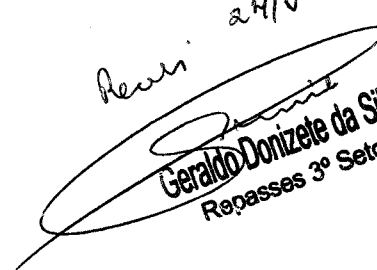


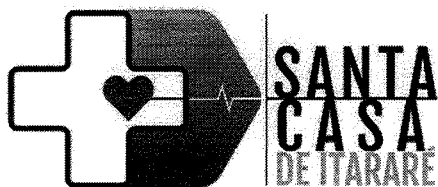
IMPOSITIVO LEGISLATIVO - 35.635-2

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Janeiro de 2026

Revisi 24/04/2026

Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



201

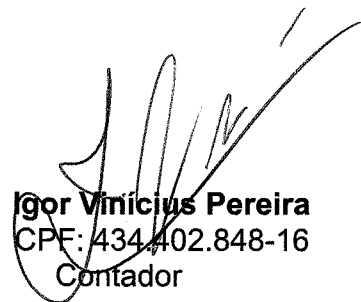
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
João Jorge Fadel Filho

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas referente **Janeiro de 2026**, autorizado pelo Plano de Trabalho Impositivo Legislativo, o valor de **R\$ 59.785,18**; recebido no dia 19 de Dezembro de 2025.

- Convênio 001/2026 – IMPOSITIVO LEGISLATIVO

Itararé, 10 de Fevereiro de 2026.



Igor Vinicius 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 **001/2026 IMPOSITIVO LEGISLATIVO** do mês de Janeiro de 2026, sem acréscimo de rendimentos em aplicações, sem acréscimo de recurso próprio e com saldo do mês anterior **R\$ 59.785,18**. com despesas no mês **01/2026** no valor de **R\$ 81,40** e com bloqueio judicial no valor de **R\$ 59.703,78**, sem saldo para o mês seguinte.

Conselheiros Fiscais

Vivian Adriely Ferreira Foster

Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Fevereiro de 2026.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - IMPOSITIVO LEGISLATIVO

JANEIRO - 2026

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO				
AGÊNCIA	0420-0	IMPOSITIVO LEGISLATIVO	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS	
C.CORRENTE	35635-2	1	2	3	4	
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	TIPO REC. UTILIZADO
30/12/2024	Saldo Anterior				R\$ 59.785,18	C
12/01/2026	Tarifa Pacote de Serviços	00870121102793888	R\$ -	R\$ 81,40	R\$ 59.703,78	D 3
19/01/2026	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012673384630402	R\$ -	R\$ 59.703,78	R\$ -	D 1
29/01/2026	Desbl Judicial-Bacen Jud	00000000035210001	R\$ 59.703,78	R\$ -	R\$ 59.703,78	C 4
29/01/2026	Bloq Judicial-Bacen Jud	00012681427670602	R\$ -	R\$ 59.703,78	R\$ -	D 4
30/01/2026	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	C

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - PORTARIA Nº 1135	1	R\$ -	R\$ 59.703,78	R\$ (59.703,78)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 81,40	R\$ (81,40)
OUTROS	4	R\$ 59.703,78	R\$ 59.703,78	R\$ -
TOTAL		R\$ 59.703,78	R\$ 119.488,96	R\$ (59.785,18)

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

RECURSO IMPOSITIVO LEGISLATIVO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ 59.785,18
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 59.703,78
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 81,40
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 81,40
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (81,40)
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 0,00



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO - 2026

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Itararé
CONVENIADA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO E CEP	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	DANILO FERNANDES CARDOSO
CPF	054.539.859-25
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2026
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
19/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	***	BLOQUEIO JUDICIAL	00012673384630402	MUNICIPAL	R\$ 59.703,78
31/01/2026	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	PRÓPRIO	R\$ 81,40
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 59.785,18

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES			
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO		R\$	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$	59.703,78
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	81,40
(=) TOTAL DAS DESPESAS		R\$	59.785,18
REPASSE RECEBIDO		R\$	-
ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL		R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$	59.785,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR		R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE		R\$	-
(=) TOTAL DAS RECEITAS		R\$	59.785,18
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$	-

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337271421661553031
27/02/2026 14:37:53

305

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35635-2 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 30 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			59.785,18 C
12/01/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.121.102.793.888	81,40 D	59.703,78 C
				Cobrança referente 12/01/2026			
19/01/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.673.384.630.402	59.703,78 *	
19/01/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.673.384.630.402	59.703,78 D	0,00 C
29/01/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.681.427.670.602	59.703,78 *	
29/01/2026		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	35.210.001	59.703,78 C	
29/01/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.681.427.670.602	59.703,78 D	0,00 C
30/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/02/2026 R\$ 81,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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