



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: 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: 2025
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\$) |
| 01/2025 | 9.083,00 | 16/01/2025 | 33.500.487 | 9.083,00 |
| 02/2025 | 9.083,00 | 05/02/2025 | 33.506.819 | 9.083,00 |
| 03/2025 | 9.083,00 | 06/03/2025 | 34.703.178 | 9.083,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 10.041,45 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 27.249,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 95,32 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 37.385,77 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 37.385,77 |



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/2025 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 | 19.482,79 | | 19.482,79 | 19.482,79 | |
| 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 | 19.482,79 | | 19.482,79 | 19.482,79 | |



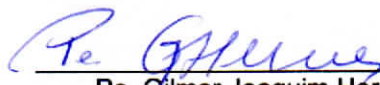
POUSADA BOM SAMARITANO COMUNIDADE TERAPÊUTICA

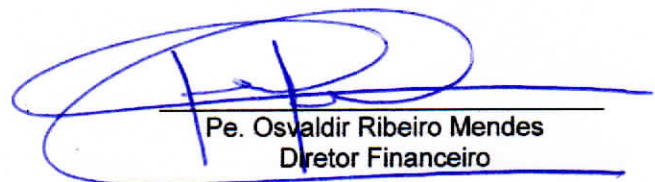
Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena – Sob nº320 fls. 48 livro “A3” Pessoas Jurídicas em 23/06/1995
Utilidade Pública Municipal Lei nº. 2.660 de 25/10/1996- Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.402 de 05/11/1999
Utilidade Pública Federal – Processo M.J nº 19.277/98-41- Decreto de 05/10/1999
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 | 37.385,77 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 19.482,79 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 17.902,98 |
| (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, 31 de março de 2025


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


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: 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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONTA CORRENTE Nº 22.700-5 AGÊNCIA Nº 0373-5 BANCO DO BRASIL

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | DÉBITO - R\$ | CRÉDITO - R\$ | SALDO - R\$ |
| 31/12/2024 | Saldo Anterior | | | | 10.041,45(c) |
| 07/01/2025 | Transferência enviada | Pagto. cozinha | 1.239,04 | | 8.802,41(c) |
| 07/01/2025 | Transferência enviada | Pagto. psicóloga | 3.000,08 | | 5.802,33(c) |
| 07/01/2025 | Transf. p/ poupança | Pagto. enfermeira | 2.864,17 | | 2.938,16(c) |
| 16/01/2025 | TED - Crédito em Conta | Prefeitura Municipal | | 9.083,00 | 12.021,16(c) |
| 31/01/2025 | Rendimento líquido | Aplicação financeira | | 21,15 | 12.042,31(c) |
| 05/02/2025 | TED - Crédito em Conta | Prefeitura Municipal | | 9.083,00 | 21.125,31(c) |
| 07/02/2025 | Transferência enviada | Pagto. cozinha | 1.239,04 | | 19.886,27(c) |
| 07/02/2025 | Transferência enviada | Pagto. psicóloga | 3.005,09 | | 16.881,18(c) |
| 07/02/2025 | Transf. p/ poupança | Pagto. enfermeira | 2.886,65 | | 13.994,53(c) |
| 28/02/2025 | Rendimento líquido | Aplicação financeira | | 26,87 | 14.021,40(c) |
| 28/02/2025 | Rendimento líquido | Aplicação financeira | | 8,11 | 14.029,51(c) |
| 06/03/2025 | TED - Crédito em Conta | Prefeitura Municipal | | 9.083,00 | 23.112,51(c) |
| 07/03/2025 | Transferência enviada | Pagto. nutricionista | 1.123,03 | | 21.989,48(c) |
| 07/03/2025 | Transferência enviada | Pagto. cozinha | 1.239,04 | | 20.750,44(c) |
| 07/03/2025 | Transf. p/ poupança | Pagto. enfermeira | 2.886,65 | | 17.863,79(c) |
| 31/03/2025 | Rendimento líquido | Aplicação financeira | | 26,33 | 17.890,12(c) |
| 31/03/2025 | Rendimento líquido | Aplicação financeira | | 12,86 | 17.902,98(c) |
| 31/03/2025 | Saldo | | | | 17.902,98(c) |


Pe. Gilmar Joaquim Hermes
Presidente


Pe. Osvaldir Ribeiro Mendes
Diretor Financeiro