



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: 2026 (JANEIRO)

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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2026	547.759,79	06/01/2026	554.303.000.130.203	547.759,79
25/01/2026	568.835,85	21/01/2026	202.601.200.006.945	568.835,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				733.579,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.116.595,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.880,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.854.055,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.854.055,19

(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, alugueis, entre outras.



# Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva

CNPJ: 45.721.180/0001-39

Praça Comendador Martins, s/nº - Centro - Cabreúva - SP

Tel.: (11) 4528-1792 / (11) 4528-1795

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CABREÚVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	313.790,31	18.371,21	313.790,31	332.161,52	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	18.301,17	11.423,95	18.301,17	29.725,12	-
Material médico e hospitalar (*)	13.177,29	8.679,36	13.177,29	21.856,65	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	890,80	3.030,78	890,80	3.921,58	-
Serviços médicos (*)	659.232,73	-	659.232,73	659.232,73	-
Outros serviços de terceiros	112.235,71	2.932,50	112.235,71	115.168,21	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.117.628,01</b>	<b>44.437,80</b>	<b>1.117.628,01</b>	<b>1.162.065,81</b>	<b>-</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva

CNPJ: 45.721.180/0001-39

Praça Comendador Martins, s/nº - Centro - Cabreúva - SP

Tel.: (11) 4528-1792 / (11) 4528-1795

Relação de Documentos

Data Documento	Especificamente dos Documentos Fiscais	Credor	Natureza da Despesa	VALOR
05/01/26	NF. 588.507	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	969.21
05/01/26	NF. 588.506	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	3.625.82
05/01/26	NF. 588.505	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	7.529.59
06/01/26	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 12/2025 (FOPAG BB)	Recursos humanos	133.149.00
06/01/26	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 12/2025 (TED)	Recursos humanos	72.075.18
06/01/26	Pedido. 910425	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	3.596.45
06/01/26	NF. 139/25	RG LAVANDERIA - ME	Serviços de terceiros	21.752.15
06/01/26	NF. 48	PMH DE SOUZA TRANSPORTE	Serviços de terceiros	3.719.00
07/01/26	NF. 886	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	435.50
07/01/26	NF. 42	PATRICIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA SERVIÇOS DE SAÚDE ME	Serviços de terceiros	27.008.50
07/01/26	NF. 26	18.009.930 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA	Materiais de consumo	351.00
07/01/26	Relação de pagamentos	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos	630.00
08/01/26	Doc. 1067884	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 12/2025	Recursos humanos	2.246.24
08/01/26	NF. 1.726	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	70.00
08/01/26	NF. 64	ANDRADE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	Serviços médicos	19.021.92
08/01/26	NF. 11	CJV SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	599.466.87
08/01/26	NF. 22.196	NAT CLEAN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Material médico hospitalar	742.56
08/01/26	NF. 138.272	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material médico hospitalar	672.00
09/01/26	NF. 142.135	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	422.40
09/01/26	NF. 1941197	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico hospitalar	606.80
09/01/26	NF. 2	63.695.673 REGINALDO MOREIRA	Serviços de terceiros	3.750.00
09/01/26	NF. 13384	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADADE ITU LTDA	Serviços de terceiros	2.315.00
12/01/26	NF. 13014	B.R.HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico hospitalar	651.97
12/01/26	NF. 372	BUENO FERRAMENTAS	Materiais de consumo	1.088.20
12/01/26	NF. 8.982	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	977.08
12/01/26	NF. 2.141	HSERV LTDA	Serviços de terceiros	22.930.00
12/01/26	NF. 13670	IZEUS SOLUCOES EM T.I. LTDA	Serviços de terceiros	617.50
12/01/26	NF. 522	JULIANO DE OLIVEIRA MUNHOZ	Recursos humanos	146.17
12/01/26	NF.450, 7.521 e 6.850	JULIANO DE OLIVEIRA MUNHOZ	Recursos humanos	1.580.24
12/01/26	NF. 439, 6.787 e 7.487	JULIANO DE OLIVEIRA MUNHOZ	Recursos humanos	1.069.90
12/01/26	Pedido. 913334	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	226.60
13/01/26	NF. 365.600	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	530.00
13/01/26	NF. 41.015	VIVA FARMACÉUTICA S.A.	Medicamentos	5.206.00
13/01/26	NF. 61656	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	6.217.95
13/01/26	NF. 15696	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	30.116.06
14/01/26	NF. 39.887	CASA BIANCA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Materiais de consumo	539.80
14/01/26	NF. 875188	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	965.77
14/01/26	NF. 915070	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	4.172.86
19/01/26	Termo de rescisão	RESCISÃO (TATIANE TAMIRES MIRANDA CAVALCANTE SANTOS)	Recursos humanos	2.497.48
19/01/26	Pedido. 914544	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	73.90
19/01/26	GFD	FGTS RESCISÃO (TATIANE TAMIRES MIRANDA CAVALCANTE)	Recursos humanos	515.61
20/01/26	Pedido 915027	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	53.90
20/01/26	Doc. 1069926	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2025	Recursos humanos	518.00
20/01/26	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 12/2025	Recursos humanos	40.603.68
20/01/26	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 12/2025	Serviços médicos	40.743.94
20/01/26	GFD	FGTS FUNCIONÁRIOS 12/2025	Recursos humanos	24.021.50
20/01/26	DARF GPS	INSS + IRRF 13º FUNCIONÁRIOS 2025	Recursos humanos	5.921.97
20/01/26	NF. 181853	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	Material médico hospitalar	445.00
21/01/26	NF. 99.994	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	661.50
21/01/26	NF. 99.975	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	2.344.00
21/01/26	NF. 178.292	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	1.272.42
21/01/26	NF. 352.044	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	702.10
21/01/26	NF. 6781	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico hospitalar	1.552.66
21/01/26	NF. 6781	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico hospitalar	1.552.66
21/01/26	NF. 30877	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Medicamentos	631.08
21/01/26	NF. 53.990	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	794.19
21/01/26	NF. 14.779	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1.608.88
21/01/26	NF. 2103222	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico hospitalar	1.437.36
21/01/26	NF. 2103223	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	1.370.00
21/01/26	NF. 22.063	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	1.725.00
21/01/26	NF. 4.603	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico hospitalar	3.412.70
21/01/26	NF. 928207	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	2.487.76
21/01/26	NF. 929132	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	1.027.05
21/01/26	NF. 880117	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	1.336.05

21/01/26	NF. 879697	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	1,009.15
21/01/26	NF. 78	JOSE CARLOS CAMARGO FRANCO 71227903804	Serviços de terceiros	2,960.00
21/01/26	NF. 64614	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	2,956.00
21/01/26	NF. 64516	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	3,453.60
21/01/26	NF. 92.701	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	144.30
22/01/26	Termo de rescisão	RESCISÃO (NAYARA MOREIRA ARAUJO)	Recursos humanos	475.24
22/01/26	GFD	FGTS DE RESCISÃO (NAYARA MOREIRA ARAUJO)	Recursos humanos	16.20
22/01/26	GFD	FGTS DE RESCISÃO (KATHILYN MAYARA RIBEIRO)	Recursos humanos	1,452.15
22/01/26	Termo de rescisão	RESCISÃO (KATHILYN MAYARA RIBEIRO)	Recursos humanos	5,506.79
28/01/26	Termo de rescisão	RESCISÃO (SAMIRA VERDELHO CARDOSO)	Recursos humanos	17,484.46
28/01/26	Termo de rescisão	RESCISÃO (THAYSSA DOS SANTOS MEDEIROS)	Recursos humanos	2,796.03
28/01/26	GFD	FGTS DE RESCISÃO (SAMIRA VERDELHO CARDOSO)	Recursos humanos	2,917.39
28/01/26	GFD	FGTS DE RESCISÃO (THAYSSA DOS SANTOS MEDEIROS)	Recursos humanos	392.82



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	1.854.055,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.162.065,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	691.989,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	691.989,38

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, 04 de março de 2026.

Responsável pela Conveniada:

---

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

Provedor