



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 17.915-899 – Telefone (18) 3822-4548 / atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

ANEXO RP-02 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023

OBJETO: 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: 2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: 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 PELO ÓRGÃO: PE. GILMAR JOAQUIM HERMES

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|--|-------------|
| | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 9.125,55 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) | |
| 17/01/2024 | 8.333,00 |
| 07/02/2024 | 8.333,00 |
| 04/03/2024 | 8.333,00 |
| 05/04/2024 | 8.333,00 |
| 06/05/2024 | 8.333,00 |
| 04/06/2024 | 8.333,00 |
| 05/07/2024 | 8.333,00 |
| 06/08/2024 | 8.333,00 |
| 03/09/2024 | 8.333,00 |
| 02/10/2024 | 8.333,00 |
| 01/11/2024 | 8.333,00 |
| 03/12/2024 | 8.337,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 532,97 |
| TOTAL | 109.658,52 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO | 0,00 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).



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 17.915-899 – Telefone (18) 3822-4548 / atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| 05/01/2024 | HOLERITE | SERVIÇOS GERAIS | RECURSOS HUMANOS | 2.116,78 |
| 05/01/2024 | HOLERITE | NUTRICIONISTA | RECURSOS HUMANOS | 951,60 |
| 05/01/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 2.890,46 |
| 05/01/2024 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 2.485,29 |
| 02/02/2024 | HOLERITE | SERVIÇOS GERAIS | RECURSOS HUMANOS | 2.087,26 |
| 02/02/2024 | HOLERITE | NUTRICIONISTA | RECURSOS HUMANOS | 953,82 |
| 02/02/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.920,69 |
| 02/02/2024 | HOLERITE | MARCENEIRO | RECURSOS HUMANOS | 1.742,55 |
| 02/02/2024 | HOLERITE | SERVIÇOS GERAIS | RECURSOS HUMANOS | 1.737,20 |
| 05/03/2024 | HOLERITE | SERVIÇOS GERAIS | RECURSOS HUMANOS | 2.080,69 |
| 05/03/2024 | HOLERITE | NUTRICIONISTA | RECURSOS HUMANOS | 953,82 |
| 05/03/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 2.393,69 |
| 05/03/2024 | HOLERITE | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.696,96 |
| 05/03/2024 | HOLERITE | MARCENEIRO | RECURSOS HUMANOS | 1.742,55 |
| 05/03/2024 | HOLERITE | SERVIÇOS GERAIS | RECURSOS HUMANOS | 1.737,20 |
| 05/03/2024 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 2.239,31 |
| 05/04/2024 | HOLERITE | SERVIÇOS GERAIS | RECURSOS HUMANOS | 2.080,71 |
| 05/04/2024 | HOLERITE | NUTRICIONISTA | RECURSOS HUMANOS | 953,82 |
| 05/04/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 2.842,81 |
| 06/05/2024 | HOLERITE | NUTRICIONISTA | RECURSOS HUMANOS | 953,82 |
| 06/05/2024 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 3.000,08 |
| 06/05/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 2.862,31 |
| 04/06/2024 | HOLERITE | NUTRICIONISTA | RECURSOS HUMANOS | 953,82 |
| 04/06/2024 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 3.000,08 |
| 04/06/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 2.842,81 |
| 05/06/2024 | HOLERITE | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.206,99 |
| 28/06/2024 | HOLERITE | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.239,04 |
| 28/06/2024 | HOLERITE | NUTRICIONISTA | RECURSOS HUMANOS | 953,82 |
| 28/06/2024 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 3.000,08 |
| 28/06/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 2.842,81 |
| 05/08/2024 | HOLERITE | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.239,04 |
| 05/08/2024 | HOLERITE | NUTRICIONISTA | RECURSOS HUMANOS | 507,93 |
| 05/08/2024 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 3.000,08 |
| 05/08/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 2.842,81 |
| 30/08/2024 | HOLERITE | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.239,04 |
| 30/08/2024 | HOLERITE | NUTRICIONISTA | RECURSOS HUMANOS | 953,82 |
| 30/08/2024 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 3.000,08 |
| 30/08/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 2.842,81 |
| 04/10/2024 | HOLERITE | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.239,04 |
| 04/10/2024 | HOLERITE | NUTRICIONISTA | RECURSOS HUMANOS | 953,82 |
| 04/10/2024 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 3.000,08 |
| 04/10/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.399,91 |



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 17.915-899 – Telefone (18) 3822-4548 / atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

| | | | | |
|--|----------|------------|------------------|-------------------|
| 04/11/2024 | HOLERITE | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.239,04 |
| 04/11/2024 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 3.000,08 |
| 04/11/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 2.864,17 |
| 26/11/2024 | HOLERITE | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS | 259,88 |
| 26/11/2024 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 914,06 |
| 26/11/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.534,59 |
| 05/12/2024 | HOLERITE | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.239,04 |
| 05/12/2024 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 3.000,08 |
| 05/12/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 2.864,17 |
| 16/12/2024 | HOLERITE | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS | 566,15 |
| 16/12/2024 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 1.862,10 |
| 16/12/2024 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.329,58 |
| 07/01/2025 | HOLERITE | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.239,04 |
| 07/01/2025 | HOLERITE | PSICÓLOGA | RECURSOS HUMANOS | 3.000,08 |
| 07/01/2025 | HOLERITE | ENFERMEIRA | RECURSOS HUMANOS | 2.864,17 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 108.457,56 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | 1.200,96 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | 1.200,96 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | 0,00 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

| III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | | | | |
|---|-------------|--|--|---------------------|--------------|-------------------------------|
| 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023 | | | | | | |
| AJUSTE Nº | DATA | CONTRATADO / CNPJ | OBJETO RESUMIDO | LICITAÇÃO Nº | FONTE | VALOR GLOBAL DO AJUSTE |
| 012/2023 | 06/12/2023 | POUSADA BOM SAMARITANO 00.703.362/0001-49 | SERVIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS MASCULINO | | MUNICIPAL | R\$ 100.000,00 |

Dracena, 31 de dezembro de 2024

Pe. Gilmar Joaquim Hermes
Presidente

Pe. Osvaldir Ribeiro Mendes
Diretor financeiro