



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, 30 de janeiro de 2025

Ofício nº 05/2025

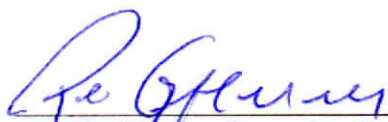
Assunto: Prestação de Contas

Senhor Prefeito:

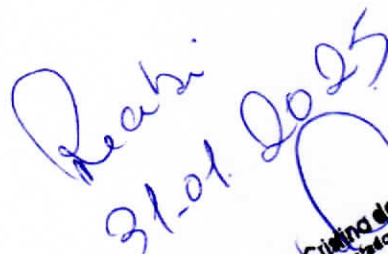
Através deste, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, a Prestação de Contas Anual, período de maio a dezembro de 2024, da entidade Pousada Bom Samaritano – Comunidade Terapêutica, referente aos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Monte Castelo, conforme o Termo de Colaboração nº 04 de 10 de maio de 2024, em 08 (oito) parcelas mensais, no valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo objeto é fornecer subsídios necessários ao processo de recuperação da dependência química através da permanência na entidade por 06 meses ininterruptos, de usuários de substâncias psicoativas maiores de 18 anos de idade, do sexo masculino, que aceitam tratar-se de livre e espontânea vontade, encaminhados pelos setores competentes da municipalidade.

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

Atenciosamente,


Pe. Gilmar Joaquim Hermes
Presidente

Exmo. Senhor
Prof. Edson Carlos Oliveira da Silva
Prefeito Municipal de Monte Castelo


31-01-2025
Rosana Cristina da Rocha
Contador
CRC 15P241084/O-1



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 MONTE CASTELO
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: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04 de 10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024 a 31/12/2024	15.000,00

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\$)
05/2024	1.875,00	29/05/2024	550.436.000.103.793	1.875,00
06/2024	1.875,00	20/06/2024	550.436.000.103.793	1.875,00
07/2024	1.875,00	19/07/2024	550.436.000.103.793	1.875,00
08/2024	1.875,00	20/08/2024	550.436.000.103.793	1.875,00
09/2024	1.875,00	27/09/2024	550.436.000.103.793	1.875,00
10/2024	1.875,00	31/10/2024	550.436.000.103.793	1.875,00
11/2024	1.875,00	25/11/2024	550.436.000.103.793	1.875,00
12/2024	1.875,00	19/12/2024	550.436.000.103.793	1.875,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.015,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.015,88



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/2024 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	13.125,00		13.125,00	13.125,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	13.125,00		13.125,00	13.125,00	



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	15.015,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.125,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.890,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.890,88

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 2024


Pe. Gilmar Joaquim Hermes
Presidente


Pe. Osvaldir Ribeiro Mendes
Diretor Financeiro



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 CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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

TERMO DE COLABORAÇÃO: 04 DE 10/05/2024

VIGÊNCIA: 10/05/2024 A 31/12/2024

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/06/2024	Nota Fiscal	Aline C. Z. P. Queiróz (MEI)	Serviço de Terceiro	1.875,00
12/07/2024	Nota Fiscal	Aline C. Z. P. Queiróz (MEI)	Serviço de Terceiro	1.875,00
05/08/2024	Nota Fiscal	Aline C. Z. P. Queiróz (MEI)	Serviço de Terceiro	1.875,00
03/09/2024	Nota Fiscal	Aline C. Z. P. Queiróz (MEI)	Serviço de Terceiro	1.875,00
04/10/2024	Nota Fiscal	Aline C. Z. P. Queiróz (MEI)	Serviço de Terceiro	1.875,00
08/11/2024	Nota Fiscal	Aline C. Z. P. Queiróz (MEI)	Serviço de Terceiro	1.875,00
23/12/2024	Nota Fiscal	Aline C. Z. P. Queiróz (MEI)	Serviço de Terceiro	1.875,00
TOTAL				13.125,00

Dracena, 31 de dezembro de 2024



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 MONTE CASTELO, durante os meses de maio a dezembro de 2024, de acordo com o Termo de Colaboração nº 04 de 10 de maio de 2024, no valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), movimentados na conta específica 35.835-5, 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 2024

Pe. Rodinei Carlos Thomazella
CPF 027.874.578-43
Conselho Fiscal

Pe. Atálmir Gabriel Jonas da Silva
CPF 018.850.199-12
Conselho Fiscal

Pe. Roberto Silva
CPF 067.222.838-60
Conselho Fiscal