



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 – 17.915-899
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 001/2023	29/05/2023	29/05/2023 a 29/05/2024	25.980,00

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\$)
06/2023	25.980,00	07/06/2023	550373000020299	25.980,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.980,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				26.007,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				26.007,70



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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos					
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	25.980,00		25.980,00	25.980,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	25.980,00		25.980,00	25.980,00	



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	26.007,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.980,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	27,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	27,70

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



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 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: 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 – 17.915-899

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 34.224-6 AGÊNCIA Nº 0373-5 BANCO DO BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	DÉBITO - R\$	CRÉDITO - R\$	SALDO - R\$
07/06/2023	Transferência recebida	Prefeitura Municipal		25.980,00	25.980,00(c)
22/06/2023	TED - Transferência	Pagto. microtrator e carreta	25.980,00		0,00(c)
30/06/2023	Rendimento líquido	Aplicação financeira		26,50	26,50(c)
31/07/2023	Rendimento líquido	Aplicação financeira		0,26	26,76(c)
31/08/2023	Rendimento líquido	Aplicação financeira		0,28	27,04(c)
29/09/2023	Rendimento líquido	Aplicação financeira		0,25	27,29(c)
31/10/2023	Rendimento líquido	Aplicação financeira		0,24	27,53(c)
30/11/2023	Rendimento líquido	Aplicação financeira	0,06		27,47(c)
29/12/2023	Rendimento líquido	Aplicação financeira		0,23	27,70(c)
31/12/2023	Saldo				27,70(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

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 001/2023, no valor total de 25.980,00 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais), movimentados na conta específica 34.224-6, 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