



# 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 – CEP 17.915-899 – Dracena/SP  
CNPJ 00.703.362/0001-49 – 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\$)
10/2025	9.083,00	02/10/2025	33.659.817	9.083,00
11/2025	9.083,00	04/11/2025	33.472.445	9.083,00
12/2025	9.087,00	04/12/2025	33.511.903	9.087,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.637,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.253,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				137,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				48.027,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.027,81



## 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 – CEP 17.915-899 – Dracena/SP  
CNPJ 00.703.362/0001-49 – 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	45.962,21		45.962,21	45.962,21	
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>45.962,21</b>		<b>45.962,21</b>	<b>45.962,21</b>	



## 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 – CEP 17.915-899 – Dracena/SP  
CNPJ 00.703.362/0001-49 – Telefone (18) 3822-4548 / atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.027,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.962,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.065,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.065,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 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 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

## 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, meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, de acordo com o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 012/2023, no valor de 27.253,00 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e três 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 2025

Pe. Rodinei Carlos Thomazella.

CPF 027.874.578-43

Conselho Fiscal

Pe. Atalmir Gabriel Jonas da Silva

CPF 018.850.199-12

Conselho Fiscal

Pe. Roberto Silva

CPF 067.222.838-60

Conselho Fiscal