



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 (FEVEREIRO)

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\$)
10/02/2026	634.471,55	05/02/2026	202.602.040.001.469	634.471,55
25/02/2026	589.888,96	20/02/2026	202.602.190.008.304	589.888,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				691.989,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.224.360,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.723,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.920.073,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.920.073,22

(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)	256.328,14	18.385,68	256.328,14	274.713,82	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	23.546,39	-	23.546,39	-
Material médico e hospitalar (*)	489,00	22.805,11	489,00	23.294,11	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	65,00	11.833,05	65,00	11.898,05	-
Serviços médicos (*)	668.993,69	-	668.993,69	668.993,69	-
Outros serviços de terceiros	130.213,63	2.932,50	130.213,63	133.146,13	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.056.089,46</b>	<b>79.502,73</b>	<b>1.056.089,46</b>	<b>1.056.089,46</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
02/02/26	NF. 592.683	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	560.88
02/02/26	NF. 592.683	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	560.88
02/02/26	NF. 592.779	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1,787.39
02/02/26	NF. 592.779	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	1,787.39
02/02/26	NF. 592.777	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	4,005.20
02/02/26	NF. 592.777	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos	4,005.20
02/02/26	NF. 14003	IZEUS SOLUCOES EM T.I. LTDA	Serviços de terceiros	617.50
02/02/26	Pedido. 918728	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	3,460.80
02/02/26	Pedido. 918815	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Recursos humanos	432.60
05/02/26	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 01/2026 (FOPAG BB)	Recursos humanos	129,355.00
05/02/26	Relação de pagamentos	FOLHA DE SALÁRIOS MÊS 01/2026 (TED)	Recursos humanos	64,502.72
06/02/26	NF. 49	PMH DE SOUZA TRANSPORTE	Serviços de terceiros	3,460.00
06/02/26	NF. 43	PATRICIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA SERVIÇOS DE SAUDE ME	Serviços de terceiros	22,653.50
06/02/26	NF. 152/26	RG LAVANDERIA - ME	Serviços de terceiros	23,190.80
06/02/26	NF. 1.752	CABREUVA MED S/C LTDA	Recursos humanos	70.00
06/02/26	NF. 2.013.132	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	Materiais de consumo	2,314.35
06/02/26	NF. 18139	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	2,256.85
06/02/26	NF. 179.988	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	2,042.99
06/02/26	NF. 55.183	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	2,016.20
06/02/26	NF. 935517	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	946.55
06/02/26	NF. 399.816	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Materiais de consumo	1,438.00
06/02/26	NF. 2111614	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	4,744.94
06/02/26	NF. 1953306	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	Material médico hospitalar	993.02
09/02/26	NF. 9.030	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de consumo	464.00
09/02/26	NF. 12	CJV SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos	603,391.06
09/02/26	NF. 74	ANDRADE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	Serviços médicos	24,345.99
09/02/26	NF. 3	63.695.673 REGINALDO MOREIRA	Serviços de terceiros	3,750.00
09/02/26	NF. 13717	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADA DE ITU LTDA	Serviços de terceiros	2,315.00
10/02/26	NF.479, 7537, 6.842, 479	JULIANO DE OLIVEIRA MUNHOZ	Recursos humanos	1,785.34
10/02/26	NF. 2.218	HSERV LTDA	Serviços de terceiros	22,930.00
10/02/26	NF. 22	AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	Serviços de terceiros	27,124.60
11/02/26	Doc. 1076113	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 01/2026	Recursos humanos	2,142.30
11/02/26	Doc. 1089916	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2026	Recursos humanos	518.00
11/02/26	NF. 32	18.009.930 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA	Materiais de consumo	65.00
11/02/26	NF. 15922	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	Serviços de terceiros	27,104.73
12/02/26	NF. 4.652	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico hospitalar	414.00
12/02/26	NF. 28.330	WILLIAN CELEGHINI ME	Materiais de consumo	513.50
12/02/26	NF. 491330	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Materiais de consumo	3,826.35
19/02/26	DARF GPS	INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS 01/2026	Recursos humanos	30,138.55
19/02/26	GFD	FGTS FUNCIONÁRIOS 01/2026	Recursos humanos	24,397.90
20/02/26	DARF	IMPOSTOS PRESTADORES 01/2026	Serviços médicos	41,256.64
20/02/26	NF. 14.948	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1,145.00
20/02/26	NF. 2112018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	2,671.80
20/02/26	NF. 2112007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico hospitalar	1,191.00
20/02/26	NF. 239343	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	1,434.15
20/02/26	NF. 6630	PRIMEMEDCOMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico hospitalar	6,803.10
20/02/26	NF. 7622	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material médico hospitalar	2,221.58
20/02/26	NF. 7713	MASTER HIGIMED	Materiais de consumo	1,020.00
20/02/26	NF. 2111614	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	4,744.94
20/02/26	NF. 2111614	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	4,746.37
20/02/26	NF. 883120	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico hospitalar	1,234.76
20/02/26	NF. 15.059	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material médico hospitalar	489.00
23/02/26	NF. 4.670	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico hospitalar	8,130.10
25/02/26	NF. 355984	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico hospitalar	871.00
25/02/26	Termo de rescisão	RESCISÃO (JAYANE MATIAS DE FRANCA)	Recursos humanos	5,203.67



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	1.920.073,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.135.592,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	784.481,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	784.481,03

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, 03 de março de 2026.

Responsável pela Conveniada:

---

Pedro Itiro Tagliari Koyanagi

Provedor