

**ANEXO RP-14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**  
**Repasses federal PISO**

ORGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
ENTIDADE:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
CNPJ Nº:	60.315.462/0001-20
ENDEREÇO:	PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO
BAIRRO:	CENTRO
RESPONSÁVEL:	JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
OBJETO:	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO
EXERCÍCIO:	2026
MÊS:	MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS	05-FEDERAL

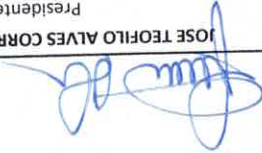
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR ANUAL- R\$
Repasses Direto	D. 5-2016 / 42-2016	PROC. ADM	
DOC. AUTORIZADOR:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Nº DOC. CRÉDITO	DATA CRÉDITO
Federal	04/03/2026	R\$ 12.614,46				04/03/2026
VALORES REPASSADOS		R\$ 12.614,46				

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	12.614,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	12.614,46

(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.

JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA  
 Presidente  
 140.80.238.06



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

017

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO Início - Término	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS	
			R\$	
CUSTEIO	20/02/2026 - 20/03/2026	Federal	R\$	12.614,46
TOTAL DAS DESPESAS				
R\$ 11.124,01				
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				
R\$ 0,00				
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				
R\$ 0,00				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				
R\$ 1.490,45				

São Luiz do Paraitinga,

20/03/2026

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**DIRETORIA**

Interventor / administrador

JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA



1º Secretário (a) -

1º Tesoureiro (a) -

**CONSELHO FISCAL**

1º Conselheiro (a) -

1º Conselheiro (a) -

Nº 2019v502

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

020

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2026**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM (MESES) ANTERIORES E PAGAS NESTE (MÊS) (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE (MÊS) E PAGAS NESTE (MÊS) (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTES (MÊSES) (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS "A PAGAR" EM MÊS SEQUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (5)	R\$ 11.124,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.124,01	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

(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.

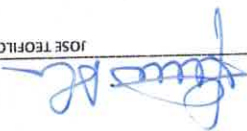
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (MCS)	R\$ 12.614,46
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 11.124,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 1.490,45

Declaramos, na qualidade de responsável(s) pela entidade supra epígrafa, 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.

  
 JOSE TEOFILLO ALVES CORREA DE OLIVEIRA  
 Presidente

03 f

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



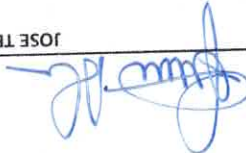
**ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO**

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍZ DO PARAITINGA		ENTIDADE	
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO LUÍZ DO PARAITINGA		CNPJ Nº	
PRACA CORONEL THEODORO COELHO		60.315.462/0001-20	
CENTRO		ENDEREÇO	
CEP		BAIRRO	
12140000		RESPONSÁVEL	
CIDADE		JOSÉ TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA	
Número		CPF	
48		014.080.238-06	
SÃO LUÍZ DO PARAITINGA			

Mês de Ref. 2023	RECURSO (R\$)	TRANSF. SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	PAGO C/ outras Fontes de Recurso (Rec. Prop, etc)	RECURSO APLICADO NO PROJETO (R\$)	SALDO P/ Mês SEGUNTE
JANEIRO						
Fevereiro						
MARÇO	R\$ 12.614,46				R\$ 11.124,01	R\$ 1.490,45
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO	R\$ 12.614,46			R\$ 0,00		
R\$ 0,00						

São Luiz do Paraitinga, 20/03/2026

JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA  
 Presidente



054

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga  
 Rua ... de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Extrato de Conta

período: de 20/02/2026 até 20/03/2026

Conta: Santander sus

Emitido em: 20/03/2026 09:20:58

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Centro de Custo	Valor	Saldo C/D
------	--------	--------------------	----------------	-----------------	-------	-----------

Conta: Santander sus Saldo em 20/02/2026

20/02/2026 repasse folha de pagamento 13 [De: Repasse Municipal] Transfêrencia - Receita 4.797,37 5.865,15 C

20/02/2026 ferias colaboradora maria Gabriela Transfêrencia - Receita (4.797,37) 1.067,78 D

26/02/2026 repasse Federal fp 51.890,69 52.958,47 C

02/03/2026 Elektro (2.867,42) 50.091,05 D

02/03/2026 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES (338,21) 49.752,84 D

02/03/2026 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES (955,13) 48.797,71 D

03/03/2026 [De: Repasse Municipal] Transfêrencia 52.792,17 101.589,88 C

03/03/2026 repasse folha de pagamento (104.682,86) (3.092,98) D

03/03/2026 tarifa ted (13,50) (3.106,48) D

03/03/2026 rendimento da conta 0,13 (3.106,35) C

04/03/2026 repasse Federal piso 12.614,46 9.508,11 C

05/03/2026 repasse Federal piso 12.641,46 22.149,57 C

05/03/2026 Piso enfermagem (11.124,01) 11.025,56 D

11/03/2026 tarifa manutenção (99,00) 10.926,56 D

13/03/2026 ferias colaboradora Larissa Aparecida da (3.348,32) 7.578,24 D

20/03/2026 ferias mariana (5.012,34) 2.565,90 D

20/03/2026 [De: Repasse Municipal] Transfêrencia 5.012,34 7.578,24 C

20/03/2026 repasse pagamento de ferias

Resumo Santander sus Total lançamentos: 17

Total de Entradas: 139.748,62

Total de Saídas: (133.238,16)

Saldo Final: 7.578,24

Resumo Geral Total lançamentos: 17

Total de Entradas: 139.748,62

Total de Saídas: (133.238,16)

Saldo Final: 7.578,24



Valor Histórico Data

R\$ 7.578,21	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	DE: 0557.13.000007-2	20/03/2026
R\$ 5.012,34	Transferencia Entre Contas	DE: 0557.13.000007-2	20/03/2026
R\$ 2.565,87	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		13/03/2026
R\$ 0,04	Rendimento Líquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	13/03/2026
- R\$ 3.348,32	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 1 PAGTOS	13/03/2026
R\$ 5.914,15	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		11/03/2026
R\$ 3.000,00	Transferencia Entre Contas	DE: 0557.13.000007-2	11/03/2026
- R\$ 99,00	Tarifa Manutencao Conta Corrente	09/03/2026	11/03/2026
R\$ 3.013,15	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		05/03/2026
R\$ 0,02	Rendimento Líquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	05/03/2026
- R\$ 10.915,97	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 19 PAGTOS	05/03/2026
R\$ 13.929,10	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		04/03/2026
R\$ 12.614,46	Ted Recebida	13011161000122	04/03/2026
R\$ 1.314,64	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		03/03/2026
R\$ 0,07	Rendimento Líquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	03/03/2026
- R\$ 83.920,28	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 32 PAGTOS	03/03/2026
- R\$ 20.762,58	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 7 PAGTOS	03/03/2026
R\$ 52.792,17	Transferencia Entre Contas	DE: 0557.13.000007-2	03/03/2026
R\$ 4.781,51	Transferencia Entre Contas	DE: 0557.13.000007-2	03/03/2026
- R\$ 13,50	Tarifa Ted	02/03/2026	03/03/2026
R\$ 48.437,25	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		02/03/2026
R\$ 0,09	Rendimento Líquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	02/03/2026
- R\$ 620,75	Ted Enviada	19974392000118	02/03/2026
- R\$ 955,13	Pagamento De Boleto Outros Bancos	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	02/03/2026
- R\$ 338,21	Pagamento De Boleto Outros Bancos	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	02/03/2026
- R\$ 2.867,42	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CARTORIO DE NOTAS E PROT	02/03/2026
R\$ 53.218,67	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		27/02/2026
R\$ 51.890,69	Ted Recebida	13011161000122	27/02/2026
R\$ 1.327,98	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		20/02/2026
- R\$ 4.797,37	Debito Pagamento De Salario	PAGSAL: 1 PAGTOS	20/02/2026
R\$ 4.797,37	Transferencia Entre Contas	DE: 0557.13.000007-2	20/02/2026

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004 2124 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
0800 776 0322  
0800 726 0322  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ot 4

087

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Valor	Código	Nome do empregado
-------	--------	-------------------

Emprego de cálculo: Comp 02/2026 - Data pago 03/03/2026 - Lançamento

664,68	148	ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA
364,87	170	ANA LIVIA DOS SANTOS
677,04	87	ANA PAULA DA SILVA
675,67	173	ANGELICA CURSINO DOS SANTOS
668,80	168	BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTRO
364,87	161	ELISABETE MARIA ROCCO
674,30	158	EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO
661,87	115	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FR
343,34	75	GUACIRA PEDROSO DA SILVA
373,36	127	ISABELA CRISTINA DE MOURA
677,04	155	JERRI ADRIANA DE MORAES
661,87	142	JOSE CEDDIR DONIZETE DOS SANTO
208,04	117	LUCIANE HELENA DOS SANTOS
677,04	64	MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO
364,87	149	MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMI
373,36	129	MARIANA CHISTE PEREIRA
677,04	40	MISLENE FATIMA DE SOUZA
661,87	57	REGIVANE SILVA MOREIRA
677,04	11	SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SI
677,04	126	YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SI
421.595,088-02		Empregados: 20
518.664,428-56		Estagiários: 0
231.583,818-50		Contribuintes: 0
389.756,558-73		
333.982,278-64		
270.614,598-67		
489.300,008-00		
433.011,408-90		
308.533,938-85		
483.949,728-10		
121.943,038-20		
470.386,208-51		
440.961,878-44		
150.131,538-24		
418.891,818-70		
440.074,538-45		
311.038,698-41		
300.136,998-14		
801.465,548-68		
348.600,238-46		
Total da Empresa: 11.124,01		



Responsável: SAO LUIS DO PARATINGA, 03/03/2026

Pagto Bônus R\$ 677,04 05/03/2026

Nome do Titular: EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO Ag/Conta Informada: 0557 01.014385-1 Banco/Ag/Conta Final: 0260-00000-00000000000637059017

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto Bônus R\$ 674,30 05/03/2026

Nome do Titular: ELISABETE MARIA ROCCO Ag/Conta Informada: 0557 01.014466-3 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.014466-3

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto Bônus R\$ 364,87 05/03/2026

Nome do Titular: BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTRO Ag/Conta Informada: 0557 01.011446-0 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011446-0

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto Bônus R\$ 668,80 05/03/2026

Nome do Titular: ANA LIVIA DOS SANTOS Ag/Conta Informada: 0557 01.014566-4 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.014566-4

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto Bônus R\$ 364,87 05/03/2026

Nome do Titular: ANGELICA CURSINO DOS SANTOS Ag/Conta Informada: 0557 01.014749-1 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.014749-1

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto Bônus R\$ 675,67 05/03/2026

Histórico Quantidade Valor Total

Pagto Bônus R\$ 10.915,97 19

Total Geral R\$ 10.915,97 19

*o pagamento foi debitado no valor de R\$ 208,04*

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Negócios Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala, exceto feriado).  
Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

09



Nome do Titular:	Ag/Conta Informada:	Ag/Conta Salário:	Data Pagamento	Valor	Histórico
JERRI ADRIANA DE MORAES	0557 71.003916-4	0557 71.004168-4	05/03/2026	R\$ 364,87	Pagto Bônus
Nome do Titular: JERRI ADRIANA DE MORAES Ag/Conta Informada: 0557 71.003916-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.004168-4 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.013626-4					
MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMPOS DA SILVA	0557 01.013053-6	0557 71.004106-2	05/03/2026	R\$ 664,68	Pagto Bônus
Nome do Titular: MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMPOS DA SILVA Ag/Conta Informada: 0557 01.013053-6 Ag/Conta Salário: 0557 71.004106-2 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.013053-6					
ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA	0557 01.012184-4	0557 71.004071-7	05/03/2026	R\$ 661,87	Pagto Bônus
Nome do Titular: ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA Ag/Conta Informada: 0557 01.012184-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.004071-7 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.012184-4					
JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANTOS	0557 01.013127-6	0557 71.003590-2	05/03/2026	R\$ 373,36	Pagto Bônus
Nome do Titular: JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANTOS Ag/Conta Informada: 0557 01.013127-6 Ag/Conta Salário: 0557 71.003590-2 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.013127-6					
MARIANA CHISTE PEREIRA	0557 01.009432-4	0557 71.003331-9	05/03/2026	R\$ 677,04	Pagto Bônus
Nome do Titular: MARIANA CHISTE PEREIRA Ag/Conta Informada: 0557 01.009432-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.003331-9 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009432-4					
YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SILVA	0557 01.012203-4	0557 71.003253-8	05/03/2026	R\$ 373,36	Pagto Bônus
Nome do Titular: YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SILVA Ag/Conta Informada: 0557 01.012203-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.003253-8 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.012203-4					
ISABELA CRISTINA DE MOURA	0557 71.003240-4	0557 71.003240-4	05/03/2026	R\$ 661,87	Pagto Bônus
Nome do Titular: ISABELA CRISTINA DE MOURA Ag/Conta Informada: 0557 71.003240-4 Ag/Conta Salário: 0557 71.003240-4 Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.012416-0					

Conta Pagamento