



POUSADA BOM SAMARITANO

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fs. 48 livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999
Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999
Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11

**ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548**

CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

Dracena, 11 de abril de 2022

Ofício nº 34/2022

Senhor Prefeito:

Através deste, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, a Prestação de Contas do 1º Trimestre, exercício de 2022, da entidade Pousada Bom Samaritano – Comunidade Terapêutica, referente aos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Dracena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública, conforme o Termo de Fomento nº 013/2021, cujo objeto é a inclusão social, melhoria de qualidade de vida das pessoas com alcoolismo e o valor repassado foi de R\$ 18.366,60 (dezoito mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


Nivaldo Aparecido Mota
Presidente

Exmo. Senhor
ANDRÉ KOZAN LEMOS
Prefeito Municipal de Dracena



POUSADA BOM SAMARITANO

COMUNIDADE TERAPÉUTICA

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 Livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.800 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999

Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999

Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11

ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548

CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da POUSADA BOM SAMARITANO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos	5.457,72		5.457,72	5.457,72	
Recursos humanos					
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 materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.457,72		5.457,72	5.457,72	



POUSADA BOM SAMARITANO

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 Livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1995 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999
Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/96-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999
Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11


ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548

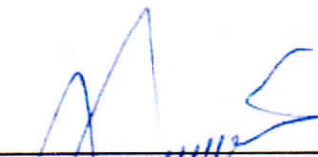
CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.502,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.457,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	13.044,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.


Dracena, 11 de abril de 2022


Nivaldo Aparecido Mota
Presidente


José Antônio da Cruz
1º Tesoureiro


Aldo José Barboza da Silva
Conselho Fiscal


Luiz Antônio Possari
Conselho Fiscal


José Antônio da Silva
Conselho Fiscal



POUSADA BOM SAMARITANO

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

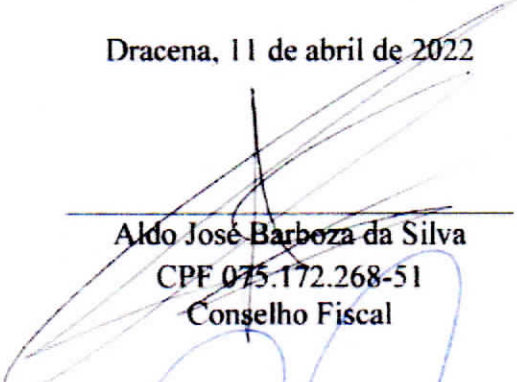
Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fis. 48 livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999
Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999
Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.601894.99-11

ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548
CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da POUSADA BOM SAMARITANO, no desempenho de nossas funções, examinando os documentos contábeis referentes à prestação de contas dos recursos recebidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA, durante o 1º trimestre de 2022, de acordo com o Termo de Fomento nº 013/2021, no valor de 18.366,60 (dezoito mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), movimentados na conta específica 22.700-5, agência 0373-5, Banco do Brasil, constatamos total veracidade nos saldos apurados e, portanto, atestamos e deferimos exatidão da aplicação proposta no Plano de Trabalho.

Dracena, 11 de abril de 2022


Aldo José Barboza da Silva
CPF 075.172.268-51
Conselho Fiscal


Luiz Antônio Possari
CPF 058.797.788-43
Conselho Fiscal


José Antônio da Silva
CPF 002.096.228-22
Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310610335780571
06/04/2022 10:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22700-5POUSADA BOM SAMARITANO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9257885 ANIBAL PASCOALOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310610335780571
06/04/2022 10:42:29

Cliente

Agência 373-5
Conta 22700-5 POUSADA BOM SAMARITANO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9257885 ANIBAL PASCOALOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310610335780571
06/04/2022 10:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22700-5POUSADA BOM SAMARITANO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
02/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	197.308.211	6.122,20 C	6.122,20 C
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
08/02/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.122,20 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	198.121.026	6.122,20 C	6.122,20 C
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
14/02/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.122,20 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9257885 ANIBAL PASCOALOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310610335780571
06/04/2022 10:41:32

Cliente

Agência 373-5
Conta 22700-5 POUSADA BOM SAMARITANO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2022	APLICAÇÃO	6.122,20			1.180,339192	5,186814130	1.180,339192
14/02/2022	APLICAÇÃO	6.122,20			1.178,607579	5,194434607	2.358,946771
25/02/2022	SALDO ATUAL	12.295,49			2.358,946771		2.358,946771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.244,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,09
SALDO ATUAL =	12.295,49

Valor da Cota

31/01/2022	5,176225117
25/02/2022	5,212279743

Rentabilidade

No mês	0,6965
No ano	1,3831
Últimos 12 meses	4,7795

Transação efetuada com sucesso por: J9257885 ANIBAL PASCOALOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310610335780571
06/04/2022 10:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22700-5POUSADA BOM SAMARITANO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0373	99015 120	Transferido para Poupança	550.373.510.008.398	2.250,29 D	
				03/03 0373 510008398-7 MARCIA ROSA DA			
03/03/2022		0373	99015 470	Transferência enviada	553.782.000.014.841	3.207,43 D	
				03/03 3782 14841-5 SORAYA A FONSA			
03/03/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.457,72 C	0,00 C
09/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	203.607.539	6.122,20 C	6.122,20 C
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
10/03/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.122,20 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9257885 ANIBAL PASCOALOTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310610335780571
06/04/2022 10:40:32

Cliente

Agência 373-5
Conta 22700-5 POUSADA BOM SAMARITANO
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	12.295,49			2.358,946771		
03/03/2022	RESGATE	5.457,72	5,34	7,08	1.048,675595	5.216236582	1.310,271176
	Aplicação 08/02/2022	5.457,72	5,34	7,08	1.048,675595		
10/03/2022	APLICAÇÃO	6.122,20			1.171,514669	5.225884197	2.481,785845
31/03/2022	SALDO ATUAL	13.044,45			2.481,785845		2.481,785845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.295,49
APLICAÇÕES (+)	6.122,20
RESGATES (-)	5.457,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,34
IOF (-)	7,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,48
SALDO ATUAL =	13.044,45

Valor da Cota

25/02/2022	5,212279743
31/03/2022	5,256072824

Rentabilidade

No mês	0,8401
No ano	2,2349
Últimos 12 meses	5,5318

Transação efetuada com sucesso por: J9257885 ANIBAL PASCOALOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088