

## IMPOSITIVO LEGISLATIVO - 35.635-2

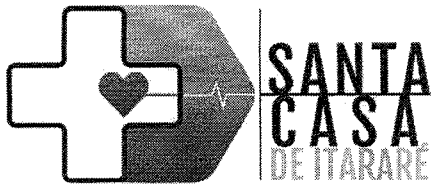
### DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Dezembro de 2025

Recalculado 27/02/2026

  
Geraldo Donizete da Silva  
Repesses 3º Setor



100

**Exmo. Senhor**  
**D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP**  
**João Jorge Fadel Filho**

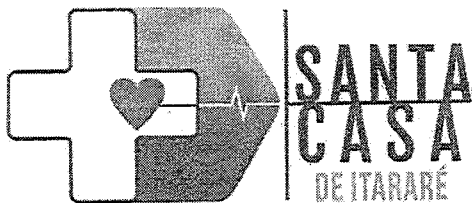
Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas referente **Dezembro de 2025**, autorizado pelo Plano de Trabalho Impositivo Legislativo, o valor de **R\$ 59.785,18**; recebido no dia 19 de Dezembro de 2025.

**- Convênio 001/2025 – IMPOSITIVO LEGISLATIVO**

Itararé, 10 de Janeiro de 2026.

**Igor Vinícius Pereira**  
CPF: 434.402.848-16  
Contador



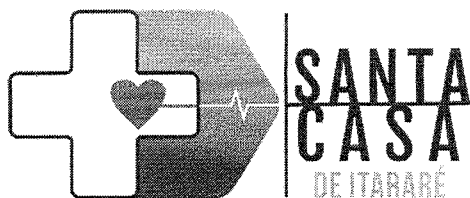
O Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Itararé, através de seus membros tendo examinado a prestação de contas, aprova a subvenção social recebida da Prefeitura Municipal de Itararé - Termo de Convênio **001/2025 IMPOSITIVO LEGISLATIVO** do mês de **Dezembro de 2025**, o valor de **R\$ 59.785,18**, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, com acréscimo de recurso próprio de **R\$ 452,40** e sem saldo do mês anterior. Com despesas no mês **12/2025** no valor de **R\$ 452,40**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 59.785,18**.

Conselheiros Fiscais

Vivian Adriely Ferreira Foster

Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Janeiro de 2026.



203

## RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de R\$59.785,18 (cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos) referente ao impositivo da câmara municipal do ano de 2024.

**PARCELA: ÚNICA**

**Banco Brasil**

**Agência.: 0420-0**

**Conta Corrente.: 35635-2**

Itararé (SP) 19 de dezembro de 2025.

**Lyza Cristina Zambianco**

CPF: 292.598.598-08

Diretoria Administrativa



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - IMPOSITIVO LEGISLATIVO

DEZEMBRO - 2025

| BANCO      | BANCO DO BRASIL           |                   | TIPO DE RECURSO UTILIZADO |                   |               |   |                    |  |
|------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---|--------------------|--|
| AGÊNCIA    | 0420-0                    | PORTARIA Nº 1135  | PARCIAL                   | RECURSOS PRÓPRIOS | OUTROS        |   |                    |  |
| C.CORRENTE | 35635-2                   | 1                 | 2                         | 3                 | 4             |   |                    |  |
| DATA       | HISTORICO                 | DOCUMENTO         | ENTRADA                   | SAIDA             | SALDO         |   | TIPO REC. UTILIZAD |  |
| 27/02/2025 | <b>Saldo Anterior</b>     |                   |                           |                   | R\$ -         | C |                    |  |
| 19/12/2025 | Transferência recebida    | 00550420000009846 | R\$ 59.785,18             | R\$ -             | R\$ 59.785,18 | C | 1                  |  |
| 19/12/2025 | Tarifa Pacote de Serviços | 00853530902392636 | R\$ -                     | R\$ 75,40         | R\$ 59.709,78 | D | 3                  |  |
| 19/12/2025 | Tarifa Pacote de Serviços | 00853530902496376 | R\$ -                     | R\$ 75,40         | R\$ 59.634,38 | D | 3                  |  |
| 19/12/2025 | Tarifa Pacote de Serviços | 00853530902605729 | R\$ -                     | R\$ 75,40         | R\$ 59.558,98 | D | 3                  |  |
| 19/12/2025 | Tarifa Pacote de Serviços | 00853530902719011 | R\$ -                     | R\$ 75,40         | R\$ 59.483,58 | D | 3                  |  |
| 19/12/2025 | Tarifa Pacote de Serviços | 00853530902837321 | R\$ -                     | R\$ 75,40         | R\$ 59.408,18 | D | 3                  |  |
| 19/12/2025 | Tarifa Pacote de Serviços | 00853530902959808 | R\$ -                     | R\$ 75,40         | R\$ 59.332,78 | D | 3                  |  |
| 22/12/2025 | Transferência recebida    | 00550420000006754 | R\$ 452,40                | R\$ -             | R\$ 59.785,18 | C | 3                  |  |
| 31/12/2025 | <b>SALDO</b>              |                   | R\$ -                     | R\$ -             | R\$ 59.785,18 | C |                    |  |

### RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| TIPO DE RECURSO UTILIZADO        | LEGENDA DO TIPO | ENTRADA              | SAIDA             | SALDO                |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| RECURSO - IMPOSITIVO LEGISLATIVO | 1               | R\$ 59.785,18        | R\$ -             | R\$ 59.785,18        |
| RECURSO - PARCIAL                | 2               | R\$ -                | R\$ -             | R\$ -                |
| RECURSOS PRÓPRIOS                | 3               | R\$ 452,40           | R\$ 452,40        | R\$ -                |
| OUTROS                           | 4               | R\$ -                | R\$ -             | R\$ -                |
| <b>TOTAL</b>                     |                 | <b>R\$ 60.237,58</b> | <b>R\$ 452,40</b> | <b>R\$ 59.785,18</b> |

### II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE

#### RECURSO IMPOSITIVO LEGISLATIVO:

|   |                      |
|---|----------------------|
| (=) Saldo Anterior  | <b>R\$ -</b>         |
| (+ ) Valor Recebido                                       | <b>R\$ 59.785,18</b> |
| (+ ) Receita de Aplicação Financeira                      | <b>R\$ -</b>         |
| (-) Valor Utilizado                                       | <b>R\$ -</b>         |
| <b>(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte</b> | <b>R\$ 59.785,18</b> |

#### RECURSO PRÓPRIO:

|   |                   |
|---|-------------------|
| (=) Saldo Anterior  | <b>R\$ -</b>      |
| (+ ) Valor Recebido   | <b>R\$ 452,40</b> |
| (-) Valor Utilizado   | <b>R\$ 452,40</b> |
| <b>(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir</b> | <b>R\$ -</b>      |

#### EXTRATO BANCÁRIO

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte</b> | <b>R\$ 59.785,18</b> |
|--|----------------------|



155

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - IMPOSITIVO LEGISLATIVO**

**DEZEMBRO - 2025**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:</b> | Prefeitura Municipal de Itararé                     |
| <b>CONVENIADA:</b>               | Santa Casa de Misericórdia de Itararé               |
| <b>CNPJ:</b>                     | 50.055.250/0001-05                                  |
| <b>ENDEREÇO E CEP</b>            | Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009 |
| <b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE</b> | <b>DANILO FERNANDES CARDOSO</b>                     |
| <b>CPF</b>                       | 054.539.859-25                                      |
| <b>OBJETO</b>                    | Manutenção e Funcionamento da Entidade              |
| <b>EXERCÍCIO</b>                 | <b>2025</b>   |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>       | <b>MUNICIPAL</b>                                    |

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO**

| DATA DOC.                 | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA         | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | FONTE   | VALOR             |
|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------|-------------------|
| 31/12/2025                | TARIFAS BANCÁRIAS          | ***         | TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS | ***                   | PRÓPRIO | R\$ 452,40        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                            |             |                             |                       |         | <b>R\$ 452,40</b> |

**OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)**

| <b>I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES</b>                 |  |            |                  |
|---|--|------------|------------------|
| II - TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO          |  | R\$        | -                |
| DESPESA COM RECURSO PRÓPRIO                                 |  | R\$        | 452,40           |
| <b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>                               |  | <b>R\$</b> | <b>452,40</b>    |
| REPASSE RECEBIDO  |  | R\$        | 59.785,18        |
| SALDO MÊS ANTERIOR  |  | R\$        | -                |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$        | -                |
| SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR                       |  | R\$        | -                |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE                      |  | R\$        | 452,40           |
| <b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>                               |  | <b>R\$</b> | <b>60.237,58</b> |
| <b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                        |  | <b>R\$</b> | <b>59.785,18</b> |

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331071147959477017  
07/01/2026 11:57:49**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****206****Cliente - Conta atual**

Agência 420-0  
 Conta corrente 35635-2 SANTA C M ITARARE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 27/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |             | 0,00 C      |
| 19/12/2025    |               | 0420       | 99015 | 870 Transferência recebida       | 550.420.000.009.846 | 59.785,18 C |             |
|               |               |            |       | 19/12 17:31 PM ITARARE -FUS      |                     |             |             |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços    | 853.530.902.392.636 | 75,40 D     |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 10/03/2025  |                     |             |             |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços    | 853.530.902.496.376 | 75,40 D     |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 10/04/2025  |                     |             |             |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços    | 853.530.902.605.729 | 75,40 D     |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 12/05/2025  |                     |             |             |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços    | 853.530.902.719.011 | 75,40 D     |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 10/06/2025  |                     |             |             |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços    | 853.530.902.837.321 | 75,40 D     |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 10/07/2025  |                     |             |             |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços    | 853.530.902.959.808 | 75,40 D     | 59.332,78 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 11/08/2025  |                     |             |             |
| 22/12/2025    |               | 0420       | 99015 | 870 Transferência recebida       | 550.420.000.006.754 | 452,40 C    | 59.785,18 C |
|               |               |            |       | 22/12 09:15 SANTA CASA M ITARARE |                     |             |             |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |             | 59.785,18 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.