

POUSADA BOM SAMARITANO

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena – Sob nº320 fls. 48 livro “A3”Pessoas Jurídicas em 23/06/1995
Utilidade Pública Municipal Lei nº. 2.660 de 25/10/1996- Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.402 de 05/11/1999
Utilidade Pública Federal – Processo M.J nº 19.277/98-41- Decreto de 05/10/1999
Registro no CNAS- Resolução nº214 de 17/08/1999- DOU de 10/08/1999- Processo nº 44006.001894/99-11
Estrada Municipal Dracena a Junqueirópolis, S/Nº - Bairro das Palmeiras – Caixa Postal 12 - Dracena/SP
CEP 17.900-000 – Telefone (18) 3822-4548 / atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

CONVENIADA: 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 CONVENIADA: PE. GILMAR JOAQUIM HERMES

CPF: 452.324.070-15

OBJETO: REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO À CONVENIADA PARA CUSTEIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMBUSTÍVEL,
MATERIAIS ELÉTRICOS, COLCHÕES, ETC.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 011/2022	13/07/2022	13/07/2022 a 31/12/2022	100.000,00
1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 011/2022	28/12/2022	01/01/2023 a 19/06/2023	

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\$)
08/2022	100.000,00	08/08/2022	233.074.388	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.000,00

POUSADA BOM SAMARITANO

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena – Sob nº320 fls. 48 livro “A3”Pessoas Jurídicas em 23/06/1995
 Utilidade Pública Municipal Lei nº. 2.660 de 25/10/1996- Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.402 de 05/11/1999
 Utilidade Pública Federal – Processo M.J nº 19.277/98-41- Decreto de 05/10/1999
 Registro no CNAS- Resolução nº214 de 17/08/1999- DOU de 10/08/1999- Processo nº 44006.001894/99-11
 Estrada Municipal Dracena a Junqueirópolis, S/Nº - Bairro das Palmeiras – Caixa Postal 12 – Dracena/SP
 CEP 17.900-000 – Telefone (18) 3822-4548 / 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 (R\$)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
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	15.000,00		15.000,00	15.000,00	




POUSADA BOM SAMARITANO COMUNIDADE TERAPÊUTICA


Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena – Sob nº320 fls. 48 livro “A3” Pessoas Jurídicas em 23/06/1995
Utilidade Pública Municipal Lei nº. 2.660 de 25/10/1996- Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.402 de 05/11/1999
Utilidade Pública Federal – Processo M.J nº 19.277/98-41- Decreto de 05/10/1999
Registro no CNAS- Resolução nº214 de 17/08/1999- DOU de 10/08/1999- Processo nº 44006.001894/99-11
Estrada Municipal Dracena a Junqueirópolis, S/Nº - Bairro das Palmeiras – Caixa Postal 12 – Dracena/SP
CEP 17.900-000 – Telefone (18) 3822-4548 / atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	85.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	85.000,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Dracena, 31 de dezembro de 2022


Pe. Gilmar Joaquim Hermes
Presidente


Pe. Osvaldir Ribeiro Mendes
Primeiro Tesoureiro

POUSADA BOM SAMARITANO

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena – Sob nº320 fls. 48 livro “A3”Pessoas Jurídicas em 23/06/1995
Utilidade Pública Municipal Lei nº. 2.660 de 25/10/1996- Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.402 de 05/11/1999
Utilidade Pública Federal – Processo M.J nº 19.277/98-41- Decreto de 05/10/1999
Registro no CNAS- Resolução nº214 de 17/08/1999- DOU de 10/08/1999- Processo nº 44006.001894/99-11
Estrada Municipal Dracena a Junqueirópolis, S/Nº - Bairro das Palmeiras – Caixa Postal 12 - Dracena/SP
CEP 17.900-000 – Telefone (18) 3822-4548 / atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

CONVENIADA: 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 CONVENIADA: PE. GILMAR JOAQUIM HERMES

CPF: 452.324.070-15

**OBJETO: REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO À CONVENIADA PARA CUSTEIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMBUSTÍVEL,
MATERIAIS ELÉTRICOS, COLCHÕES, ETC.**

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONTA CORRENTE Nº 31.461-7 AGÊNCIA Nº 0373-5 BANCO DO BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	DÉBITO - R\$	CRÉDITO - R\$	SALDO - R\$
08/08/2022	TED – Crédito em Conta	Prefeitura Municipal		100.000,00	100.000,00(c)
25/08/2022	Tarifa pacote de serviços		66,00		99.934,00(c)
02/09/2022	Reembolso tarifa pacote	Referente 25/08/22		66,00	100.000,00(c)
26/09/2022	Tarifa pacote de serviços		66,00		99.934,00(c)
29/09/2022	Tarifa pacote de serviços			66,00	100.000,00(c)
29/09/2022	Movimento do dia			66,00	100.066,00(c)
30/09/2022	Movimento do dia		66,00		100.000,00(c)
25/11/2022	TED – Transferência	Pagto. colchões	15.000,00		85.000,00(c)
25/11/2022	Tarifa TED		11,00		84.989,00(c)
12/12/2022	Reembolso tarifa TED	Referente 25/11/22		11,00	85.000,00(c)
31/12/2022	SALDO				85.000,00(c)