos humanos	3,173.00
06/08/25	Relação de pagamentos	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE (ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS)	Recursos humanos	102.06
06/08/25	Relação de pagamentos	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE + VALE ALIMENTAÇÃO 07.2025 (MARINA MARQUES DOS SANTOS)	Recursos humanos	714.90
07/08/25	NF. 36.515	VIVA FARMACEUTICA S.A.	Medicamentos	5,206.00
07/08/25	NF. 11405	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos	463.29
07/08/25	NF. 85.483	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	3,784.20
07/08/25	NF. 23741	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Medicamentos	557.46
07/08/25	NF. 8.038	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - SP	Medicamentos	515.00
07/08/25	NF. 102900	PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	4,246.50
07/08/25	NF. 43.314	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	4,151.48
08/08/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (AMANDA C XAVIER SIMOES)	Recursos humanos	5,131.49
08/08/25	Pedido. 873911	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	133.90
11/08/25	NF. 12255	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADADE ITU LTDA	Serviços de terceiros	1,515.00
11/08/25	Doc. 999270	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 07/2025	Recursos humanos	1,702.02
11/08/25	NF. 35	PMH DE SOUZA TRANSPORTE	Serviços de terceiros	772.00
12/08/25	NF. 1.570	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	70.00
12/08/25	NF. 15065	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	23,402.41
12/08/25	NF. 5	CJV SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	593,718.56
13/08/25	NF. 566.275	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	385.45
13/08/25	NF. 566.435	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	840.00
13/08/25	NF. 566.434	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	2,236.05
13/08/25	Pedido. 874813	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	53.90
15/08/25	Pedido. 875133	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	1,572.02
15/08/25	NF. 7	INGRID RODRIGUES DE CAMARGO PACHECO	Outras despesas	7,078.64
15/08/25	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 07/2025	Recursos humanos	18,169.45
15/08/25	GFD	FGTS FUNCIONÁRIOS 07/2025	Recursos humanos	12,869.26
15/08/25	NF. 31	PATRICIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA SERVIÇOS DE SAUDE ME	Serviços de terceiros	4,114.00
18/08/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 07/2025	Serviços médicos	39,275.04
18/08/25	Doc. 1002443	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2025	Recursos humanos	296.00
21/08/25	NF. 23.851	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Materiais de consumo	615.40
21/08/25	NF. 67.020	DPALMA IMPORTADORA LTDA	Materiais de consumo	1,017.20
22/08/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (RENATA FERNANDES)	Recursos humanos	1,804.94
22/08/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (JESSICA BARBOSA DA SILVA)	Recursos humanos	4,704.92
22/08/25	GFD	FGTS DE RESCISÃO 08/2025	Recursos humanos	465.95
22/08/25	NF. 9	INGRID RODRIGUES DE CAMARGO PACHECO	Outras despesas	1,515.25
25/08/25	NF. 8.033	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - SP	Medicamentos	3,775.00
25/08/25	NF. 410.721	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	45.00
25/08/25	NF. 23.847	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	607.80
25/08/25	NF. 341.094	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	827.92
25/08/25	NF. 341.094	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	827.92
25/08/25	NF. 163.435	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	1,618.78
25/08/25	NF. 631166	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico hospitalar	1,131.43
25/08/25	NF. 749217	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	389.70
25/08/25	NF. 276.031	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Material médico hospitalar	1,262.50
25/08/25	NF. 257987	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A.	Medicamentos	1,055.76
25/08/25	NF. 9.886	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	Material médico hospitalar	1,028.00
25/08/25	NF. 37.122	VIVA FARMACEUTICA S.A.	Medicamentos	5,206.00
25/08/25	NF. 37.001	VIVA FARMACEUTICA S.A.	Medicamentos	10,412.00
25/08/25	NF. 854494	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	584.96
25/08/25	NF. 853486	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	1,191.01
26/08/25	NF. 666720	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	2,291.01
29/08/25	NF. 745920	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	2,563.40
29/08/25	NF. 11608797	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Material médico hospitalar	266.94
29/08/25	NF. 53596	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	2,000.27
29/08/25	NF. 14.592	AVANTEMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	1,161.78
29/08/25	NF. 341.502	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	975.44
29/08/25	NF. 169539	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	Medicamentos	1,046.00
29/08/25	NF. 44.310	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	1,345.00
29/08/25	NF. 181.754	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	2,295.00
29/08/25	NF. 13.323	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Material médico hospitalar	3,079.90
29/08/25	NF. 37783	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	1,083.00
29/08/25	NF. 164.116	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	2,865.30
29/08/25	NF. 1888179	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico hospitalar	4,892.10
29/08/25	NF. 44.198	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	6,192.62
01/09/25	NF. 5128	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS IMPOR. EXPOR. LTDA	Material médico hospitalar	4,865.00
01/09/25	NF. 859443	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	2,983.45
01/09/25	NF. 12326	IZEUS SOLUCOES EM T.I. LTDA	Serviços de terceiros	617.50

01/09/25	Pedido. 878639	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	2,714.57
01/09/25	NF. 569.062	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	9,193.02
01/09/25	NF. 569.046	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1,156.35
01/09/25	NF. 569.068	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	504.00
02/09/25	NF. 856192	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	7,265.40
03/09/25	NF. 2	CINFER MEDICAL - 61.776.156 GEOVANA CINTRA FERREIRA	Material médico hospitalar	780.00
03/09/25	NF. 246.813	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	543.42
04/09/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 08/2025 (FOPAG BB)	Recursos humanos	93,318.45
04/09/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 08/2025 (TED)	Recursos humanos	83,109.08
05/09/25	Relação de pagamentos	DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS (GYOVANNA MIRELLA PAULA SANTIAGO)	Recursos humanos	329.00
05/09/25	Relação de pagamentos	DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS (LAUDINEI SOARES CAMPI)	Recursos humanos	404.00
08/09/25	NF. 1000	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Materiais de consumo	2,838.00
08/09/25	Relação de pagamentos	HORA EXTRA (FRANCIELE DA CRUZ MARIZ)	Recursos humanos	1,223.41
08/09/25	NF. 1.580	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	70.00
08/09/25	Pedido. 880017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	123.90
08/09/25	NF. 12498	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADADE ITU LTDA	Serviços de terceiros	1,515.00
08/09/25	NF. 12511	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADADE ITU LTDA	Serviços de terceiros	800.00
08/09/25	NF. 1.821	VITOR AUGUSTO DUARTE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Serviços de terceiros	6,559.12
08/09/25	NF. 51822	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1,266.76
08/09/25	NF. 259039	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A.	Medicamentos	1,025.22
08/09/25	NF. 1894329	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico hospitalar	1,740.63
08/09/25	NF. 249.080	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	699.11
08/09/25	NF. 635758	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico hospitalar	3,559.94
08/09/25	NF. 165.214	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	852.77
08/09/25	NF. 286296	CM HOSPITALAR S.A.	Material médico hospitalar	615.76
08/09/25	NF. 44.926	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	754.32
08/09/25	NF. 181.955	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	918.00
08/09/25	NF. 1.950.695	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA SISTEMAS RB	Materiais de consumo	831.30
08/09/25	NF. 4.239	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico hospitalar	8,409.78
08/09/25	NF. 11670407	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	738.99
08/09/25	NF. 86/25	RG LAVANDERIA - ME	Serviços de terceiros	2,857.50
08/09/25	NF. 35	PATRICIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA SERVIÇOS DE SAUDE ME	Serviços de terceiros	18,143.00
08/09/25	NF. 859955	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	1,226.41
08/09/25	NF. 410.721	PMH DE SOUZA TRANSPORTE	Serviços de terceiros	1,232.00
10/09/25	NF. 64.548	DANILO TOLEDO DOS SANTOS	Materiais de consumo	43.56
10/09/25	NF. 66.151	E. RICARDO DE SANTANA	Material médico hospitalar	377.62
11/09/25	Doc. 1009604	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 08/2025	Recursos humanos	1,964.54
11/09/25	Doc.	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2025	Recursos humanos	370.00
12/09/25	NF. 7	CJV SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	590,342.59
12/09/25	NF. 248.773	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	1,055.48
12/09/25	NF. 2047586	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico hospitalar	460.82
12/09/25	NF. 2047349	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	3,602.80
16/09/25	NF. 14.262	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTAÇÃO E SERV. EPP	Material médico hospitalar	360.00
16/09/25	NF. 52941	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	7,125.00
18/09/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 08/2025	Serviços médicos	40,610.12
18/09/25	GFD	FGTS FUNCIONÁRIOS 08/2025	Recursos humanos	15,949.24
18/09/25	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 08/2025	Recursos humanos	28,712.45
19/09/25	NF. 15212	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	28,390.76
25/09/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (BIANCA SANTOS SOUZA)	Recursos humanos	6,000.72
25/09/25	GFD	FGTS DE RESCISÃO (BIANCA SANTOS SOUZA)	Recursos humanos	807.78
25/09/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (REBECA CRISTINA DOS SANTOS PRESTES)	Recursos humanos	3,543.92
25/09/25	GFD	FGTS DE RESCISÃO (REBECA CRISTINA DOS SANTOS PRESTES)	Recursos humanos	548.86
25/09/25	NF. 8.830	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	1,120.08
25/09/25	NF. 73.180	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Material médico hospitalar	730.00
25/09/25	NF. 2050978	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	3,627.74
25/09/25	NF. 21.832	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	957.00
25/09/25	NF. 11708400	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	195.48
25/09/25	NF. 11745480	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	283.04
25/09/25	NF. 862049	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	865.98
25/09/25	NF. 11729816	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	598.87
25/09/25	NF. 639749	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	1,396.48
26/09/25	NF. 862384	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	2,532.97
26/09/25	NF. 863430	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	787.64
26/09/25	NF. 875890	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	1,215.18
26/09/25	NF. 87.550	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	5,342.40
26/09/25	NF. 46.316	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	1,438.21
26/09/25	NF. 125.203	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	1,739.61
29/09/25	NF. 8.787	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	1,339.00
29/09/25	NF. 2053978	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	2,526.50
29/09/25	NF. 878117	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	730.00
29/09/25	NF. 337169	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	4,962.00
01/10/25	NF. 51364	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	4,931.70
01/10/25	NF. 12662	IZEUS SOLUCOESSEM T.I. LTDA	Serviços de terceiros	617.50

02/10/25	NF. 674920	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	1,755.44
02/10/25	NF. 101125	RG LAVANDERIA - ME	Serviços de terceiros	25,517.07
03/10/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 09/2025 (FOPAG BB)	Recursos humanos	95,002.00
03/10/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 09/2025 (FOPAG BB) PARTE II	Recursos humanos	4,359.98
03/10/25	Pedido. 886843	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	2,698.19
03/10/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 09/2025 (TED)	Recursos humanos	69,857.43
03/10/25	NF. 1899097	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico hospitalar	1,003.44
06/10/25	NF. 2055155	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	2,345.00
06/10/25	NF. 54414	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	14,435.09
07/10/25	NF. 43	PMH DE SOUZA TRANSPORTE	Serviços de terceiros	2,109.00
07/10/25	NF. 896	VANDERSON SANTOS FERRAZ 31272502821	Materiais de consumo	150.00
07/10/25	NF. 902	VANDERSON SANTOS FERRAZ 31272502821	Materiais de consumo	35.00
07/10/25	NF. 0879988	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico hospitalar	534.50
07/10/25	Pedido. 888066	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	226.60
07/10/25	NF. 37	PATRICIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA SERVIÇOS DE SAUDE ME	Serviços de terceiros	22,203.00
07/10/25	NF. 201.995	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material médico hospitalar	480.00
08/10/25	NF. 938.862	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Materiais de consumo	315.42
08/10/25	NF. 240.828	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	1,340.79
08/10/25	NF. 312689	CM HOSPITALAR S.A.	Medicamentos	484.92
08/10/25	NF. 1.452	F. H. BALIONI PAPELARIA E INFORMATICA	Materiais de consumo	981.02
08/10/25	NF. 12589	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADADE ITU LTDA	Serviços de terceiros	2,315.00
08/10/25	NF. 864341	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	7,035.93
08/10/25	NF. 878812	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	4,619.16
08/10/25	NF. 4.289	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico hospitalar	4,245.91
08/10/25	NF. 573.259	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1,215.65
08/10/25	NF. 573.345	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	9,633.00
08/10/25	NF. 573.258	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1,360.00
08/10/25	NF. 277.313	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Material médico hospitalar	694.80
08/10/25	NF. 277.312	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Material médico hospitalar	661.20
08/10/25	NF. 343.895	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	1,362.25
08/10/25	NF. 343.895	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	1,362.25
08/10/25	NF. 344.457	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	853.29
08/10/25	NF. 11792616	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	241.29
08/10/25	NF. 126.627	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	1,709.11
10/10/25	NF. 1.909	HSERV LTDA	Serviços de terceiros	21,863.75
13/10/25	Doc. 1021042	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2025	Recursos humanos	3,575.55
13/10/25	Doc. 1019597	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 09/2025	Recursos humanos	1,950.86
13/10/25	GFD	FGTS FUNCIONÁRIOS 09/2025	Recursos humanos	15,258.53
13/10/25	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 09/2025	Recursos humanos	28,244.55
13/10/25	NF. 1.608	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	70.00
13/10/25	NF. 15311	CIENTIFICLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	32,359.33
14/10/25	NF. 8	CJV SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	579,758.37
14/10/25	NF. 208.204	LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Materiais de consumo	706.01
14/10/25	NF. 1.518	F. H. BALIONI PAPELARIA E INFORMATICA	Materiais de consumo	1,029.36
14/10/25	NF. 8.843	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	1,695.00
15/10/25	Doc. 1021661	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2025	Recursos humanos	370.00
16/10/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 09/2025	Serviços médicos	40,865.53
17/10/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (FERNANDA SILVA MEDRANO)	Recursos humanos	4,036.96
17/10/25	GFD	FGTS DE RESCISÃO (FERNANDA SILVA MEDRANO)	Recursos humanos	731.04
22/10/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (ALINEMAURA DO NASCIMENTO XAVIER)	Recursos humanos	2,458.68
23/10/25	NF. 56037	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material médico hospitalar	571.10
23/10/25	NF. 8655278	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Materiais de consumo	409.10
23/10/25	NF. 288.712	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	1,129.50
23/10/25	NF. 9.243	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - SP	Medicamentos	1,024.00
23/10/25	NF. 5179	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS IMPOR. EXPOR. LTDA	Material médico hospitalar	1,590.00
23/10/25	NF. 867958	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	723.59
23/10/25	NF. 182.793	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	918.00
23/10/25	NF. 341472	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	763.00
23/10/25	NF. 11831718	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	212.96
23/10/25	NF. 9.236	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - SP	Medicamentos	250.20
23/10/25	NF. 13.997	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Material médico hospitalar	989.50
23/10/25	NF. 56880	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material médico hospitalar	980.30
23/10/25	NF. 77.194	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Medicamentos	1,266.00
23/10/25	NF. 48.012	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	708.26
23/10/25	NF. 647386	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico hospitalar	3,490.29
23/10/25	NF. 345.070	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	2,600.40
23/10/25	NF. 345.454	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	876.20
23/10/25	NF. 11334	EDGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Medicamentos	2,664.00
23/10/25	NF. 202.822	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material médico hospitalar	1,200.00
23/10/25	NF. 21.918	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	3,046.00
23/10/25	NF. 481870	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Materiais de consumo	3,435.00
23/10/25	NF. 183	ADIMEDIC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	312.00
23/10/25	NF. 13006	IZEUS SOLUCOEMSEM T.I. LTDA	Serviços de terceiros	617.50

23/10/25	NF. 2066269	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	2,920.00
23/10/25	NF. 2065599	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico hospitalar	4,070.68
23/10/25	NF. 0883612	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	348.00
23/10/25	NF. 2065900	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico hospitalar	1,555.12
23/10/25	NF. 268.789	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	3,829.34
23/10/25	NF. 888072	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	2,770.03
23/10/25	NF. 57041	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	3,957.12
03/11/25	Pedido. 895122	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	2,998.54
05/11/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 10/2025 (FOPAG BB)	Recursos humanos	109,549.00
05/11/25	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 10/2025 (TED)	Recursos humanos	65,378.56
06/11/25	Relação de pagamentos	COMPLEMENTO DE SALÁRIO (MICHELLE MENEZES SCALA DA SILVA)	Recursos humanos	496.00
06/11/25	NF. 46	PMH DE SOUZA TRANSPORTE	Serviços de terceiros	2,524.00
07/11/25	NF. 48.501	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	640.40
07/11/25	Pedido. 896688	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	103.90
10/11/25	NF. 27.574	WILLIAN CELEGHINI ME	Materiais de consumo	361.40
10/11/25	NF. 1.976	HSERV LTDA	Serviços de terceiros	21,863.75
10/11/25	NF. 12990	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADA DE ITU LTDA	Serviços de terceiros	2,315.00
10/11/25	NF. 8.891	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	253.08
11/11/25	Pedido. 897381	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	83.90
11/11/25	Doc. 1027651	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 10/2025	Recursos humanos	1,859.78
11/11/25	NF. 1.655	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	70.00
11/11/25	NF. 17	18.009.930 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA	Materiais de consumo	72.00
11/11/25	NF. 119/25	RG LAVANDERIA - ME	Serviços de terceiros	24,472.93
11/11/25	NF. 118422	CAPITAL DAS CESTAS LTDA	Recursos humanos	707.50
11/11/25	NF. 118422	CAPITAL DAS CESTAS LTDA	Recursos humanos	707.50
11/11/25	NF. 118421	CAPITAL DAS CESTAS LTDA	Recursos humanos	3,864.65
11/11/25	NF. 118421	CAPITAL DAS CESTAS LTDA	Recursos humanos	3,864.65
11/11/25	NF. 118424	CAPITAL DAS CESTAS LTDA	Recursos humanos	585.90
11/11/25	NF. 118424	CAPITAL DAS CESTAS LTDA	Recursos humanos	585.90
11/11/25	NF. 39	PATRICIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA SERVIÇOS DE SAUDE ME	Serviços de terceiros	22,122.00
12/11/25	NF. 179.362	R.A.P APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	357.49
12/11/25	Termo de rescisão	RESCISÃO (RUAN PABLO DA CRUZ MARIZ)	Recursos humanos	1,483.34
12/11/25	GFD	FGTS DE RESCISÃO (RUAN PABLO)	Recursos humanos	286.94
12/11/25	Doc. 1028455	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2025	Recursos humanos	407.00
12/11/25	NF. 15406	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	32,724.76
12/11/25	NF. 9	CJV SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	599,466.87
12/11/25	NF. 346.824	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	648.05
12/11/25	NF. 302	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	1,335.00
12/11/25	NF. 131.285	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	596.76
12/11/25	NF. 347131	C M HOSPITALAR S.A.	Material médico hospitalar	595.00
12/11/25	NF. 900532	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	1,263.04
12/11/25	NF. 49.646	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	12,952.85
12/11/25	NF. 2076455	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	9,112.30
12/11/25	NF. 424.615	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	748.75
13/11/25	NF. 1919441	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico hospitalar	1,282.39
14/11/25	NF. 24.239	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Materiais de consumo	787.50
14/11/25	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 10/2025	Recursos humanos	31,272.93
14/11/25	GFD	FGTS FUNCIONÁRIOS 10/2025	Recursos humanos	16,786.23
17/11/25	NF. 114.508	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	Material médico hospitalar	264.76
18/11/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (FOPAG)	Recursos humanos	38,625.00
18/11/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (TED)	Recursos humanos	27,387.00
19/11/25	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (FOPAG) 2	Recursos humanos	184.00
19/11/25	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 10/2025	Serviços médicos	37,991.63
19/11/25	NF. 293.860	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	3,601.60
24/11/25	Pedido. 899838	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	43.90
24/11/25	NF. 1.979.926	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	Materiais de consumo	1,699.95
24/11/25	NF. 1.804	F. H. BALIONI PAPELARIA E INFORMATICA	Materiais de consumo	2,565.54
24/11/25	NF. 90	PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico hospitalar	3,099.30
24/11/25	NF. 9.519	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - SP	Medicamentos	1,065.25
24/11/25	NF. 3837	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico hospitalar	5,159.96
24/11/25	NF. 9.525	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - SP	Medicamentos	1,410.00
24/11/25	NF. 3758	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	823.50
24/11/25	NF. 203.809	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material médico hospitalar	504.00
24/11/25	NF. 346.996	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	1,403.40
24/11/25	NF. 346.996	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	1,403.40
24/11/25	NF. 344902	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	1,022.75
24/11/25	NF. 347.293	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	910.43
24/11/25	NF. 11944244	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	566.01
24/11/25	NF. 2077996	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico hospitalar	1,649.30
03/12/25	NF. 902356	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	1,526.28
24/11/25	NF. 309.342	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	1,420.00
24/11/25	NF. 247	TW SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA	Material médico hospitalar	1,760.00
24/11/25	NF. 827094	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	1,009.00

25/11/25	NF. 4191	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico hospitalar	1,140.28
25/11/25	NF. 2081196	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico hospitalar	2,595.00
25/11/25	NF. 905059	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	4,336.65
25/11/25	NF. 11952693	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Material médico hospitalar	519.03
25/11/25	NF. 132.223	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material médico hospitalar	506.93
25/11/25	NF. 346043	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	812.00
25/11/25	NF. 50.441	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	2,580.22
25/11/25	NF. 4.431	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico hospitalar	1,387.60
25/11/25	NF. 21.964	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	2,021.10
25/11/25	NF. 2521	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material médico hospitalar	3,080.00
25/11/25	NF. 0890231	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	166.80
25/11/25	NF. 2079081	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	91.30
25/11/25	NF. 58999	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	11,008.38
25/11/25	NF. 59211	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material médico hospitalar	1,427.60
25/11/25	NF. 1924845	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico hospitalar	1,392.30
25/11/25	NF. 2080290	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	630.00
25/11/25	NF. 346	WTJ CLIMA FRIO LTDA	Serviços de terceiros	2,950.00
28/11/25	NF. 12473	B.R.HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico hospitalar	709.58
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 INTEGRADADE 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	CIENTIFICLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	30,656.86
08/12/25	NF. 10	CJV SAUDE SERVIÇOS 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 DISTRB 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	7.563.391,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.829.811,93
(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, 20 de janeiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

Provedor