

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

ORGÃO PÚBLICO:	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
ENTIDADE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
CNPJ Nº	60.315.462/0001-20				
ENDEREÇO	PRACA CORONEL THEODORO COELHO			Número	48
BAIRRO	CENTRO	CEP	12.140-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
RESPONSÁVEL	JOSÉ TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA			CPF	014.080.238-06
OBJETO:	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO				
EXERCÍCIO	2026				
MÊS	FEVEREIRO				
ORIGEM DOS RECURSOS	05-FEDERAL				

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR ANUAL- R\$
Repasso 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	30/01/2026	R\$ 12.614,46				30/01/2026	R\$ 12.614,46
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ -
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							
(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
 Interventor
 014.080.238-06

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 2026** 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		R\$	
CUSTEIO	20/01/2026	20/02/2026	Federal	R\$	12.614,46
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	11.890,43
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	724,03

São Luiz do Paraitinga, 20/02/2026

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, 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

Interventer

..... JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA



Administrador

.....

FINANCEIRO

1º Secretário (a) -

.....

1º Tesoureiro (a) -

.....

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) -

.....

1º Conselheiro (a) -

.....

Nº2019vs02

Santa Casa da Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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 SEGUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Medicamentos					
Obras					
Outras despesas				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Recursos humanos (5)	11.890,43		R\$ 11.890,43	R\$ 11.890,43	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
TOTAL		R\$	R\$ 11.890,43	R\$ 11.890,43	

(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 da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (MÊS)	R\$ 12.614,46
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 11.890,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 724,03
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 724,03

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 Parceiro.


 JOSE TEOFILLO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
 Interventor

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

ORGÃO PÚBLICO:	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA		
ENTIDADE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA		
CNPJ Nº	60.315.462/0001-20		
ENDEREÇO	PRACA CORONEL THEODORO COELHO	Numero	48
BAIRRO	CENTRO	CEP	12140000
RESPONSÁVEL	JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
		CPF	014.080.238-06

MÊS DE REF. 2025	RECURSO RECEBIDO (R\$)	TRANSF. SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	PAGO C/ outras Fontes de Recurso (Rec. Prop, etc)	RECURSO APLICADO NO PROJETO (R\$)	SALDO P/ MÊS SEGUNTE
						R\$ 0,00
JANEIRO					R\$ 11.890,43	R\$ 724,03
FEVEREIRO	R\$ 12.614,46					
MARÇO						
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
DEZEMBRO						

São Luiz do Paraitinga, _____ 20/02/2026



JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
Interventor

04 ✓

Extrato de Conta

Período: de 20/01/2026 até 20/02/2026
Conta: Santander sus

Emitido em: 20/02/2026 12:50:51

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta Centro de Custo	Valor	Saldo C/D
Conta: Santander sus					
Saldo em 20/01/2026					13.051,64
30/01/2026		repasse Federal f.p		51.890,69	64.942,33 C
03/02/2026		[De: Repasse Municipal]	Transferência	41.000,00	105.942,33 C
repasse folha de pagamento 13		folha de pagamento	Transferência - Receita	(105.725,94)	216,39 D
03/02/2026		Piso enfermagem		12.614,46	12.830,85 C
03/02/2026		Piso enfermagem		(11.890,43)	940,42 D
03/02/2026		rendimento da conta		1,54	941,96 C
11/02/2026		tarifa manutenção		(99,00)	842,96 D
13/02/2026		[De: Repasse Municipal]	Transferência	5.000,00	5.842,96 C
repasse folha de pagamento 13		ferias colaboraoa Bianca de Cassia Freitas	Transferência - Receita	(1.786,62)	4.056,34 D
13/02/2026		ferias colaboradora Alessandra		(2.728,32)	1.328,02 D
13/02/2026		[De: Repasse Municipal]	Transferência	4.797,37	6.125,39 C
repasse folha de pagamento 13		ferias colaboradora maria Gabriela	Transferência - Receita	(4.797,37)	1.328,02 D

Resumo Santander sus
Total lançamentos: 12

Total de Entradas: 115.304,06
Total de Saídas: (127.027,68)
Saldo Final: 1.328,02

Resumo Geral

Total lançamentos: 12

Total de Entradas: 115.304,06
Total de Saídas: (127.027,68)
Saldo Final: 1.328,02

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
CNPJ: 60.315.462/0001-20
Cálculo: Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1 / 1
Emissão: 03/02/2026
Horas: 11:17:37

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Complemento de cálculo: Comp 01/2026 - Data pagto 03/02/2026 - Lançamento			
Empregados			
148	ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA	421.595.088-02	661,87
170	ANA LIVIA DOS SANTOS	518.664.428-56	366,98
87	ANA PAULA DA SILVA	231.583.818-50	677,04
173	ANGELICA CURSINO DOS SANTOS	389.756.558-73	670,02
168	BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTR	333.982.278-64	667,21
161	ELISABETE MARIA ROCCO	270.614.598-67	364,88
158	EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIME	489.300.008-00	677,04
115	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FR	433.011.408-90	661,87
75	GUACIRA PEDROSO DA SILVA	308.533.938-85	294,04
127	ISABELA CRISTINA DE MOURA	483.949.728-10	366,00
155	JERRI ADRIANA DE MORAES	121.943.038-20	677,04
142	JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANTI	470.386.208-51	661,87
117	LUCIANE HELENA DOS SANTOS	440.961.878-44	372,33
64	MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO	150.131.538-24	677,04
149	MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMI	418.891.818-70	366,98
129	MARIANA CHISTE PEREIRA	440.074.538-45	373,36
40	MISLENE FATIMA DE SOUZA	311.038.698-41	661,87
57	REGIVANE SILVA MOREIRA	300.136.998-14	661,87
11	SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SI	801.465.548-68	677,04
105	TATIANE APARECIDA PIAO DA SILV	338.445.958-05	677,04
126	YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SI	348.600.238-46	677,04
Empregados: 21			Total da Empresa: 11.890,43
Estagiários: 0			
Contribuintes: 0			

SAO LUIS DO PARAITINGA, 03/02/2026

Responsável: _____

07 J

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130012932

Data	Histórico	Valor
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
13/02/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 1.327,98
13/02/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	- R\$ 4.514,94
13/02/2026	Transferencia Entre Contas DE: 0557.13.000007-2	R\$ 5.000,00
11/02/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 842,92
11/02/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 09/02/2026	- R\$ 99,00
03/02/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 941,92
03/02/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 1,54
03/02/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	- R\$ 630,00
03/02/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 13 PAGTOS	- R\$ 7.143,52
03/02/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 28 PAGTOS	- R\$ 50.498,34
03/02/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 22 PAGTOS	- R\$ 57.344,51
03/02/2026	Transferencia Entre Contas DE: 0557.13.000007-2	R\$ 41.000,00
30/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 75.556,75
30/01/2026	Ted Recebida 13011161000122	R\$ 12.614,46
30/01/2026	Ted Recebida 13011161000122	R\$ 51.890,69

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)
 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)