

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

ORÇÃO PÚBLICO:		MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	
ENTIDADE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	CNPJ Nº	GO.315.462/0001-20
ENDEREÇO	PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO	BAIRRO	CENTRO
RESPONSÁVEL	JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA	CPF	12.140-000
OBJETO:	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
EXERCÍCIO	2026	CPF	140.080.238.06
MÊS	MARÇO	Numero	48
ORIGEM DOS RECURSOS	05-FEDERAL		

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Nº DOC. CRÉDITO	DATA CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Federal	26/02/2026	R\$ 51.890,69				26/02/2026	R\$ 51.890,69

(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\$	51.890,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	51.890,69

(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.

JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
 Presidente

140.080.238.06

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

01 ↑

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		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
	Início	Término		
CUSTEIO	20/12/2026	20/03/2026	Federal	R\$ 51.890,69
TOTAL DAS DESPESAS				
51,890,69				
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				
R\$ 0,00				
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				
R\$ 0,00				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				

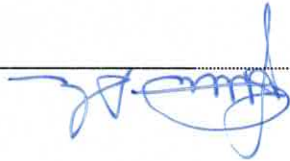
São Luiz do Paraitinga, 20/03/2026

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 TEÓFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA



1º Secretário (a) -

1º Tesoureiro (a) -

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) -

1º Conselheiro (a) -

Nº2019V502

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

027

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 (MESES) (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\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material 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\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (5)	R\$ 51.890,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.890,69	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	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\$	51.890,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (MÊS)	
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	51.890,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (I - F))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaramos, na qualidade de responsável(is) 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 TEÓFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
 Presidente

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

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

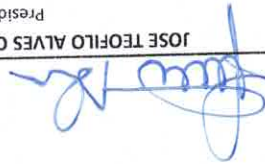
Mês de Ref. 2023	RECURSO RECEBIDO (R\$)	TRANSF. SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	PAGO C/ outras Fontes de Recurso (Rec. Prop, etc)	RECURSO APLICADO NO PROJETO (R\$)	SALDO P/ Mês seguinte
------------------	------------------------	------------------------	-------------	---	-----------------------------------	-----------------------

JANEIRO						R\$ 0,00
FEBREIRO						R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 51.890,69				R\$ 51.890,69	R\$ 0,00
ABRIL						R\$ 0,00
MAIO						R\$ 0,00
JUNHO						R\$ 0,00
JULHO						R\$ 0,00
AGOSTO						R\$ 0,00
SETEMBRO						R\$ 0,00
OUTUBRO						R\$ 0,00
NOVEMBRO						R\$ 0,00
DEZEMBRO						R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 51.890,69					R\$ 0,00

São Luiz do Paraitinga,

20/03/2026

JOSE TEOFILLO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
 Presidente



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

054

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	Valor	Saldo C/D
------	--------	--------------------	----------------	-------	-----------

Conta: Santander sus
 Saldo em 20/02/2026

20/02/2026		[De: Repasse Municipal]	Transferência	4.797,37	5.865,15
			Transferência - Receita		
20/02/2026		repasse folha de pagamento 13			
20/02/2026		fezas colaboradora maria Gabriela		(4.797,37)	1.067,78
26/02/2026		repasse Federal fp		51.890,69	52.958,47
02/03/2026		Elektro		(2.867,42)	50.091,05
02/03/2026		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		(338,21)	49.752,84
02/03/2026		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		(955,13)	48.797,71
03/03/2026		[De: Repasse Municipal]	Transferência	52.792,17	101.589,88
			Transferência - Receita		
03/03/2026		folha de pagamento		(104.682,86)	(3.092,98)
03/03/2026		tarifa ted		(13,50)	(3.106,48)
03/03/2026		rendimento da conta		0,13	(3.106,35)
04/03/2026		repasse Federal piso		12.614,46	9.508,11
05/03/2026		repasse Federal piso		12.641,46	22.149,57
05/03/2026		Piso enfermagem		(11.124,01)	11.025,56
11/03/2026		tarifa manutenção		(99,00)	10.926,56
13/03/2026		fezas colaboradora Larissa Aparecida da		(3.348,32)	7.578,24
20/03/2026		fezas mariana		(5.012,34)	2.565,90
20/03/2026		repasse pagamento de fezas		5.012,34	7.578,24
			Transferência		
			Transferência - Receita		
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				

064



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

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (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 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

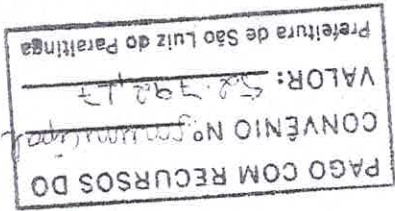
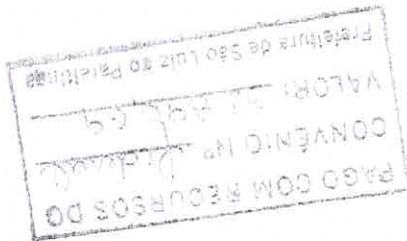
074

RELATÓRIO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados: 39			
111	ALESSANDRA DOS SANTOS	263.228.458-96	1.164,75
148	ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA	421.595.088-02	2.580,64
164	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	232.503.918-83	3.589,69
170	ANA LUIZA DOS SANTOS	518.664.428-56	3.958,84
182	ANAYRA CORREIA LEITE	731.583.818-50	2.705,82
87	ANA PAULA DA SILVA	378.328.078-81	3.631,42
173	ANGELICA CURSINO DOS SANTOS	389.756.558-73	2.247,47
188	BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTR	333.982.278-64	2.415,63
165	BETANIA APARECIDA DE SIQUEIRA	455.543.168-59	3.631,42
143	BIANCA DE CASSIA FREITAS	421.615.588-03	1.488,48
86	CLEIDE EUNICE DE TOLEDO	300.978.908-47	2.656,65
69	CRISTIANE LOPES DE GOUVEA	121.900.798-61	1.963,72
1	DEBORA APARECIDA DA SILVA	150.214.218-08	2.313,01
161	ELISABETE MARIA ROCCO	270.614.598-67	3.717,36
158	EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIME	489.300.008-00	2.289,12
108	ERMINIA LUCIANE FATIMA DOS SA	307.799.418-61	3.589,69
115	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FR	433.011.408-90	2.699,67
75	GUACIRA PEDROSO DA SILVA	308.533.938-85	4.215,03
127	ISABELA CRISTINA DE MOURA	483.949.728-10	3.556,38
155	JERRI ADRIANA DE MORAES	121.943.038-20	2.205,82
160	JOSE ARISTIDES ALVES DE MOURA	269.859.588-42	2.059,77
142	JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANT	470.386.208-51	2.744,55
110	LARISSA APARECIDA DA SILVA PIN	491.872.658-50	2.578,71
163	LARISSA HELEN BARRETO	445.234.808-42	2.387,03
124	LILIANE SANT ANA SILVA	220.972.538-06	2.292,83
172	LUCIANA MARCELINO DE OLIVEIRA	370.439.288-00	1.855,30
117	LUCIANE HELENA DOS SANTOS	440.961.878-44	4.316,93
140	LUIS RICARDO DE TOLEDO BATIST	234.387.828-55	2.356,69
64	MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO	150.131.538-24	2.205,82
149	MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMI	418.891.818-70	3.020,91
22	MARIA LUIZA BORGES BEZERRA	209.934.468-09	2.628,03
129	MARIANA CHISTE PEREIRA	440.074.538-45	3.556,38
40	MISLENE FATIMA DE SOUZA	311.038.698-41	2.205,82
116	PAOLLA TATIANA PEREIRA	304.194.168-62	2.651,29
78	PATRICIA APARECIDA MAIA DE GOI	297.548.058-06	2.557,95
57	REGIVANE SILVA MOREIRA	300.136.998-14	2.704,28
93	RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEI	472.638.338-83	2.028,32
11	SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SI	801.465.548-68	2.205,82
126	YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SI	348.600.238-46	2.205,82
Empregados: 0			
Estagiários: 0			
Contribuintes: 0			
Total da Empresa:			104.682,86

SAO LUIS DO PARAITINGA, 02/03/2026

Responsável:



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

08 P

R E C I B O D E F E R I A S

NOME DO EMPREGADO: MARIANA CHISTE PEREIRA
 NUM. CART. PROFISSIONAL: 57749 Série: 374
 PERIODO DE AQUISIÇÃO: DE 01/05/2024 A 30/04/2025
 PERIODO GOZO FERIAS: DE 23/03/2026 A 21/04/2026 = 30 Dias

BASE CALCULO:
 Faltas Nao Justific.: 00
 Salario Base.: 570,56
 Media Horas.: 118,83
 Media Valores.: 324,20
 Outras Vantagens.: 4.604,12

Férias.: 4.559,56 P
 1/3 das Férias.: 1.519,85 P
 Abono de Férias.: 0,00
 1/3 do Abono de Férias.: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias.: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias.: 0,00
 Salario Familia.: 0,00
 1a. Parcela 13o. Salario.: 652,61 D
 Desconto da Previdencia.: 414,46 D
 Desconto do Imposto de Renda.: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS.: 6.079,41 P
 TOTAL DOS DESCONTOS.: 1.067,07 D
 TOTAL LIQUIDO.: 5.012,34 P

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA, estabelecida a Praça CEL TEODORO COELHO em SAO LUIS DO PARAITINGA a importância de R\$ 5.012,34 (cinco mil doze reais e trinta e quatro centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 20/03/2026
 SAO LUIS DO PARAITINGA

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ

MARIANA CHISTE PEREIRA

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

09 f



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

R\$ 5.012,34

20/03/2026

Líquido Férias

Histórico

Quantidade

Valor Total

R\$ 5.012,34

1

Líquido Férias

R\$ 5.012,34

1

Total Geral

Data/Hora da Transação:

20/03/2026 - 08:09 h

Autenticação Bancária:

5556825F733C9A4A399C78B

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

7 01

Conta Corrente de Bradesco - Agência: 0557 - Conta: 130012932