

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023
PREFEITURA DE DRACENA
SECRETARIA DE SAÚDE
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023
PAGTO. DE FUNCIONÁRIOS
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, 31 de janeiro de 2024

Ofício nº 06/2024

Assunto: Prestação de Contas

Senhor Prefeito:

Através deste, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, a Prestação de Contas Anual, período de fevereiro a dezembro de 2023, 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 Colaboração nº 012/2023, 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 012/2023, no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo objeto é estabelecer as condições para atividades na área de saúde, com a finalidade de execução de serviço de acolhimento para adultos do sexo masculino com transtornos decorrentes do uso nocivo de substâncias psicoativas, em ambiente residencial de permanência voluntária.

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

Atenciosamente,


Pe. GILMAR JOAQUIM HERMES
Presidente

Exmo. Senhor
ANDRÉ KOZAN LEMOS
Prefeito Municipal de Dracena



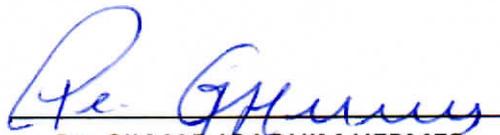
POUSADA BOM SAMARITANO COMUNIDADE TERAPÊUTICA

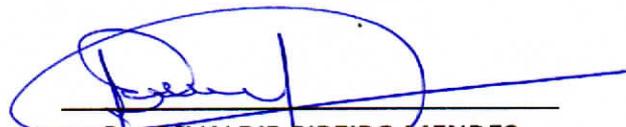
Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena – Sob nº320 fls. 48 livro “A.3”Pessoas Jurídicas em 23/06/1995
Utilidade Pública Municipal Lei nº. 2.660 de 25/10/1996- Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.402 de 05/11/1999
Utilidade Pública Federal – Processo MJ nº 19.277/98-41- Decreto de 05/10/1999
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

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Nós, abaixo assinados, membros da atual diretoria da entidade POUSADA BOM SAMARITANO – Comunidade Terapêutica, DECLARAMOS para os devidos fins que os recursos recebidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública, no período de fevereiro a dezembro de 2023, conforme o Termo de Colaboração nº 012/2023, no valor total de 100.000,00 (cem mil reais), movimentados na conta específica 22.700-5, agência 0373-5, Banco do Brasil, foram aplicados conforme o Plano de Trabalho.

Dracena, 31 de dezembro 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

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: ESTABELECEM AS CONDIÇÕES PARA ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO NOCIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 012/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 a 31/12/2023 | 100.000,00 |
| Primeiro Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 012/2023 | 06/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 100.000,00 |

| 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\$) |
| 02/2023 | 9.090,90 | 15/02/2023 | 269.002.180 | 9.090,90 |
| 03/2023 | 9.090,90 | 08/03/2023 | 272.783.143 | 9.090,90 |
| 04/2023 | 9.090,90 | 04/04/2023 | 277.054.099 | 9.090,90 |
| 05/2023 | 9.090,90 | 08/05/2023 | 283.096.213 | 9.090,90 |
| 06/2023 | 9.090,90 | 05/06/2023 | 287.446.803 | 9.090,90 |
| 07/2023 | 9.090,90 | 04/07/2023 | 291.521.716 | 9.090,90 |
| 08/2023 | 9.090,90 | 01/08/2023 | 295.376.855 | 9.090,90 |
| 09/2023 | 9.090,90 | 04/09/2023 | 299.524.584 | 9.090,90 |
| 10/2023 | 9.090,90 | 06/10/2023 | 304.189.990 | 9.090,90 |
| 11/2023 | 9.090,90 | 07/11/2023 | 308.152.633 | 9.090,90 |
| 12/2023 | 9.091,00 | 05/12/2023 | 312.255.193 | 9.091,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 100.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 353,61 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 100.353,61 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 100.353,61 |

Handwritten signatures and initials:
GK
AB3
[Signature]



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 | 91.228,06 | | 91.228,06 | 91.228,06 | |
| 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 | 91.228,06 | | 91.228,06 | 91.228,06 | |

u ABB Gpe



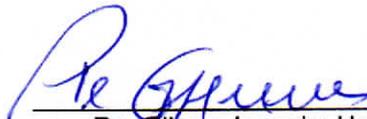
POUSADA BOM SAMARITANO COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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 | 100.353,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 91.228,06 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 9.125,55 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 9.125,55 |

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, 31 de dezembro de 2023



Pe. Gilmar Joaquim Hermes
Presidente



Pe. Osvaldo Ribeiro Mendes
Primeiro Tesoureiro



Pe. Luiz Antônio Miotelli
Conselho Fiscal



Pe. Claudinei Niedzwiecki
Conselho Fiscal



Pe. Antônio Sagrado Bogaz
Conselho Fiscal



POUSADA BOM SAMARITANO

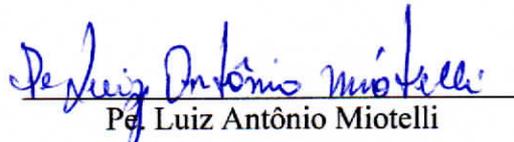
COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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 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

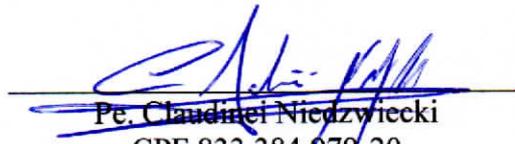
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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, período de fevereiro a dezembro de 2023, de acordo com o Termo de Colaboração nº 012/2023, no valor total de 100.000,00 (cem mil reais), 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, 31 de dezembro 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