



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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: PEDRO ITIRO TAGLIARI KOYANAGI

CPF: 331.804.608-65

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA

EXERCÍCIO: 2026 (JANEIRO)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01 – Lei nº 2.379 de 07 de junho de 2.024	27/03/2025	27/03/2025 a 27/03/2030	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\$)
12/01/2026	1.520.725,97	06/01/2026	554.303.000.130.203	1.520.725,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.507,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.520.725,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				624,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.500,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.527.358,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.527.358,31

(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.

***NOTA EXPLICATIVA

1.

Em 09/01/2026 foi identificado um pagamento realizado a maior no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao Instituto Salutare, em razão de erro de cálculo no valor inicialmente apurado.

Após a conferência, a nota fiscal Nº 49 foi cancelada e substituída pela nota fiscal Nº 50 com o valor correto, e a diferença correspondente ao valor pago a maior foi devidamente estornado, regularizando a movimentação financeira.



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 01/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)		70.724,35			
Recursos humanos (6)		-			
Medicamentos	2.235,20	33.774,18	2.235,20	36.009,38	
Material médico e hospitalar (*)	-	21.141,19	-	21.141,19	
Gêneros alimentícios	17.154,56	9.182,34	17.154,56	26.336,90	
Outros materiais de consumo	583,48	15.272,99	583,48	15.856,47	
Serviços médicos (*)	606.679,84	-	606.679,84	606.679,84	
Outros serviços de terceiros	103.771,99	15.695,79	103.771,99	119.467,78	
Locação de imóveis	2.560,00	-	2.560,00	2.560,00	
Locações diversas	19.807,14	3.786,75	19.807,14	23.593,89	
Utilidades públicas (7)	12.887,52	13.956,72	12.887,52	26.844,24	
Combustível	-	-	-	-	
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	
Obras	-	-	-	-	
Despesas financeiras e bancárias	210,70	5,00	210,70	215,70	
Outras despesas	-	-	-	-	
TOTAL	1.332.356,64	183.539,31	1.332.356,64	1.515.895,95	

(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 se 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
05/01/26	NF: 175.737	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	3.456.49
05/01/26	NF: 12063246	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	57.73
06/01/26	NF: 19.175	ESSENCIALOX COM GASES E EQUIP. LTDA	Medicamentos	1.117.60
06/01/25	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS (FOPAG)	Recursos humanos	9.080.91
06/01/26	NF: 1425655	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	Gêneros alimentício	1.425.60
06/01/26	Recibo de férias	FÉRIAS (ADRIANA ROSIMAR DA SILVA)	Recursos humanos	3.331.91
06/01/26	Recibo de férias	FÉRIAS (ALESSANDRA MARIA DE CASTRO)	Recursos humanos	2.941.44
06/01/26	Recibo de férias	FÉRIAS (ANDRE LUIZ LEME DO PRADO)	Recursos humanos	4.282.34
06/01/26	Pedido 23186-30	VIAÇÃO ITUPEVA LTDA	Recursos humanos	117.00
06/01/26	Pedido 910417	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	5.995.12
06/01/26	Recibo de férias	FÉRIAS (PAMELA CRISTINA BARBOSA CAMPOS)	Recursos humanos	4.552.09
06/01/26	Extrato	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO	Despesas financeira e bancárias	5.00
07/01/26	Fatura de locação: 32447	ITAPEL - OLIVEIRA E FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locações diversas	4.393.28
07/01/26	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 12/2025 (FOPAG BB)	Recursos humanos	189.918.00
07/01/26	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 12/2025 (FOPAG BB) COMPLEMENTAR I	Recursos humanos	2.131.00
07/01/26	NF: 22.027	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	3.060.00
07/01/26	Recibo de férias	FÉRIAS (KEILA CRISTINA GONCALVES MENDES)	Recursos humanos	3.402.65
07/01/26	Recibo de férias	FÉRIAS (NICOLE ZICATTI)	Recursos humanos	5.633.29
07/01/26	Recibo de férias	FÉRIAS (PAULO RENATO DE ALMEIDA)	Recursos humanos	3.358.97
07/01/26	Recibo de férias	FÉRIAS (JULIANA APARECIDA RIBEIRO LIMA)	Recursos humanos	3.840.61
07/01/26	NF: 585.647	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	748.30
07/01/26	NF: 10.033	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - SP	Medicamentos	1.846.20
07/01/26	NF: 48.467	KFC ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	1.231.20
07/01/26	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 12/2025 (PAGAMENTOS VIA TED)	Recursos humanos	153.251.82
07/01/26	NF: 5341	JJS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	Gêneros alimentício	938.00
07/01/26	NF: 25	18.009.930 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA	Materiais de consumo	254.00
07/01/26	NF: 7	61.530.617 VALMIR MANOEL DOS SANTOS	Serviços de terceiros	2.900.00
08/01/26	NF: 19.325	ESSENCIALOX COM GASES E EQUIP. LTDA	Medicamentos	1.140.46
08/01/26	Documento 1061936	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 12/2025	Recursos humanos	2.885.30
08/01/26	NF: 270236	C M HOSPITALAR S.A.	Material médico e hospitalar	679.60
08/01/26	NF: 10048	E G M ENGENHARIA LTDA	Serviços de terceiros	2.860.00
08/01/26	NF: 325567	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	Materiais de consumo	114.20
08/01/26	NF: 542435	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	Gêneros alimentício	539.62
08/01/26	NF: 60315	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	Serviços de terceiros	3.717.10
08/01/26	NF: 60316	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	Serviços de terceiros	5.905.79
08/01/26	NF: 60317	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	Serviços de terceiros	3.378.60
08/01/26	NF: 869	VICTOR SPINA SATRIANO ME	Serviços de terceiros	1.800.00
08/01/26	NF: 18	HANGOUT OUTSOURCING SOLUCOES EM TI LTDA	Serviços de terceiros	3.900.00
08/01/26	NF: 14.805	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Material médico e hospitalar	4.483.50
08/01/26	NF: 394963	C M HOSPITALAR S.A.	Material médico e hospitalar	550.00
08/01/26	NF: 325883	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	Materiais de consumo	2.257.91
08/01/26	NF: 51.414	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	4.320.00
08/01/26	NF: 357	WTJ CLIMA FRIO LTDA	Serviços de terceiros	2.000.00
08/01/26	NF: 319	HENRIQUE JEAN DUARTE EIRELI	Serviços de terceiros	22.930.00
08/01/26	NF: 1.727	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	330.00
08/01/26	Pedido 1737593	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	Recursos humanos	239.10
08/01/26	NF: 354.208	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	2.021.93
08/01/26	NF: 3.211	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1.533.10
09/01/26	NF: 246	BRENO SALLES GUAZZONE	Serviços médicos	23.000.00
09/01/26	NF: 50	INSTITUTO SALUTARE	Serviços médicos	79.348.23
09/01/26	NF: 1	TTR DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	1.407.75
09/01/26	NF: 167	EDELWEISS SERVIÇOS DE UTI MOVEIS LTDA	Serviços médicos	23.000.00
09/01/26	Relação de pagamentos	AUXÍLIO CRECHE RETROATIVO 01/2020 ATÉ 06/2024 (FOPAG)	Recursos humanos	3.954.84
09/01/26	Recibo de férias	FÉRIAS (JESSILIM TALITA MEIRELLES DE ANDRADE)	Recursos humanos	8.470.60
09/01/26	Relação de pagamentos	AUXÍLIO CRECHE RETROATIVO 01/2020 ATÉ 06/2024 (TED)	Recursos humanos	4.246.90
09/01/26	NF: 27	LSR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Serviços médicos	19.708.50
09/01/26	NF: 343	SAGIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	21.491.65
09/01/26	NF: 11	ASSIS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Serviços médicos	12.000.00
09/01/26	NF: 48	H.S. HIRAMA ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI ME	Serviços médicos	24.450.00
09/01/26	NF: 113	RICARDO YAMAMOTO MADEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	8.446.50
09/01/26	NF: 20261	COSTA MALHEIROS CLINICA MEDICA EIRELI ME	Serviços médicos	28.000.00
09/01/26	NF: 45	DE CAMPOS ALVES CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos	22.524.00

09/01/26	NF: 456	JL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	Serviços médicos	7,038.75
09/01/26	NF: 54	Y O SCHNR SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	4,500.00
09/01/26	NF: 112	R.A.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	6,000.00
09/01/26	NF: 2	RLB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	9,000.00
09/01/26	NF: 1	WESLEI MACHADO SPERETTA LTDA	Serviços médicos	30,000.00
09/01/26	NF: 510 E 228	RLS FARMACIA CABREUVA EIRELI	Recursos humanos	4,251.67
09/01/26	NF: 65	REBECA MANSO COSTA LTDA	Serviços médicos	13,500.00
09/01/26	NF: 380	PAULINO & MARTINS SERV MEDICOS LTDA ME	Serviços médicos	39,346.62
09/01/26	NF: 35	PEDRO CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	19,500.00
09/01/26	NF: 57	FERNANDA RODRIGUES FERRARI RUIZ	Serviços médicos	3,000.00
09/01/26	NF: 70	KRICHIENE DA SILVA LIMA LTDA	Serviços médicos	5,250.00
09/01/26	NF: 497	SAUSEBE SAUDE SERV MED E HOSP LTDA EPP	Serviços médicos	7,437.62
09/01/26	NF: 33	TK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	1,500.00
09/01/26	NF: 648	MED LIFE ASSISTENCIA MEDICA S/S	Serviços médicos	16,893.00
09/01/26	NF: 1	MAGALY SANTONI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	Serviços médicos	46,925.00
09/01/26	NF: 21	BRUNO VOLPIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	15,000.00
09/01/26	NF: 1	CAMARGO E GOMES MEDICINA LTDA	Serviços médicos	10,500.00
09/01/26	NF: 34	MMR MEDCLINIC LTDA	Serviços médicos	19,500.00
09/01/26	NF: 13387	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADA DE ITU LTDA	Serviços de terceiros	9,500.00
12/01/26	NF: 65	CABREUVA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	Serviços de terceiros	27,500.00
12/01/26	NF: 45	MORETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	1,500.00
12/01/26	NF: 46	MAGNO SALVADOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	1,500.00
12/01/26	NF: 3	FONSECA SAMPAIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	6,000.00
12/01/26	NF: 749	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços de terceiros	2,860.50
12/01/26	NF: 381	DJ BUENO DROGARIA EIRELI	Recursos humanos	8,426.52
12/01/26	NF: 484	EXTRA JOIA SUPERMERCADOS EIRELI	Gêneros alimentício	2,149.20
12/01/26	NF: 367	ALEXANDRE ARRUDA DROGARIA LTDA	Recursos humanos	2,022.57
12/01/26	NF: 1.998.887	SIST. DE SERV. R. B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	Materiais de consumo	413.95
12/01/26	NF: 325884	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTÁVEIS EIRELI	Materiais de consumo	900.25
12/01/26	NF: 200.865	CIRURGICA UNIAO LTDA	Material médico e hospitalar	686.50
12/01/26	NF: 1931322	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico e hospitalar	1,281.53
12/01/26	NF: 7569	MASTER HIGIMED	Materiais de consumo	583.85
12/01/26	Fatura de locação 7619	CM HOSPITALAR S.A.	Locações diversas	2,700.00
12/01/26	NF: 356.907	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	2,260.91
12/01/26	NF: 87	H NIGRI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Serviços médicos	10,558.12
12/01/26	NF: 398	BELLA ROSA PINHEIRO E SILVA LTDA	Gêneros alimentício	1,119.33
12/01/26	NF: 109	CR2 PAPER BOX LTDA	Serviços de terceiros	1,466.84
12/01/26	NF: 8.983	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	5,868.99
12/01/26	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	37.90
12/01/26	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	64.80
12/01/26	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	108.00
13/01/26	NF: 174.957	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	260.45
13/01/26	Recibo de férias	FÉRIAS (RAFAELA LOPES ALMEIDA)	Recursos humanos	8,684.34
13/01/26	NF: 39	MRSS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	15,485.25
13/01/26	NF: 92.077	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	272.00
13/01/26	NF: 582.337	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	8,379.70
13/01/26	NF: 582.338	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	4,037.60
13/01/26	NF: 2464	JET NET COMUNICAÇÃO LTDA	Utilidades públicas	1,399.00
13/01/26	NF: 180.692	R.A.P. APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	430.00
13/01/26	NF: 7131	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PUBLICO LTDA	Materiais de consumo	525.00
13/01/26	NF: 350.749	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar	821.83
13/01/26	NF: 2165	PUBLICIDADE UP LTDA	Serviços de terceiros	139.00
13/01/26	NF: 582.112	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1,292.28
13/01/26	NF: 40.690	VIVA FARMACEUTICA S.A.	Medicamentos	5,206.00
13/01/26	NF: 28	VANESSA DA SILVA CABREUVA - ME (ALERTASEG)	Serviços de terceiros	2,500.00
13/01/26	NF: 74	RADIANCE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Serviços de terceiros	395.70
14/01/26	NF: 7	49.449.164 FERNANDA COLUCO TAKEYAMA FERRARI	Serviços de terceiros	3,835.00
14/01/26	NF: 6	COSTA ANDRADE & CALOI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	23,931.75
14/01/26	NF: 7	DANIELLE GINECOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA ME	Serviços médicos	10,511.20
14/01/26	NF: 76240	TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	Serviços de terceiros	54.50
14/01/26	NF: 10.317	SUPERNOVA MEDICOS HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	Material médico e hospitalar	690.00
15/01/26	Pedido: 914014	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos	83.90
15/01/26	NF: 875190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	Material médico e hospitalar	577.47
15/01/26	NF: 914633	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	Material médico e hospitalar	3,372.82
15/01/26	NF: 485	AUDI MAX ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	Serviços de terceiros	2,500.00
16/01/26	NF: 3.218	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,607.70
16/01/26	NF: 326638	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTÁVEIS EIRELI	Materiais de consumo	326.00
16/01/26	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 11/2025	Serviços médicos	62.11
19/01/26	NF: 19.453	ESSENCIALOX COM GASES E EQUIP. LTDA	Medicamentos	1,117.60
19/01/26	NF: 33156	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA	Material médico e hospitalar	660.00
19/01/26	NF: 13669	IZEUS SOLUCOES EM TI LTDA	Serviços de terceiros	475.29
19/01/26	NF: 1883	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	Serviços de terceiros	1,000.00
19/01/26	NF: 744884	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	Gêneros alimentício	716.54

19/01/26	Recibo de locação 38781	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A.	Locações diversas	1,464.51
19/01/26	Fatura de locação: 92.669	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	Locações diversas	13,949.35
19/01/26	NF. 3.069.250	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES LTDA	Recursos humanos	21,971.56
19/01/26	NF. 2087940	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	2,370.19
19/01/26	Documento 1069925	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2025	Recursos humanos	2,220.00
19/01/26	NF. 1941562	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico e hospitalar	1,907.75
19/01/26	NF. 546021	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	Gêneros alimentício	2,942.43
19/01/26	NF. 3.221	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	2,150.35
19/01/26	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 12/2025	Serviços médicos	18,429.57
20/01/26	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 12/2025	Recursos humanos	68,157.10
20/01/26	GFD	FGTS FUNCIONÁRIOS 12/2025	Recursos humanos	54,529.07
20/01/26	GFD	FGTS 13º FUNCIONARIOS 2025	Recursos humanos	15,967.15
22/01/26	NF. 19.478	ESSENCIALOX COM GASES E EQUIP. LTDA	Medicamentos	1,117.60
22/01/26	Recibo de locação	FRANSCISCO VIRGILIO ALMERON DE ARRUDA	Locação de imóvel	2,560.00
22/01/26	NF. 588.504	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	3,708.23
22/01/26	NF. 588.503	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	9,229.82
22/01/26	NF. 588.502	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1,292.28
22/01/26	NF. 144818	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Gêneros alimentício	5,700.29
26/01/26	Fatura de locação: 2783	ESSENCIALOX COM GASES E EQUIP. LTDA	Locações diversas	1,086.75
26/01/26	NF. 1429048	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	Gêneros alimentício	1,109.58
26/01/26	NF. 41.014	VIVA FARMACEUTICA S.A.	Medicamentos	5,206.00
26/01/26	Documento SOR20265782491	SABESP	Utilidades públicas	10,101.45
26/01/26	NF. 15694	CIENTIFICLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	15,230.81
26/01/26	NF. 61	GUSTAVO HENRIQUE HUNGARO 40673700836	Serviços de terceiros	1,900.00
27/01/26	NF. 19.585	ESSENCIALOX COM GASES E EQUIP. LTDA	Medicamentos	1,117.60
27/01/26	NF. 9540865	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	12,344.01
27/01/26	NF. 98.402	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	4,791.00
27/01/26	NF. 592.873	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	721.88
27/01/26	NF. 307371	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	550.00
28/01/26	NF. 9880601	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	213.71
28/01/26	Conta 401940964	VIVO MONITORA DADOS	Utilidades públicas	76.93
28/01/26	Conta 394688291	VIVO IP DEDICADO	Utilidades públicas	975.24
29/01/26	NF. 3.228	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,703.78
29/01/26	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 11/2025	Serviços médicos	434.22



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	1.527.358,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.515.895,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	11.462,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	11.462,36

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 Parceiro.

Cabreúva, 06 de fevereiro de 2.026

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

CPF: 331.804.608-65

Provedor