



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 MONTE CASTELO

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: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03 de 30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025 a 31/12/2025	15.000,00

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\$)
07/2025	2.500,00	18/07/2025	550.436.000.103.793	2.500,00
08/2025	2.500,00	20/08/2025	550.436.000.103.793	2.500,00
09/2025	2.500,00	26/09/2025	550.436.000.103.793	2.500,00
10/2025	2.500,00	24/10/2025	550.436.000.103.793	2.500,00
11/2025	2.500,00	25/11/2025	550.436.000.103.793	2.500,00
12/2025	2.500,00	22/12/2025	550.436.000.103.793	2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.057,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.057,66

lpm



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/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	2.631,27		2.631,27	2.631,27	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	12.425,73		12.425,73	12.425,73	
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	15.057,00		15.057,00	15.057,00	



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 – 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	15.057,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.057,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,66
(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 dezembro de 2025

Pe. Gilmar Joaquim Hermes
Presidente



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 CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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
TERMO DE COLABORAÇÃO: 03 DE 30/06/2025
VIGÊNCIA: 30/06/2025 A 31/12/2025
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21/08/2025	Nota Fiscal 25.143	G. R. R. Supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	3.667,98
17/09/2025	Nota Fiscal 25.305	G. R. R. Supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	2.541,37
18/10/2025	Nota Fiscal 25.442	G. R. R. Supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	650,27
Outubro/2025	Holerite	Fábio Aparecido da Silva	Folha de Pagamento	1.706,27
21/11/2025	Nota Fiscal 25.620	G. R. R. Supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	2.255,70
1ª Parcela 13º	Holerite	Fábio Aparecido da Silva	Folha de Pagamento	925,00
15/12/2025	Nota Fiscal 25.773	G. R. R. Supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	2.028,67
23/12/2025	Nota Fiscal 25.811	G. R. R. Supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	1.281,74
Número de documentos relacionados:08			TOTAL	15.057,00

Dracena, 31 de dezembro de 2025

Pe. Gilmar Joaquim Hermes
Presidente



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 MONTE CASTELO, durante os meses de julho a dezembro de 2025, de acordo com o Termo de Colaboração nº 03 de 30 de junho de 2025, no valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), movimentados na conta específica 35.835-5, 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



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/n - 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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 DE 30/06/2025

FUNCIONÁRIOS BENEFICIADOS - EXERCÍCIO 2025

NOME	CARGO/FUNÇÃO	Mês: JULHO
		Valor
(Não houve pagamento de folha com este recurso)	-	-
NOME	CARGO/FUNÇÃO	Mês: AGOSTO
		Valor
(Não houve pagamento de folha com este recurso)	-	-
NOME	CARGO/FUNÇÃO	Mês: SETEMBRO
		Valor
(Não houve pagamento de folha com este recurso)	-	-
NOME	CARGO/FUNÇÃO	Mês: OUTUBRO
		Valor
(Não houve pagamento de folha com este recurso)	-	-
NOME	CARGO/FUNÇÃO	Mês: NOVEMBRO
		Valor
FÁBIO APARECIDO DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.706,27
FÁBIO APARECIDO DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 925,00 1ª Parcela 13º
NOME	CARGO/FUNÇÃO	Mês: DEZEMBRO
		Valor
(Não houve pagamento de folha com este recurso)	-	-