

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**

**EMENDA IMPOSITIVA**

**VEREADORES**

**R\$ 159.627,76**

**EXERCÍCIO: 2024**

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITACIO**  
FUNDADA EM 1959 – C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35



Registros: CNSS – Brasília 120.555/60-CEAS São Paulo 3110  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74- CAH- Sp. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75  
Utilidade Pública Federal Decreto 8589/61  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

Presidente Epitácio-SP, 20 de Março de 2025.

Ofício 168/2025

***Assunto: Prestação de Contas***

Segue em anexo, a documentação referente á **PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
31/07/2024	159.627,76
<b>TOTAL</b>	<b>159.627,76</b>

Sendo só para o momento reitero nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente

**Daniilo de Souza Espindola**  
Provedor

RECEBI  
24/03/25  
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO  
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA

Ilmo. Sr.  
**VALDIR ALVES DE OLIVEIRA**  
Terceiro Setor  
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO  
DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

**ENTIDADE CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

**CNPJ:** 44.932.846.0001/35

**ENDEREÇO e CEP:** RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES, 9-42 - CEP.:19.477-066  
PRESIDENTE EPITÁCIO-SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

**CPF:** 926.607.388-15

**OBJETO DO CONVÊNIO:** AQUISIÇÃO DE BENS E MAT. PERMANENTES.

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 009/2024	18/06/2024	31/12/2024	159.627,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/07/2024	159.627,76	31/07/2024	550971000158 041	159.627,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				159.627,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				159.627,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				199,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				159.827,22

(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.

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO  
DE COLABORAÇÃO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Junho de 2024 á Dezembro de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes	159.827,22		159.827,22	
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>159.827,22</b>		<b>159.827,22</b>	

Rua Antonio Venâncio Lopes, nº 9-42 – Caixa Postal 188- Tel: (18)3281- 4545 – Fax: (18) 3281-8841  
CEP 19.470-000 - PRESIDENTE EPITACIO - ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO  
DE COLABORAÇÃO**

(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.

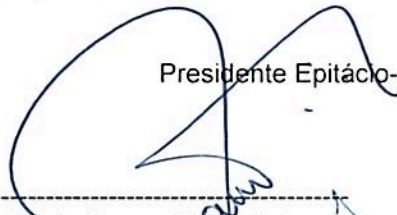
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	159.827,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	159.827,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 conveniente.

Presidente Epitácio-SP, 26 de Novembro de 2024.


  
-----  
**Danilo de Souza Espindola**  
Provedor

  
-----  
**Carlos Augusto Bonilha**  
Tesoureiro

  
-----  
**Carlos Roberto Barbosa**  
Conselho Fiscal

  
-----  
**Ruy Milton de Souza**  
Conselho Fiscal

  
-----  
**José Francisco dos Santos**  
Conselho Fiscal



## RELAÇÃO DOS GASTOS

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) TERMO DE COLABORAÇÃO: 009/2024

**CNPJ:** 44.932.846.0001/35

**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES, 9-42 - 19477-066 - PRESIDENTE EPITACIO-SP

**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

**CPF:** 926.607.388-15

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BENS E MAT. PERMANENTES

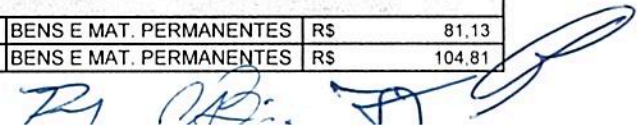
**EXERCÍCIO:** 2024

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 159.627,76 (Cento e cinquenta e nove mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos.)

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	C R E D O R	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
<b>AQUISIÇÃO DE BENS E MAT. PERMANENTES (BANCO DO BRASIL CONTA 36978-0)</b>				
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
02/08/2024	NF 49058	VIVIAN RODRIGUES RONDON MOVEIS - EPP	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 890,00
02/08/2024	NF 49059	VIVIAN RODRIGUES RONDON MOVEIS - EPP	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 890,00
02/08/2024	NF 585362	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PARTE	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 18 900,00
05/08/2024	NF 11579	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 498,22
05/08/2024	NF 11580	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 498,22
05/08/2024	NF 11581	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 498,22
05/08/2024	NF 11582	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 498,22
05/08/2024	NF 11583	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 498,22
05/08/2024	NF 11584	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 498,22
05/08/2024	NF 11585	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 498,22
05/08/2024	NF 11671	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 498,22
05/08/2024	NF 11672	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 498,22
05/08/2024	NF 11673	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 498,22
05/08/2024	NF 11674	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 498,22
05/08/2024	NF 11675	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 498,22
08/08/2024	NF 6742	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6744	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6745	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6746	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6747	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6748	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6749	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6750	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6751	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6753	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6754	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6755	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6756	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6847	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
08/08/2024	NF 6848	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
09/08/2024	NF 10380	EMMNE AHMAD ABDOUNI	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 13 844,16
09/08/2024	NF 6805214	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 3.514,06
09/08/2024	NF 3178084	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 57.444,95
13/08/2024	NF 3356704	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 928,76
13/08/2024	NF 3356711	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 928,76
13/08/2024	NF 3356712	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 928,76
13/08/2024	NF 3356715	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 928,76
13/08/2024	NF 713	MARIA HELENA DA SILVA ECOMMERCE	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 8.866,00
19/08/2024	NF 3199	NEWMO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 1.599,80
19/08/2024	NF 3200	NEWMO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 1.599,80
19/08/2024	NF 3201	NEWMO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 1.599,80
20/08/2024	NF 592185	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PARTE	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 18 000,00
20/08/2024	NF 6742	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
20/08/2024	NF 6752	FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 965,00
20/08/2024	NF 010382	EMMNE AHMAD ABDOUNI	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 6.345,25
26/11/2024	NF 87600	LOGITECH DO BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 35,26
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 159.627,76</b>

<b>AQUISIÇÃO DE BENS E MAT. PERMANENTES (BANCO SANTANDER) - RECURSO PROPRIO</b>				
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
02/08/2024	NF 585362	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PARTE	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 81,13
20/08/2024	NF 592185	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PARTE	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$ 104,81



26/11/2024	NF 87600	LOGITECH DO BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA	BENS E MAT. PERMANENTES	R\$	13,52
TOTAL REC. PRÓPRIO				R\$	199,46
TOTAL GERAL:				R\$	159.827,22

Presidente Eptacio-SP, 26 de Novembro de 2024.

  
DANILO DE SOUZA ESPINDOLA  
Provedor

CARLOS ROBERTO BARBOSA  
Conselho Fiscal

  
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS  
Conselho Fiscal

  
CARLOS AUGUSTO BONILHA  
Tesoureiro

  
RUY MILTON DE SOUZA  
Conselho Fiscal

