



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 – TABELA SUS PAULISTA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CABREÚVA

CNPJ: 45.721.180/0001-39

ENDEREÇO E CEP: PÇ COMENDADOR MARTINS S/N CENTRO – CABREÚVA/SP, CEP 13.315-035

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: PEDRO ITIRO TAGLIARI KOYANAGI

CPF: 331.804.608-65

OBJETO: ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA

EXERCÍCIO: 2026 (FEVEREIRO)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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	52.753,00	04/02/2026	202.602.030.004.097	52.753,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				96,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.753,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				217,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				53.066,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.066,75

(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):					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	9.361,21	-	9.361,21	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	9.857,41	-	9.857,41	9.857,41	-
Outros materiais de consumo	-	9.220,00	-	9.220,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	210,00	-	210,00	210,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	1.086,75	-	1.086,75	-
Utilidades públicas (7)	1.574,00	13.894,96	1.574,00	15.468,96	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	139,20	-	139,20	139,20	-
Outras despesas	2.446,97	-	2.446,97	2.446,97	-
TOTAL	14.227,58	33.562,92	14.227,58	47.790,50	-

(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
10/02/26	Extrato	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Despesas financeira e bancárias	139.20
20/02/26	Faturas de serviços	MITRA DIOCESANA P N S DE PIEDADE (MÉDIAS ENERGIA E AGUA SALÃO IGREJA)	Outras despesas	2.446.97
20/02/26	NF: 10.418	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP	Medicamentos	2.417.00
23/02/26	NF: 65565	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1.738.21
23/02/26	NF: 28.406	WILLIAN CELEGHINI ME	Materiais de consumo	2.858.59
23/02/26	NF: 401.448	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	2.892.22
24/02/26	NF: 753549	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	Gêneros alimentícios	758.80
24/02/26	NF: 1056	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidade pública	1.090.00
24/02/26	NF: 1385	OPEN IT SOLUTIONS LTDA	Utilidade pública	484.00
25/02/26	NF: 41.861	VIVA FARMACÉUTICA S.A.	Medicamentos	5.206.00
25/02/26	NF: 9311983	COMERCIAL ESPERANÇA ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Gêneros alimentícios	2.741.26
25/02/26	NF: 556606	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	Gêneros alimentícios	2.387.09
25/02/26	NF: 2.013.729	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	Materiais de consumo	313.17
25/02/26	NF: 22.505	WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA	Serviços de terceiros	210.00
27/02/26	NF: 1260	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Materiais de consumo	576.00
27/02/26	Fatura de locação 2860	ESSENCIALOX COM GASES E EQUIP. LTDA	Locações diversas	1.086.75
27/02/26	NF: 16679629	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidade pública	193.94
27/02/26	NF: 329013	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	Materiais de consumo	2.580.02
27/02/26	NF: 146283	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Gêneros alimentícios	3.970.26
27/02/26	NF: 16360117	ELEKTRO REDES S.A.	Utilidade pública	13.701.02



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	53.066,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.790,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.276,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.276,25

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, 02 de março de 2026.

Responsável pela Conveniada:

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

Provedor