

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
TERMO DE FOMENTO 043/2022
PREFEITURA DE DRACENA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NOVEMBRO DE 2022 A NOVEMBRO DE 2023
(CIMENTO, SUBSTITUIDO PELA CENTRAL PABX)
R\$ 5.000,00



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, 31 de janeiro de 2024

Ofício nº 08/2024

Assunto: Prestação de Contas

Senhor Prefeito:

Através deste, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, a Prestação de Contas Final, período de novembro de 2022 a novembro de 2023, da entidade Pousada Bom Samaritano – Comunidade Terapêutica, referente aos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Dracena, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme o Termo de Fomento nº 043/2022, no valor total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo objeto é a execução do Plano de Trabalho elaborado pela entidade, para o custeio de suas despesas.

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

Atenciosamente,

Pe. GILMAR JOAQUIM HERMES
Presidente

*Recbi, 31/01/2024
Maysie W. D. D.*

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@pousadahomsamaritano.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: PE. GILMAR JOAQUIM HERMES

CPF: 452.324.070-15

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ELABORADO PELA ENTIDADE,
PARA O CUSTEIO DE SUAS DESPESAS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 043/2022	28/11/2022	28/11/2022 a 28/11/2023	5.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				56,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.056,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.056,76



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					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	



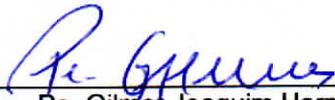
POUSADA BOM SAMARITANO COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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

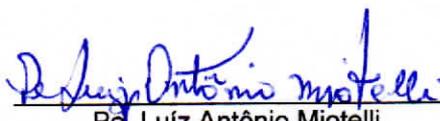
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.056,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	56,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

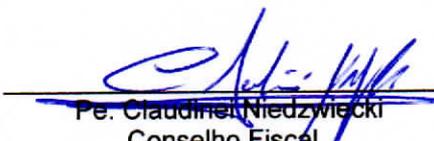
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Dracena, 28 de novembro de 2023


Pe. Gilmar Joaquim Hermes
Presidente


Pe. Osvaldir Ribeiro Mendes
Primeiro Tesoureiro


Pe. Luiz Antônio Miotelli
Conselho Fiscal


Pe. Claudinei Niedzwiecki
Conselho Fiscal


Pe. Antônio Sagrado Bogaz
Conselho Fiscal



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 MJ 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: 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: PE. GILMAR JOAQUIM HERMES

CPF: 452.324.070-15

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ELABORADO PELA ENTIDADE,
PARA O CUSTEIO DE SUAS DESPESAS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONTA CORRENTE Nº 31.578-8 AGENCIA Nº 0373-5 BANCO DO BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	DÉBITO - R\$	CRÉDITO - R\$	SALDO - R\$
07/12/2022	Transferência recebida	Prefeitura Municipal		5.000,00	5.000,00(c)
26/12/2022	Tarifa pacote de serviços		66,00		4.934,00(c)
27/12/2022	Reembolso tarifa pacote	Referente 26/12/22		66,00	5.000,00(c)
10/01/2023	TED - Transferência	Instalação central PABX	5.000,00		0,00(c)
27/01/2023	Reembolso tarifa pacote	Referente 25/01/23		69,00	69,00(c)
25/01/2023	Tarifa pacote de serviços		69,00		0,00(c)
27/01/2023	Reembolso rendimentos			56,37	56,37(c)
31/01/2023	Rendimento líquido	Aplicação financeira		0,05	56,42(c)
27/02/2023	Rendimento líquido	Aplicação financeira		0,34	56,76(c)
27/02/2023	Tarifa pacote de serviços		56,76		0,00(c)
04/04/2023	Reembolso tarifa pacote			81,24	81,24(c)
04/04/2023	Tarifa pacote de serviços	Cobr parc ref 27/02/23	12,24		69,00(c)
04/04/2023	Tarifa pacote de serviços	Referente 27/03/23	69,00		0,00(c)

Dracena, 28 de novembro de 2023

Pe. Gilmar Joaquim Hermes
Presidente

Pc. 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

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, exercício 2023, de acordo com o Termo de Fomento nº 043/2022, no valor total de 5.000,00 (cinco mil reais), movimentados na conta específica 31.578-8, 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, 28 de novembro de 2023



Pe. Luiz Antônio Miotelli

CPF 973.288.559-91
Conselho Fiscal



Pe. Claudinei Niedzwiecki

CPF 833.384.979-20
Conselho Fiscal



Pe. Antônio Sagrado Bogaz

CPF 378.823.509-82
Conselho Fiscal