

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

**TERMO DE CONVÊNIO 011/2022**

**1º E 2º TERMOS DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO 011/2022**

**PREFEITURA DE DRACENA**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**AGOSTO DE 2022 A SETEMBRO DE 2023**

**CUSTEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,  
COMBUSTÍVEL, MATERIAIS ELÉTRICOS, COLCHÕES E EMBALAGENS.**

**R\$ 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

Dracena, 20 de outubro de 2023

Ofício nº 76/2023  
Assunto: Prestação de Contas

Senhor Prefeito:

Através deste, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, a Prestação de Contas Final da entidade Pousada Bom Samaritano – Comunidade Terapêutica, referente aos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Dracena, exercícios 2022 e 2023, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública, conforme o Termo de Convênio nº 011/2022, 1º e 2º Termos de Aditamento ao Convênio nº 011/2022, no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo objeto é o repasse de recurso financeiro à Conveniada para o custeio de produtos de limpeza, gêneros alimentícios, combustível, materiais elétricos, colchões e embalagens.

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

Atenciosamente,

Pe. GILMAR JOAQUIM HERMES  
Presidente

SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA	
PROT.	_____
DATA	23/10/23
RUBRICA	

**RECEBIDO**  
23/10/23  
  
Secretaria de Saúde

Exmo. Senhor  
ANDRÉ KOZAN LEMOS  
Prefeito Municipal de Dracena

# 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 E EMBALAGENS.

**EXERCÍCIO:** 2023

**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	
2º Termo de Aditamento ao Convênio nº 011/2022	20/06/2023	20/06/2023 a 21/09/2023	

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				85.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.933,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				94.933,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				94.933,20

# 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/2023, 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	46.000,00		46.000,00	46.000,00	
Outros materiais de consumo	13.508,00		13.508,00	13.508,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	3.379,29		3.379,29	3.379,29	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	31.042,82		31.042,82	31.042,82	
<b>TOTAL</b>					



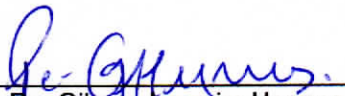
## POUSADA BOM SAMARITANO COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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	85.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	93.930,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(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 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, 21 de setembro de 2023

  
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 CONVENENTE: 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 E EMBALAGENS.**

**EXERCÍCIO: 2022 / 2023**

**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)
27/01/2023	Reembolso rendimentos			3.565,65	88.565,65(c)
27/01/2023	Reembolso rendimentos			1.724,66	90.290,31(c)
31/01/2023	Rendimentos	Aplicação financeira		124,12	90.414,43(c)
28/02/2023	Rendimentos	Aplicação financeira		769,33	91.183,76(c)
31/03/2023	Rendimentos	Aplicação financeira		982,98	92.166,74(c)
28/04/2022	Rendimentos	Aplicação financeira		768,91	92.935,65(c)
31/05/2023	Rendimentos	Aplicação financeira		971,96	93.907,61(c)
31/05/2023	IR	Aplicação financeira	723,46		93.184,15(c)
19/06/2023	TED - Transferência	Pagto. gêneros alimentícios	22.369,80		70.814,35(c)
19/06/2023	TED - Transferência	Pagto. gêneros alimentícios	23.630,20		47.184,15(c)
19/06/2023	TED - Transferência	Pagto. produtos limpeza	6.487,40		40.696,75(c)
19/06/2023	TED - Transferência	Pagto. produtos limpeza	7.512,60		33.184,15(c)
19/06/2023	TED - Transferência	Pagto. combustível	1.140,60		32.043,55(c)



# 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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	DÉBITO - R\$	CRÉDITO - R\$	SALDO - R\$
19/06/2023	Tarifa TED		11,50		32.032,05(c)
19/06/2023	Tarifa TED		11,50		32.020,55(c)
19/06/2023	Tarifa TED		11,50		32.009,05(c)
19/06/2023	Tarifa TED		11,50		31.997,55(c)
19/06/2023	Tarifa TED		11,50		31.986,05(c)
21/06/2023	TED – Transferência	Pagto. colchões	13.508,00		18.478,05(c)
21/06/2023	Tarifa TED		11,50		18.466,55(c)
22/06/2023	TED – Transferência	Pagto. combustível	2.238,69		16.227,86(c)
22/06/2023	Tarifa TED		11,50		16.216,36(c)
30/06/2023	Rendimentos	Aplicação financeira		623,30	16.839,66(c)
30/06/2023	IR	Aplicação financeira	177,32		16.662,34(c)
31/07/2023	Rendimentos	Aplicação financeira	163,37	163,37	16.825,71(c)
31/08/2023	Rendimentos	Aplicação financeira		178,29	17.004,00(c)
13/09/2023	Reembolso tarifa TED			91,88	17.095,88(c)
13/09/2023	TED – Transferência	Pagto. produtos limpeza	11.052,42		6.043,46(c)
13/09/2023	TED – Transferência	Pagto. embalagens	5.990,40		53,06(c)
29/09/2023	Rendimentos	Aplicação financeira		60,63	113,69(c)
29/09/2023	IR	Aplicação financeira	113,69		0,00