Associação Socioassistencial
SÃO VICENTE DE PAULO

Casa dos Pobres
São Vicente de Paulo

ANEXO III

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nova Friburgo, 30 de junho de 2025

Ofício nº074/2025 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 2º trimestre (abril a junho 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
CPF: 797.577 157-00

REGINA HELENA ARRUDA
Diretora/CPSVP

ANEXO V - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

PROPONENTE: Associação Socioassistencial São Vicente de Paulo | **TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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$ 185.219,73	R$ 499.967,91
Recursos próprios - contrapartida	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 1.131.422,28**	**R$ 185.219,73**	**R$ 499.967,91**

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	10	1
TOTAL						

Nova Friburgo, 30 de junho de 2025

Regina Helena Arruda DIRETORA CPF: 797.577.157-00

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

ANDRE LUIS LOPES:07374985797

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS LOPES:07374985797
Dados: 2025.07.01 16:37:18 -03'00'

Contador - CRC: Andre Luis 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 21/05/2025 a 30/06/2025	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL ( ) FINAL

RECEITAS

ENTRADAS / HISTÓRICO	VALOR (R$)
(=) Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de colaboração	R$ 2,75
(+) Repasse da concedente referente à 7ª, 8ª e 9ª parcelas em 21/05/2025	R$ 185.219,73
(+) Depósito c/recursoso próprios da Conveniada no período	R$ -
(+) Rendimentos de aplicação financeira no perído	R$ -
(-) Tarifas bancarias debitadoas no período	R$ -
(-) Pamentos efetuados no período	R$ 185.212,39
(=) Total de recursos	R$ 10,09

DESPESAS

SAÍDAS / HISTÓRICO	VALOR (R$)
Despesas realizadas conforme relação anexo VII	185.212,39
Tarifas bancarias	0,00
Total de pagamentos	*185.212,39*
Saldo	**185.212,39**

HISTÓRICO

Saldo Anterior 30/04/2025	2,75
Repasse da concedente referente à 4ª, 5ª e 6ª parcelas em 01/04/2025	185.219,73
Rendimentos de aplicação financeira no perído	0
Depósito c/recursoso próprios da Conveniada no período	0,00
Saldo	**185.222,48**
Saldo extrato bancário (c/corrente) da conta convênio	**10,09**

Nova Friburgo, 30 de junho de 2025.

Regina Helena Arruda DIRETORA CPF: 797.577 157-00

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

ANDRE LUIS LOPES:07374985797

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS LOPES:07374985797
Dados: 2025.07.01 16:35:24 -03'00'

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

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO		TERMO DE COLABORAÇÃO 260/2024	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 21/05/2025 a 30/06/2025						TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) Parcial ( ) Final					
			DOCUMENTO FISCAL					PAGAMENTO						
Item	Favorecido	CPF/CNPJ	Natureza da Despesa	Nº	Data de Emissão	Valor (R$)	Data de Validade	DOC	Nº	Data da Emissão (pag)	Forma de Pagamento	Data da Compensação	Valor (R$)	
1	ESTAÇÃO SAÚDE FARMACIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	10644	24/05/2025	R$ 12.475,00	29/05/2025	OB	52901	29/05/2025	Boleto Bancário	29/05/2025	R$	12.475,00
2	A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	43.874.467/0001-73	Fornecimento de Serviço Terceirizado - Lavanderia	48	05/05/2025	R$ 42.000,00	29/05/2025	TED	52902	29/05/2025	Tranferência	29/05/2025	R$	42.000,00
3	MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SEU MANOEL	36.089.746/0001-60	Fornecimento de Alimentação	73148	05/05/2025	R$ 2.816,80	04/06/2025	OB	60401	04/06/2025	Boleto Bancário	04/06/2025	R$	2.816,80
4	BOIBOM PRIME DIST DE GEN ALIMENTICIOS LTDA	50.143.831/0001-90	Fornecimento de Alimentação	203671	22/05/2025	R$ 3.158,02	05/06/2025	OB	60501	05/06/2025	Boleto Bancário	05/06/2025	R$	3.158,02
5	MAYARA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	10.887.961/0001-13	Fornecimento de Alimentação	2657745	22/05/2025	R$ 4.315,46	05/06/2025	OB	60502	05/06/2025	Boleto Bancário	05/06/2025	R$	4.315,46
6	LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA ME	01.293.686/0001-19	Fornecimento de Alimentação	10432	30/05/2025	R$ 1.100,00	06/06/2025	OB	60601	06/06/2025	Boleto Bancário	06/06/2025	R$	1.100,00
7	MARIA NEUZA DE SOUZA LATICINIOS - DONA NEUZA	13.716.859/0001-43	Fornecimento de Alimentação	5732	29/05/2025	R$ 232,50	08/06/2025	OB	60602	06/06/2025	Boleto Bancário	06/06/2025	R$	232,50
8	MASSAKI SHITOMI COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	30.384.838/0001-97	Fornecimento de Alimentação	25651	26/05/2025	R$ 690,00	09/06/2025	OB	60901	09/06/2025	Boleto Bancário	09/06/2025	R$	690,00
9	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19.527.639/0078-37	Fornecimento de Energia Elétrica	644334	02/05/2025	R$ 17.177,58	16/05/2025	TED	60902	09/06/2025	Tranferência	09/06/2025	R$	17.177,58
10	BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIFGIENIZAÇÃO LTDA	53.919.325/0001-39	Fornecimento de Material de Consumo	2051	29/04/2025	R$ 15.988,58	13/06/2025	OB	61301	13/06/2025	Boleto Bancário	13/06/2025	R$	15.988,58
11	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19.527.639/0078-37	Fornecimento de Energia Elétrica	668519	02/06/2025	R$ 17.305,33	16/06/2025	OB	61601	16/06/2025	Boleto Bancário	16/06/2025	R$	17.305,33
12	COPA ENERGIA S.A	03.237.583/0064-40	Fornecimento de Material de Consumo	4775	24/05/2025	R$ 3.549,84	16/06/2025	OB	61602	16/06/2025	Boleto Bancário	16/06/2025	R$	3.549,84
13	COPA ENERGIA S.A	03.237.583/0064-40	Fornecimento de Material de Consumo	4358	03/06/2025	R$ 14.479,65	24/06/2025	OB	62401	24/06/2025	Boleto Bancário	24/06/2025	R$	14.479,65
14	ESTAÇÃO SAÚDE FARMACIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	10684	06/06/2025	R$ 5.701,80	27/06/2025	OB	62701	27/06/2025	Boleto Bancário	27/06/2025	R$	5.701,80
15	ESTAÇÃO SAÚDE FARMACIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	10689	12/06/2025	R$ 1.399,00	27/06/2025	OB	62702	27/06/2025	Boleto Bancário	27/06/2025	R$	1.399,00
16	ESTAÇÃO SAÚDE FARMACIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	10712	23/06/2025	R$ 822,83	27/06/2025	OB	62703	27/06/2025	Boleto Bancário	27/06/2025	R$	822,83
17	A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	43.874.467/0001-73	Fornecimento de Serviço Terceirizado - Lavanderia	49	09/06/2025	R$ 42.000,00	27/06/2025	TED	62704	27/06/2025	Tranferência	27/06/2025	R$	42.000,00
													R$	185.212,39

Nova Friburgo, 30 de junho de 2025

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

Regina Helena Arruda
DIRETORA
CPF: 797.577.157-00

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

ANDRE LUIS LOPES:07374985797

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS LOPES:07374985797
Dados: 2025.07.01 16:36:02 -03'00'

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

Associação Socioassistencial São Vicente de Paulo	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 260/2024

Não foram adquiridos bens no período de 21/05/2025 a 30/06/2025.

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qte	Valor unit. (R$)	Valor Total (R$)	Executado	Saldo
Nº	Data						
TOTAL							

Nova Friburgo, 30 de junho de 2025

Regina Helena Arruda
DIRETORA
CPF: 797.577.157-00

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

ANDRE LUIS LOPES:07374985797

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS LOPES:07374985797
Dados: 2025.07.01 16:36:36 -03'00'

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

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
21/05/2025 a 30/06/2025	(X) Parcial ( ) Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
1	7714-3	510-X

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 21/05/2025			R$ 185.222,48
CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS PAGOS NO MÊS:			R$ (185.212,39)
(-) DEPÓSITO DE NÃO CONTABILIZADO:			R$ -
(+) DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:			R$ -
(-) DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO			R$ -
SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PROPONENTE			R$ 10,09

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

CHEQUES/OUTROS	DATA EMISSÃO	FAVORECIDOS	VALOR (R$)
TOTAL			R$ -

Nova Friburgo, 30 de junho de 2025

Regina Helena Arruda
DIRETORA
CPF: 797.577.157-00

ANDRE LUIS LOPES:07374985797

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS LOPES:07374985797
Dados: 2025.07.01 16:34:49 -03'00'

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

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