



# 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
04/2025	9.083,00	04/04/2025	33.929.595	9.083,00
05/2025	9.083,00	07/05/2025	34.004.682	9.083,00
06/2025	9.083,00	04/06/2025	34.036.794	9.083,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.041,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.498,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				218,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.758,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.758,01

Gm



## 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	41.941,63		41.941,63	41.941,63	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>41.941,63</b>		<b>41.941,63</b>	<b>41.941,63</b>	

GM



## 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	64.758,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.941,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	22.816,38
(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, 30 de junho 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. cozinheira	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. cozinheira	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. cozinheira	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)
03/04/2025	Transferência enviada	Pagto. nutricionista	1.123,03		16.779,95(c)
03/04/2025	Transf. p/ poupança	Pagto. enfermeira	2.886,65		13.893,30(c)
04/04/2025	TED - Crédito em Conta	Prefeitura Municipal		9.083,00	22.976,30(c)
04/04/2025	TED - Transferência	Pagto. psicóloga	2.098,71		20.877,59(c)
04/04/2025	Tarifa TED	Referente 04/04/25	13,00		20.864,59(c)
30/04/2025	Rendimento líquido	Aplicação financeira		21,19	20.885,78(c)
30/04/2025	Rendimento líquido	Aplicação financeira		29,15	20.914,93(c)
05/05/2025	Transferência enviada	Pagto. nutricionista	1.123,03		19.791,90(c)
05/05/2025	Transf. p/ poupança	Pagto. enfermeira	2.902,55		16.889,35(c)

GH



# 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

05/05/2025	TED - Transferência	Pagto. psicóloga	2.468,40		14.420,95(c)
05/05/2025	TED - Transferência	Pagto. cozinha	1.656,22		12.764,73(c)
05/05/2025	Tarifa TED	Referente 05/05/25	13,00		12.751,73(c)
05/05/2025	Tarifa TED	Referente 05/05/25	13,00		12.738,73(c)
07/05/2025	TED - Crédito em conta	Prefeitura Municipal		9.083,00	21.821,73(c)
30/05/2025	Rendimento líquido	Aplicação financeira		23,46	21.845,19(c)
30/05/2025	Rendimento líquido	Aplicação financeira	0,95		21.844,24(c)
03/06/2025	Reembolso tarifa TED	Ref. 04/04 e 05/05/25		39,00	21.883,24(c)
03/06/2025	Transferência enviada	Pagto. nutricionista	1.123,03		20.760,21(c)
03/06/2025	Transf. p/ poupança	Pagto. enfermeira	2.902,55		17.857,66(c)
03/06/2025	TED - Transferência	Pagto. cozinha	1.706,27		16.151,39(c)
03/06/2025	TED - Transferência	Pagto. psicóloga	2.468,40		13.682,99(c)
03/06/2025	Tarifa TED	Referente 03/06/25	13,00		13.669,99(c)
03/06/2025	Tarifa TED	Referente 03/06/25	13,00		13.656,99(c)
04/06/2025	TED - Crédito em Conta	Prefeitura Municipal		9.083,00	22.739,99(c)
30/06/2025	Rendimento líquido	Aplicação financeira		19,46	22.759,45(c)
30/06/2025	Rendimento líquido	Aplicação financeira		30,93	22.790,38(c)

Dracena, 30 de junho de 2025

Pe. Gilmar Joaquim Hermes  
Presidente

Pe. Osvaldir Ribeiro Mendes  
Diretor Financeiro