



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: 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 (FEVEREIRO)

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\$)
10/02/2026	1.472.247,00	04/02/2026	554.303.000.130.203	1.472.247,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.462,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.472.247,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.114,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.484.824,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.484.824,15

(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 02/2026 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)	536.274,30	61.305,62	536.274,30	597.579,92	-
Recursos humanos (6)	9.534,42	-	9.534,42	9.534,42	-
Medicamentos	-	23.348,59	-	23.348,59	-
Material médico e hospitalar (*)	63,98	25.107,08	63,98	25.171,06	-
Gêneros alimentícios	12.952,02	10.463,40	12.952,02	23.415,42	-
Outros materiais de consumo	1.629,20	16.247,28	1.629,20	17.876,48	-
Serviços médicos (*)	606.099,48	-	606.099,48	606.099,48	-
Outros serviços de terceiros	95.618,60	22.045,02	95.618,60	117.663,62	-
Locação de imóveis	2.560,00	-	2.560,00	2.560,00	-
Locações diversas	20.368,21	2.700,00	20.368,21	23.068,21	-
Utilidades públicas (7)	9.864,03	6.786,77	9.864,03	16.650,80	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	210,70	5,00	210,70	215,70	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.295.174,94	168.008,76	1.295.174,94	1.463.183,70	-

(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
02/02/26	NF: 61862	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	2,056.40
03/02/26	Conta 699997848697	VIVO SIP 01/2026	Utilidades públicas	788.77
04/02/26	Termo de rescisão	RESCISÃO (JOSIANE CARDOSO MOSSATO ARAUJO)	Recursos humanos	3,193.87
04/02/26	Termo de rescisão	RESCISÃO (ROSELAINE LAURINDO DA COSTA SA)	Recursos humanos	7,468.84
04/02/26	NF. 494.913	MERCANTIL PRIMAR LTDA	Gêneros alimentício	451.78
04/02/26	NF. 49.430	KFC ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	2,935.88
04/02/26	NF. 550004	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	Gêneros alimentício	1,098.37
04/02/26	GFD	FGTS DE RESCISÃO (ROSELAINE LAURINDO DA COSTA SA)	Recursos humanos	2,922.04
04/02/26	Pedido: 920230	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	206.00
04/02/26	Pedido 918678	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	5,454.57
04/02/26	Pedido 23186-31	VIAÇÃO ITUPEVA LTDA	Recursos humanos	99.00
04/02/26	NF: 379.592	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	3,315.40
04/02/26	NF. 327429	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	Materiais de consumo	3,239.85
04/02/26	NF. 595.514	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	2,654.89
04/02/26	Extrato	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO	Despesas financeira e bancárias	5.00
05/02/26	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 01/2026 (FOPAG BB)	Recursos humanos	193,804.00
05/02/26	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 01/2026 (PAGAMENTOS VIA TED)	Recursos humanos	147,444.31
06/02/26	NF: 19.674	ESSENCIALOX COM GASES E EQUIP. LTDA	Medicamentos	1,140.46
06/02/26	Recibo de férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS (FOPAG)	Recursos humanos	15,828.92
06/02/26	NF. 52562	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA	Serviços de terceiros	865.58
06/02/26	Pedido 921085	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	83.90
06/02/26	NF. 1.096	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1,050.00
06/02/26	NF: 588.502	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1,292.28
06/02/26	NF: 588.504	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	3,708.22
06/02/26	NF. 588.503	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	9,229.82
06/02/26	Recibo de férias	FÉRIAS (FLAVIA FERNANDES MARCHI RIBEIRO)	Recursos humanos	3,107.33
06/02/26	Recibo de férias	FÉRIAS (ITALO CARLOS DA SILVEIRA)	Recursos humanos	7,690.15
06/02/26	Recibo de férias	FÉRIAS (SIMONE ALVES QUIRINO)	Recursos humanos	6,573.40
06/02/26	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 06/2025	Serviços médicos	62.18
06/02/26	NF. 8	61.530.617 VALMIR MANOEL DOS SANTOS	Serviços de terceiros	2,900.00
09/02/26	NF. 7	SERGINHO CARNES LTDA	Gêneros alimentício	8,096.99
09/02/26	NF. 641	ELIZABETE APARECIDA PROENCO STIEVEN	Materiais de consumo	1,255.00
09/02/26	NF: 3.233	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Gêneros alimentício	1,792.48
09/02/26	NF. 807	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços de terceiros	2,860.50
09/02/26	NF. 9.029	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	2,053.81
09/02/26	NF: 13718	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADA DE ITU LTDA	Serviços de terceiros	9,500.00
09/02/26	NF. 60575	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	Serviços de terceiros	5,905.79
09/02/26	NF. 60576	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	Serviços de terceiros	3,717.10
09/02/26	NF. 60574	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	Serviços de terceiros	3,378.60
10/02/26	NF: 249	BRENO SALLES GUAZZONE	Serviços médicos	24,500.00
10/02/26	NF: 53	INSTITUTO SALUTARE	Serviços médicos	67,972.25
10/02/26	NF: 169	EDELWEISS SERVIÇOS DE UTI MOVEIS LTDA	Serviços médicos	17,000.00
10/02/26	NF: 19.723	ESSENCIALOX COM GASES E EQUIP. LTDA	Medicamentos	1,117.60
10/02/26	Relação de pagamentos	AUXÍLIO CRECHE RETROATIVO 01/2020 ATÉ 06/2024 (FOPAG)	Recursos humanos	3,954.84
10/02/26	Pedido 1756249	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	Recursos humanos	250.30
10/02/26	Pedido 922206	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	63.90
10/02/26	Relação de pagamentos	AUXÍLIO CRECHE RETROATIVO 01/2020 ATÉ 06/2024 (TED)	Recursos humanos	4,246.90
10/02/26	NF. 320	HENRIQUE JEAN DUARTE EIRELI	Serviços de terceiros	24,535.10
10/02/26	NF. 41	MRSS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	16,893.00
10/02/26	NF. 23	BRUNO VOLPIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	9,000.00
10/02/26	NF. 47	MORETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	3,000.00
10/02/26	NF: 117	R.A.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	7,500.00
10/02/26	NF. 36	MMR MEDCLINIC LTDA	Serviços médicos	7,500.00
10/02/26	NF: 7	RLB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	4,500.00
10/02/26	NF: 70	REBECA MANSO COSTA LTDA	Serviços médicos	13,500.00
10/02/26	NF: 49	H.S. HIRAMA ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI ME	Serviços médicos	25,400.00
10/02/26	NF: 124	RICARDO YAMAMOTO MADEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	9,854.25
10/02/26	NF. 7	CAMARGO E GOMES MEDICINA LTDA	Serviços médicos	16,500.00
10/02/26	NF: 9	COSTA ANDRADE & CALOI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	30,970.50
10/02/26	NF: 4	WESLEI MACHADO SPERETTA LTDA	Serviços médicos	37,500.00
10/02/26	NF: 653	MED LIFE ASSISTENCIA MEDICA S/S	Serviços médicos	23,931.75
10/02/26	NF. 40	PEDRO CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	39,000.00

10/02/26	NF. 78	VILE SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	2,815.50
10/02/26	NF: 387	PAULINO & MARTINS SERV MEDICOS LTDA ME	Serviços médicos	32,223.95
10/02/26	NF: 12	ASSIS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Serviços médicos	9,000.00
10/02/26	NF. 89	H NIGRI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Serviços médicos	11,262.00
10/02/26	NF: 93	DANIELLE GINECOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA ME	Serviços médicos	13,016.25
10/02/26	NF: 6	COSTA MALHEIROS CLINICA MEDICA EIRELI ME	Serviços médicos	19,000.00
10/02/26	NF. 8	GIULIA BASTOS CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos	1,407.75
10/02/26	NF: 4	MAGALY SANTONI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	Serviços médicos	46,925.00
10/02/26	NF: 72	KRICHIE DA SILVA LIMA LTDA	Serviços médicos	7,500.00
10/02/26	NF: 461	JL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	Serviços médicos	1,407.75
10/02/26	NF: 892	VICTOR SPINA SATRIANO ME	Serviços de terceiros	1,800.00
10/02/26	NF. 19	HANGOUT OUTSOURCING SOLUCOES EM TI LTDA	Serviços de terceiros	3,900.00
10/02/26	NF: 237 E 523	RLS FARMACIA CABREUVA EIRELI	Recursos humanos	4,302.16
10/02/26	NF: 29	VANESSA DA SILVA CABREUVA - ME (ALERTASEG)	Serviços de terceiros	2,450.00
10/02/26	NF. 3	MBEDAS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	3,000.00
10/02/26	NF: 346	SAGIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	18,582.30
10/02/26	NF: 31	LSR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Serviços médicos	18,300.00
10/02/26	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	37.90
10/02/26	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	64.80
10/02/26	Extrato	TARIFA MODULO	Despesas financeira e bancárias	108.00
11/02/26	Fatura de locação: 32529	ITAPEL - OLIVEIRA E FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locações diversas	3,863.85
11/02/26	NF. 66	CABREUVA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	Serviços de terceiros	24,500.00
11/02/26	NF: 66	CABREUVA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	Serviços de terceiros	3,000.00
11/02/26	NF: 503	SAUSEBE SAUDE SERV MED E HOSP LTDA EPP	Serviços médicos	13,819.42
11/02/26	Documento 1070141	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 01/2026	Recursos humanos	2,727.87
11/02/26	Documento 1089441	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2026	Recursos humanos	2,368.00
11/02/26	NF: 368	ALEXANDRE ARRUDA DROGARIA LTDA	Recursos humanos	2,038.57
11/02/26	NF. 597.495	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentício	502.79
11/02/26	NF. 1.753	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	330.00
11/02/26	NF. 33	18.009.930 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA	Materiais de consumo	377.60
11/02/26	NF. 34	TK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	6,000.00
11/02/26	NF: 8	49.449.164 FERNANDA COLUCO TAKEYAMA FERRARI	Serviços de terceiros	5,935.00
11/02/26	NF: 413	BELLA ROSA PINHEIRO E SILVA LTDA	Gêneros alimentício	1,623.05
11/02/26	NF: 47	DE CAMPOS ALVES CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos	19,708.50
11/02/26	NF. 12	COSTA ANDRADE & CALOI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	1,407.75
11/02/26	NF. 72	REBECA MANSO COSTA LTDA	Serviços médicos	1,500.00
11/02/26	NF. 94	DANIELLE GINECOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA ME	Serviços médicos	1,511.25
11/02/26	NF. 42	PEDRO CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	1,500.00
12/02/26	NF: 901689	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	270.00
12/02/26	NF: 2105816	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	7,577.57
12/02/26	NF. 199.358	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	Material médico e hospitalar	1,541.60
12/02/26	NF. 7142	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar	1,232.23
13/02/26	NF: 881112	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	Material médico e hospitalar	2,776.32
12/02/26	NF. 1.097	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1,365.00
12/02/26	NF: 15921	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	14,837.97
12/02/26	NF: 185	CR2 PAPER BOX LTDA	Serviços de terceiros	1,450.54
12/02/26	NF. 307371	METZKER SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	1,500.00
12/02/26	NF. 428	SOUZA CAMARGO DROGARIA LTDA	Recursos humanos	7,644.26
12/02/26	Recibo de locação 39087	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A.	Locações diversas	1,464.51
12/02/26	NF. 76451	TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	Serviços de terceiros	54.50
13/02/26	NF. 19.780	ESSENCIALOX COM GASES E EQUIP. LTDA	Medicamentos	1,117.60
13/02/26	Recibo de férias	FÉRIAS (INES LOPES DA SILVA)	Recursos humanos	4,749.16
13/02/26	NF. 1.098	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1,134.00
13/02/26	NF. 4866	JET NET COMUNICAÇÃO LTDA	Utilidades públicas	1,399.00
13/02/26	NF. 5201785	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	Gêneros alimentício	2,819.69
13/02/26	NF. 10.402	SUPERNOVA MEDICOS HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	Material médico e hospitalar	838.40
13/02/26	Fatura de locação 7716	C M HOSPITALAR S.A.	Locações diversas	2,700.00
13/02/26	NF. 275.665	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	1,412.89
13/02/26	NF. 738.673	EMPORIO MEDICO COM. PROD. HOSP. LTDA	Material médico e hospitalar	717.32
13/02/26	NF. 738.676	EMPORIO MEDICO COM. PROD. HOSP. LTDA	Material médico e hospitalar	448.78
13/02/26	NF: 932766	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	Material médico e hospitalar	2,649.90
13/02/26	NF. 2107282	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	3,274.58
13/02/26	NF. 1948559	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico e hospitalar	567.45
13/02/26	NF. 65237	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material médico e hospitalar	2,016.50
13/02/26	NF. 4.628	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico e hospitalar	2,326.80
13/02/26	NF. 4.629	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico e hospitalar	989.20
13/02/26	NF. 379	BUENO FERRAMENTAS	Materiais de consumo	1,251.60
13/02/26	NF. 28.306	WILLIAN CELEGHINI ME	Materiais de consumo	837.08
18/02/26	NF. 280.627	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Material médico e hospitalar	1,402.82
18/02/26	NF: 363	WTJ CLIMA FRIO LTDA	Serviços de terceiros	2,000.00
18/02/26	NF: 20249654	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidades públicas	102.00
18/02/26	NF: 2233	PUBLICIDADE UP LTDA	Serviços de terceiros	139.00
18/02/26	NF. 13409	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico e hospitalar	937.29

18/02/26	NF. 71	ROBERT MARTINS	Gêneros alimentício	1,439.50
19/02/26	NF: 19.883	ESSENCIALOX COM GASES E EQUIP. LTDA	Medicamentos	1,117.60
19/02/26	NF. 12237589	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	401.91
19/02/26	NF. 881997	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	Medicamentos	1,092.64
19/02/26	NF. 176087	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA	Medicamentos	1,921.20
19/02/26	NF. 199.650	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	Medicamentos	520.96
19/02/26	NF. 31489	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Medicamentos	500.65
19/02/26	NF. 7345	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	2,038.97
19/02/26	Documento 174381	FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	Serviços de terceiros	508.65
19/02/26	NF: 1901	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	Serviços de terceiros	1,000.00
20/02/26	Termo de rescisão	RESCISÃO (MONIQUE DANIELE DE SOUZA DORR)	Recursos humanos	14,587.59
20/02/26	GFD	FGTS DE RESCISÃO (MONIQUE DANIELE DE SOUZA DORR)	Recursos humanos	8,918.96
20/02/26	NF. 319435	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	625.40
20/02/26	NF. 14002	IZEUS SOLUCOES EM TI LTDA	Serviços de terceiros	475.29
20/02/26	GUIA	IMPOSTO PRESTADOR SERVIÇOS TERCEIROS	Serviços de terceiros	50.00
20/02/26	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 01/2026	Serviços médicos	20,128.13
20/02/26	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 01/2026	Recursos humanos	65,276.03
20/02/26	GFD	FGTS FUNCIONÁRIOS 01/2026	Recursos humanos	57,432.48
20/02/26	NF. 1.102	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1,246.00
20/02/26	NF. 178635	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material médico e hospitalar	1,975.00
20/02/26	NF. 8883043	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Materiais de consumo	5,546.14
20/02/26	GFD	FGTS DE RESCISÃO (JOSIANE CARDOSO)	Recursos humanos	346.03
23/02/26	NF. 1.099	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	Utilidades públicas	1,050.00
23/02/26	NF. 12247489	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	255.33
24/02/26	Recibo de locação	FRANSCISCO VIRGILIO ALMERON DE ARRUDA	Locação de imóvel	2,560.00
24/02/26	Fatura de locação 94.336	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	Locações diversas	15,039.85
24/02/26	NF: 1138	OPEN IT SOLUTIONS EIRELI	Utilidades públicas	159.90
25/02/26	NF. 894128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	1,543.00
25/02/26	NF. 239	RLS FARMACIA CABREUVA EIRELI	Material médico e hospitalar	63.98
25/02/26	NF. 238	RLS FARMACIA CABREUVA EIRELI	Medicamentos	51.30
26/02/26	Documento SOR202615948816	SABESP	Utilidades públicas	8,356.13
27/02/26	Recibo de férias	FÉRIAS (ROSELI ALVES SCHNR DE SOUZA)	Recursos humanos	5,818.65
27/02/26	NF. 61	GUSTAVO HENRIQUE HUNGARO 40673700836	Serviços de terceiros	1,900.00
27/02/26	NF: 592.780	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	3,656.03
27/02/26	NF: 592.682	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1,343.16
27/02/26	NF: 592.778	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	8,952.80



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	1.484.824,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.463.183,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	21.640,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	21.640,45

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, 03 de março de 2.026

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

CPF: 331.804.608-65

Provedor