



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: 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023

OBJETO: ESTABELECEER 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

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\$ 109.000,00 (CENTO E NOVE MIL REAIS)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
16/01/2025	9.083,00
05/02/2025	9.083,00
06/03/2025	9.083,00
04/04/2025	9.083,00
07/05/2025	9.083,00
04/06/2025	9.083,00
04/07/2025	9.083,00
05/08/2025	9.083,00
02/09/2025	9.083,00
02/10/2025	9.083,00
04/11/2025	9.083,00
04/12/2025	9.087,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3.510,89
TOTAL	112.510,89
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\$ 109.000,00 (cento e nove 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 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 17.915-899 – 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\$)
07/02/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.239,04
07/02/2025	HOLERITE	PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	3.005,09
07/02/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.886,65
07/03/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	1.123,03
07/03/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.239,04
07/03/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.886,65
03/04/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	1.123,03
03/04/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.886,65
05/05/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	1.123,03
05/05/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.902,55
05/05/2025	HOLERITE	PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	2.468,40
05/05/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.656,22
03/06/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	1.123,03
03/06/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.902,55
03/06/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.706,27
03/06/2025	HOLERITE	PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	2.468,40
03/07/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	1.123,03
03/07/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.902,55
03/07/2025	HOLERITE	PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	2.468,40
03/07/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.706,27
03/07/2025	HOLERITE	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	1.564,91
05/08/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	1.123,03
05/08/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.902,55
05/08/2025	HOLERITE	PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	2.468,40
05/08/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.706,27
05/08/2025	HOLERITE	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	1.738,79
03/09/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	1.123,03
03/09/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.902,55
03/09/2025	HOLERITE	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	1.738,79
03/09/2025	HOLERITE	PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	2.468,40
03/09/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.706,27
02/10/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	1.123,03
02/10/2025	HOLERITE	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	1.738,79
02/10/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.706,27
02/10/2025	HOLERITE	PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	2.468,40
04/11/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	1.123,03
04/11/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.902,55
04/11/2025	HOLERITE	PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	2.468,40
04/11/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.706,27
04/11/2025	HOLERITE	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	1.738,79



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

27/11/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	607,04
27/11/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.595,19
27/11/2025	HOLERITE	PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	895,83
27/11/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	539,58
27/11/2025	HOLERITE	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	942,87
03/12/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	1.123,03
03/12/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.902,55
03/12/2025	HOLERITE	PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	2.468,40
03/12/2025	HOLERITE	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	1.738,79
03/12/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.706,27
18/12/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	515,99
18/12/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.307,36
18/12/2025	HOLERITE	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	795,92
18/12/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	743,86
18/12/2025	HOLERITE	PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	1.164,96
23/12/2025	HOLERITE	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	1.123,03
23/12/2025	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.902,55
23/12/2025	HOLERITE	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	1.738,79
23/12/2025	HOLERITE	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.706,27
23/12/2025	HOLERITE	PSICÓLOGA	RECURSOS HUMANOS	2.468,40
TOTAL DAS DESPESAS				110.443,79
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				2.067,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				2.067,10
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 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº	FONTE	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
012/2023	30/12/2024	POUSADA BOM SAMARITANO 00.703.362/0001-49	SERVIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS MASCULINO		MUNICIPAL	R\$ 109.000,00

Dracena, 31 de dezembro de 2025

Pe. Gilmar Joaquim Hermes
Presidente

Pe. Osvaldir Ribeiro Mendes
Diretor financeiro