

ANEXO III

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nova Friburgo, 30 de abril de 2025

Ofício nº033/2025 Direção/CPSVP

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº260/2024.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, das parcelas referentes ao 1º trimestre (janeiro a março de 2025), dos recursos repassados pelo Município de Nova Friburgo, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº260/2024, nos termos do Decreto Municipal nº616 de 22 de junho de 2020, composta dos seguintes documentos: anexos V, VI, VII, VIII e IX.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


Regina Helena Arruda
DIRETORA
REGINA HELENA ARRUDA CPF: 797.577.157-00
Diretora/CPSVP



ANEXO V - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

PROponente: Associação Socioassistencial São Vicente de Paulo

Termo de Colaboração Nº 260/2024

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no Período	Valor Recebido até o Período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 1.131.422,28	R\$ 169.867,20	R\$ 314.748,18
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.131.422,28	R\$ 169.867,20	R\$ 314.748,18

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	UNIDADE	EXECUTADO	SALDO
Manter as vagas já existentes das pessoas idosas	Inicial	Acolhimento institucional para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. Anatureza do acolhimento deverá ser provisória e excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.	8	Pessoas idosas	8	0
Acolher as demandas encaminhadas pela SMASDHTPPJ e CREAS para abrigamento de pessoas idosas	Inicial	Avaliar cada demanda, com pareceres técnicos sobre a possibilidade do acolhimento para pessoas idosas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos sem problemas psiquiátricos independentes e/ou com diversos graus de dependências, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados, que não dispõem de condições de autossustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente.	11	Pessoas idosas	4	7
TOTAL						

Nova Friburgo, 30 de abril de 2025


Regina Helena Arruda
Diretora/ Presidente: Regina Helena Arruda
CPF: 797.577.157-00

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS
LOPES:0737498
5797
Dados: 2025.05.06
16:00:14 -03'00'
Contador - CRC: Andre Luiz Lopes - CRC: RJ116205/O
CPF: 073.749.857-97

ANEXO VI			
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
PROPONENTE: Associação Socioassistencial São Vicente de Paulo	TERMO DE COLABORAÇÃO 260/2024	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/04/2025 a 30/04/2025	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL () FINAL
RECEITAS			
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
(=) Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de colaboração		R\$	-
(+) Repasse da concedente referente à 2ª e 3ª parcelas em 06/02/2025		R\$	169.867,20
(+) Depósito c/recursos próprios da Conveniada no período		R\$	-
(+) Rendimentos de aplicação financeira no período		R\$	-
(-) Tarifas bancárias debitadas no período		R\$	-
(-) Pamentos efetuados no período		R\$	169.864,45
(=) Total de recursos		R\$	2,75
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas conforme relação anexo VII			169.864,45
Tarifas bancárias			0,00
Total de pagamentos			169.864,45
Saldo			169.864,45
HISTÓRICO			
Saldo Anterior 13/02/2025			0,00
Repasse da concedente referente à 4ª, 5ª e 6ª parcelas em 01/04/2025			169.867,20
Rendimentos de aplicação financeira no período			0
Depósito c/recursos próprios da Conveniada no período			0,00
Saldo			169.867,20
Saldo extrato bancário (c/corrente) da conta convênio			2,75
Nova Friburgo, 30 de abril de 2025.			
Diretora/ Presidente: Regina Helena Arruda		Assinado de forma digital por ANDRE LUIS LOPES:07374985797 Dados: 2025.05.06 15:58:12 -03'00"	
CPF: 797.577.157-00		Contador - CRC: Andre Luiz Lopes - CRC: RJ116205/O CPF: 073.749.857-97	

PROponente			TERMO DE COLABORAÇÃO		ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		(X) Parcial () Final	
Associação Socioassistencial São Vicente de Paulo			260/2024		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				01/04/2025 a 30/04/2025			
Item	Favorecido	CPF/CNPJ	Natureza da Despesa	N°	Data de Emissão	Valor (R\$)	Data da Validade	DOC	N°	Data da Emissão (pag)	Forma de Pagamento	Data da Compensação
1	CE CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	11.984.323/0001-83	Fornecimento de Material de Consumo	95799	13/02/2025	R\$ 5.150,00	15/03/2025	TED	40261	02/04/2025	Transferência	02/04/2025
2	ESTACÃO SAÚDE FARMÁCIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	95818	20/02/2025	R\$ 1.999,96	02/04/2025	TED	40262	02/04/2025	Transferência	02/04/2025
3	ESTACÃO SAÚDE FARMÁCIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	9807	07/03/2025	R\$ 2.748,50	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	Transferência	03/04/2025
4	ESTACÃO SAÚDE FARMÁCIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	10641	25/03/2025	R\$ 1.218,70	03/04/2025	TED				
5	A WENDEROSCK DA R FIQUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	43.874.467/0001-73	Fornecimento de Serviço Terciarizado - Lavanderia	46	11/03/2025	R\$ 42.000,00	30/03/2025	TED	40302	03/04/2025	Transferência	03/04/2025
6	A WENDEROSCK DA R FIQUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	43.874.467/0001-73	Fornecimento de Serviço Terciarizado - Lavanderia	44	13/01/2025	R\$ 42.000,00	30/01/2025					
7	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19.527.639/0078-37	Fornecimento de Energia Elétrica	570318	03/02/2025	R\$ 13.672,88	17/02/2025	TED	40301	09/04/2025	Transferência	09/04/2025
8	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19.527.639/0078-37	Fornecimento de Energia Elétrica	595086	05/02/2025	R\$ 12.795,48	19/03/2025					
9	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19.527.639/0078-37	Fornecimento de Material de Consumo	75897	29/03/2025	R\$ 13.908,36	14/04/2025	OB	41401	14/04/2025	Boleto Bancário	14/04/2025
10	ESTACÃO SAÚDE FARMÁCIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	619623	01/04/2025	R\$ 12.934,34	15/04/2025	OB	41402	14/04/2025	Boleto Bancário	14/04/2025
11	ESTACÃO SAÚDE FARMÁCIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	10581	25/04/2025	R\$ 11.497,70	30/04/2025	TED	43001	30/04/2025	Transferência	30/04/2025
12	ESTACÃO SAÚDE FARMÁCIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	10581	25/04/2025	R\$ 7.078,02	30/04/2025	TED				
13	ESTACÃO SAÚDE FARMÁCIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	10586	29/04/2025	R\$ 989,80	30/04/2025					
Nova Filburgo, 30 de abril de 2025												
Diretor(a) Presidente:  Regine Helena Arruda												
CPF: 797.577.157-00												
DIRETORA												
Contador - CRC: Andre Luiz Lopes - CRC: RJ116205/O												
CPF: 073.749.857-97												

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

Associação Socioassistencial São Vicente de Paulo

Não foram adquiridos bens no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

[illegible]

Nova Friburgo, 30 de abril de 2025

ANDRE LUIS
Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS LOPES:07374985797
LOPES:07374985797 Dados: 2025.05.06 15:59:32 -03'00'

Contador - CRC: Andre Luiz Lopes - CRC: RJ116205/O
CPF: 073.749.857-97

Regina Helena Arruda
Regina Helena Arruda
DIRETORA
Diretora/ Presidente: Regina Helena Arruda
CPF: 797.577.157-00

ANEXO IX
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROponente

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º

Associação Socioassistencial São Vicente de Paulo

260/2024

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/04/2025 a 30/04/2025

(X) Parcial

Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA

7714-3

CONTA CORRENTE

510-X

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 01/04/2025

169.867,20

CHEQUE E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS PAGOS NO MÊS:

(169.864, 45)

(-) DEPÓSITO DE NÃO CONTABILIZADO:

1

(+) DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:

1

(-) DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO

1

SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PROPONENTE

2,75

RELACÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

CHEQUES/OUTROS

DATA EMISSÃO

FAVORECIDOS

VALOR (R\$)

TOTAL

R\$

Nova Friburgo, 30 de abril de 2025

Regina Helena Arruda

Assinado de forma digital por

ANDRE LUIS LOPES:07374985797

Dados: 2025,05,06 15:57:16 -03 00

Diretora/ Presidente: Regina Helena Arruda

Regina Helena Arruda

Contador - CRC:

Andre Luiz Lopes - CRC: RJ116205/O

CPF: 797.577.157-00

CPF: 073.749.857-97