



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 2025

Ofício nº 06/2025

Assunto: Prestação de Contas

Senhora Prefeita:

Através deste, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, a Prestação de Contas Anual, período de janeiro a dezembro de 2024, 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

Exma. Senhora
GENI PEREIRA LOBO PESIN
Prefeita 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-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: 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

EXERCÍCIO: 2024

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 ao Termo de Colaboração nº 012/2023	06/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	100.000,00
Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 012/2023	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	109.000,00

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\$)
01/2024	8.333,00	17/01/2024	318.689.504	8.333,00
02/2024	8.333,00	07/02/2024	321.617.237	8.333,00
03/2024	8.333,00	04/03/2024	324.628.433	8.333,00
04/2024	8.333,00	05/04/2024	329.444.142	8.333,00
05/2024	8.333,00	06/05/2024	34.820.116	8.333,00
06/2024	8.333,00	04/06/2024	33.685.685	8.333,00
07/2024	8.333,00	05/07/2024	35.521.280	8.333,00
08/2024	8.333,00	06/08/2024	34.713.502	8.333,00
09/2024	8.333,00	03/09/2024	33.522.337	8.333,00
10/2024	8.333,00	02/10/2024	33.620.314	8.333,00
11/2024	8.333,00	01/11/2024	34.988.835	8.333,00
12/2024	8.337,00	03/12/2024	34.187.050	8.337,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.125,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				532,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				109.658,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				109.658,52



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

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	99.617,07		99.617,07	99.617,07	
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	99.617,07		99.617,07	99.617,07	



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	109.658,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	99.617,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.041,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.041,45

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 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, durante o exercício de 2024, de acordo com o Primeiro Termo Aditivo do 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 2024

Pe. Rodinei Carlos Thomazella
CPF 027.874.578-43
Conselho Fiscal

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

Pe. Roberto Silva
CPF 067.222.838-60
Conselho Fiscal