



# **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 23/06/1996

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 julho de 2022

Ofício nº 62/2022

Senhor Prefeito:

Através deste, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, a Prestação de Contas do 2º Trimestre, exercício/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, no valor de R\$ 18.366,60 (dezoito mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), cujo objeto é a inclusão social, melhoria de qualidade de vida das pessoas com alcoolismo.

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 TERAPÊUTICA

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 329 Ps. 48 Livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995  
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.560 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 08/11/1999  
Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/99-41 - Decreto de 05/10/1999 - DCU de 06/10/1999  
Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DCU de 10/08/1999 - Processo n.º 44009.001694/99-11

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

### ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: POUSADA BOM SAMARITANO

CNPJ: 00.703.362/0001-49

ENDEREÇO E CEP: ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/N  
BAIRRO DAS PALMEIRAS - CAIXA POSTAL 12 - DRACENA-SP - 17.900-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: NIVALDO APARECIDO MOTA

CPF: 039.919.478-97

OBJETO DA PARCERIA: INCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS  
COM ALCOOLISMO

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 013/2021	24/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	61.222,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2022	6.122,20	04/02/2022	197.308.211	6.122,20
02/2022	6.122,20	09/02/2022	198.121.026	6.122,20
03/2022	6.122,20	09/03/2022	203.607.539	6.122,20
04/2022	6.122,20	06/04/2022	209.227.173	6.122,20
05/2022	6.122,20	05/05/2022	214.678.667	6.122,20
06/2022	6.122,20	03/06/2022	220.410.883	6.122,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.733,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				377,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				37.110,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.110,83



# **POUSADA BOM SAMARITANO**

## **COMUNIDADE TERAPÊUTICA**

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

Utilidade Pública Municipal - Lei n.º 2.660 de 25/10/1990 - Utilidade Pública Estadual - Lei n.º 10.402 de 05/11/1990

Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277.99-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999

Registro na CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1998 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894.89-11

**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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</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>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos	28.661,12		28.661,12	28.661,12	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>28.661,12</b>		<b>28.661,12</b>	<b>28.661,12</b>	



# 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 25/10/1996 - 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	37.110,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.661,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.449,71
(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, 30 de junho 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 TERAPÉUTICA**

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 livro "A2" 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 08/10/1999  
Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11

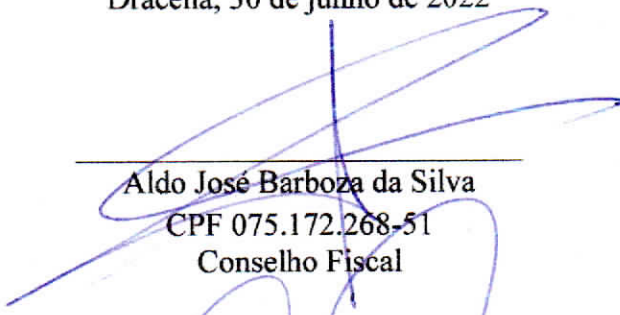
**ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS  
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548**


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


## **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 2º 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, 30 de junho 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

G3320514253739151  
05/07/2022 14:34:45

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 22700-5POUSADA BOM SAMARITANO  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0373	99015 120	Transferido para Poupança	550.373.510.008.398	2.250,29 D	
				04/04 0373 510008398-7 MARCIA ROSA DA			
04/04/2022		0373	99015 470	Transferência enviada	553.782.000.014.841	3.207,43 D	
				04/04 3782 14841-5 SORAYA A FONSA			
04/04/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.457,72 C	0,00 C
06/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	209.227.173	6.122,20 C	6.122,20 C
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
07/04/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.122,20 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3320514253739151  
05/07/2022 14:39:20

### Cliente

Agência 373-5  
Conta 22700-5 POUSADA BOM SAMARITANO  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	13.044,45			2.481,785845		
04/04/2022	RESGATE	5.457,72	15,58		1.040,543358	5,260040302	1.441,242487
	Aplicação 08/02/2022	690,39	2,17		131,663597		
	Aplicação 14/02/2022	4.767,33	13,41		908,879761		
07/04/2022	APLICAÇÃO	6.122,20			1.162,641011	5,265769863	2.603,883498
29/04/2022	SALDO ATUAL	13.781,59			2.603,883498		2.603,883498

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.044,45
APLICAÇÕES (+)	6.122,20
RESGATES (-)	5.457,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,66
SALDO ATUAL =	13.781,59

### Valor da Cota

31/03/2022	5,256072824
29/04/2022	5,292705745

### Rentabilidade

No mês	0,6969
No ano	2,9474
Últimos 12 meses	6,1438

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

G3320514253739151  
05/07/2022 14:35:43

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 22700-5POUSADA BOM SAMARITANO  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0373	99015 120	Transferido para Poupança	550.373.510.008.398	2.250,29 D	
				02/05 0373 510008398-7 MARCIA ROSA DA			
02/05/2022		0373	99015 470	Transferência enviada	553.782.000.014.841	3.207,43 D	
				02/05 3782 14841-5 SORAYA A FONSA			
02/05/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.457,72 C	0,00 C
05/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	214.678.667	6.122,20 C	6.122,20 C
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
09/05/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.122,20 D	0,00 C
31/05/2022		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

G3320514253739151  
05/07/2022 14:40:44

### Cliente

Agência 373-5  
Conta 22700-5 POUSADA BOM SAMARITANO  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	13.781,59			2.603,883498		
02/05/2022	RESGATE	5.457,72	17,96		1.034,154962	5,294835110	1.569,728536
	Aplicação 14/02/2022	1.422,06	6,10		269,727818		
	Aplicação 10/03/2022	4.035,66	11,86		764,427144		
09/05/2022	APLICAÇÃO	6.122,20			1.153,853510	5,305872839	2.723,582046
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		34,34		6,425856	5,344034882	2.717,156190
	Aplicação 10/03/2022		9,62		1,800138		
	Aplicação 07/04/2022		18,20		3,405666		
	Aplicação 09/05/2022		6,52		1,220052		
31/05/2022	SALDO ATUAL	14.520,58			2.717,156190		2.717,156190

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.781,59
APLICAÇÕES (+)	6.122,20
RESGATES (-)	5.457,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	52,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,51
SALDO ATUAL =	14.520,58

### Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

### Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

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

G3320514253739151  
05/07/2022 14:37:14

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 22700-5POUSADA BOM SAMARITANO  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0373	99015 120	Transferido para Poupança	550.373.510.008.398	2.657,29 D	
				01/06 0373 510008398-7 MARCIA ROSA DA			
01/06/2022		0373	99015 470	Transferência enviada	553.782.000.014.841	3.855,19 D	
				01/06 3782 14841-5 SORAYA A FONSA			
01/06/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.512,48 C	0,00 C
03/06/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	220.410.883	6.122,20 C	6.122,20 C
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
08/06/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.122,20 D	0,00 C
27/06/2022		0373	99015 120	Transferido para Poupança	550.373.510.008.398	2.378,11 D	
				27/06 0373 510008398-7 MARCIA ROSA DA			
27/06/2022		0373	99015 470	Transferência enviada	553.782.000.014.841	3.397,37 D	
				27/06 3782 14841-5 SORAYA A FONSA			
27/06/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.775,48 C	0,00 C
30/06/2022		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

G3320514253739151  
05/07/2022 14:41:39

### Cliente

Agência 373-5  
Conta 22700-5 POUSADA BOM SAMARITANO  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	14.520,58			2.717,156190		
01/06/2022	RESGATE	6.512,48	3,44		1.218,749053	5,346400051	1.498,407137
	Aplicação 10/03/2022	2.165,41	1,42		405,287387		
	Aplicação 07/04/2022	4.347,07	2,02		813,461666		
08/06/2022	APLICAÇÃO	6.122,20			1.142,597969	5,358140099	2.641,005106
27/06/2022	RESGATE	5.775,48	13,20		1.074,577631	5,386935142	1.566,427475
	Aplicação 07/04/2022	1.858,64	4,02		345,773679		
	Aplicação 09/05/2022	3.916,84	9,18		728,803952		
30/06/2022	SALDO ATUAL	8.449,71			1.566,427475		1.566,427475

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.520,58
APLICAÇÕES (+)	6.122,20
RESGATES (-)	12.287,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,89
SALDO ATUAL =	8.449,71

### Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

### Rentabilidade

No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225

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