

ANEXO III
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nova Friburgo, 13 de outubro de 2025

Ofício nº122/2025 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 3º trimestre (julho a setembro 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: Relatório de execução do objeto e anexos V, VI, VII, VIII e IX.

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

Atenciosamente,

RIZOMAR BONFIM FIGUEIREDO
CPF:748.333.837-72



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\$ 302.372,47	R\$ 802.340,38	
Recursos próprios - contrapartida			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 1.131.422,28	R\$ 302.372,47	R\$ 802.340,38	
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	11	0
TOTAL						
Nova Friburgo, 10 de outubro de 2025						
Diretora/ Presidente: Rizomar Bomfim Figueiredo CPF: 748.333.837-72			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 13/08/2025 a 10/10/2025	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\$	10,09
(+) Repasse da concedente referente à 7ª, 8ª e 9ª parcelas em 13/08/2025		R\$	302.372,47
(+) Depósito c/recursoso próprios da Conveniada no período		R\$	-
(+) Rendimentos de aplicação financeira no período		R\$	121,79
(-) Tarifas bancarias debitadoas no período		R\$	-
(-) Pamentos efetuados no período		R\$	302.503,62
(=) Total de recursos		R\$	0,73
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas conforme relação anexo VII			302.503,62
Tarifas bancarias			0,00
Total de pagamentos			302.503,62
Saldo			302.503,62
HISTÓRICO			
Saldo Anterior 27/06/2025			10,09
Repasse da concedente referente à 7ª, 8ª e 9ª parcelas em 13/08/2025			302.372,47
Rendimentos de aplicação financeira no período			121,79
Depósito c/recursoso próprios da Conveniada no período			0,00
Saldo			302.504,35
Saldo extrato bancário (c/corrente) da conta convênio			0,73
Nova Friburgo, 10 de outubro de 2025.			
Diretora/ Presidente: Rizomar Bomfim Figueiredo CPF: 748.333.837-72		Contador - CRC: Andre Luis Lopes - CRC: RJ116205/O CPF: 073.749.857-97	

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROPOSANTE: ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO		TERMO DE COLABORAÇÃO 260/2024	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 13/08/2025 a 10/10/2025							TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				(X) Parcial () Final
Item	Favorecido	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL					PAGAMENTO						
			Natureza da Despesa	N °	Data de Emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	DOC	Nº	(pag)	Forma de Pagamento	Compensação	Valor (R\$)	
1	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19.527.639/0078-37	Fornecimento de Energia Elétrica	719355	01/08/2025	R\$ 25.617,51	15/08/2025	OB	81501	15/08/2025	Boleto Bancário	15/08/2025	R\$ 25.617,51	
2	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	11.984.323/0001-83	Fornecimento de Material de Consumo	110619	23/06/2025	R\$ 2.600,00	15/08/2025	TED	81502	15/08/2025	Transferência	15/08/2025	R\$ 2.600,00	
3	ESTAÇÃO SAÚDE FARMACIA LTDA	97.537.489/0003/39	Fornecimento de Material de Consumo	10748	01/07/2025	R\$ 19.960,00	15/08/2025	TED	81503	15/08/2025	Transferência	15/08/2025	R\$ 19.960,00	
4	A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	43.874.467/0001-73	Fornecimento de Serviço Terceirizado - Lavanderia	50	08/07/2025	R\$ 42.000,00	30/07/2025	TED	82901	29/08/2025	Transferência	29/08/2025	R\$ 42.000,00	
5	A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	43.874.467/0001-73	Fornecimento de Serviço Terceirizado - Lavanderia	51	05/08/2025	R\$ 42.000,00	29/08/2025	TED	82902	29/08/2025	Transferência	29/08/2025	R\$ 42.000,00	
6	SUZANO S.A	16.404.287/0919-59	Fornecimento de Material de Consumo	100866	19/08/2025	R\$ 15.908,36	02/09/2025	OB	90201	02/09/2025	Boleto Bancário	02/09/2025	R\$ 15.908,36	
7	WELLYSON GOMES AMORIM	51.248.525/0001-81	Fornecimento de Alimentação	3	29/08/2025	R\$ 17.805,28	08/09/2025	TED	90801	08/09/2025	Transferência	08/09/2025	R\$ 17.805,38	
8	BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	53.919.325/0001-39	Fornecimento de Material de Consumo	2652	31/07/2025	R\$ 15.283,26	11/09/2025	OB	91101	11/09/2025	Boleto Bancário	11/09/2025	R\$ 15.283,26	
9	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19.527.639/0078-37	Fornecimento de Energia Elétrica	743297	01/09/2025	R\$ 24.412,70	15/09/2025	OB	91501	15/09/2025	Boleto Bancário	15/09/2025	R\$ 24.412,70	
10	LUTAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CELULOSE LTDA	68.432.715/0001-57	Fornecimento de Material de Consumo	1971	21/08/2025	R\$ 13.376,70	18/09/2025	OB	91801	18/09/2025	Boleto Bancário	18/09/2025	R\$ 13.376,70	
11	SUZANO S.A	16.404.287/0919-59	Fornecimento de Material de Consumo	108261	10/09/2025	R\$ 15.908,36	24/09/2025	OB	92401	24/09/2025	Boleto Bancário	24/09/2025	R\$ 15.908,36	
12	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	11.984.323/0001-83	Fornecimento de Material de Consumo	121830	26/08/2025	R\$ 31.920,00	25/09/2025	OB	92501	25/09/2025	Boleto Bancário	25/09/2025	R\$ 31.920,00	
13	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.969.770/0001-59	Fornecimento de Alimentação	4774281	11/09/2025	R\$ 16.854,00	01/10/2025	OB	100101	01/10/2025	Boleto Bancário	01/10/2025	R\$ 16.854,00	
14	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	31.406.621/0001-01	Fornecimento de Material de Consumo	3589	26/09/2025	R\$ 1.882,29	03/10/2025	TED	100301	03/10/2025	Transferência	03/10/2025	R\$ 1.882,29	
15	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.969.770/0001-59	Fornecimento de Alimentação	4774281	11/09/2025	R\$ 16.854,00	08/10/2025	OB	100901	09/10/2025	Boleto Bancário	09/10/2025	R\$ 16.854,00	
16	ESTAÇÃO SAÚDE FARMACIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	20700	08/10/2025	R\$ 121,06	08/10/2025	TED	100902	09/10/2025	Transferência	09/10/2025	R\$ 121,06	
												R\$ 302.503,63		

Nova Friburgo, 10 de outubro de 2025

Diretora/ Presidente: Rizomar Bomfim Figueiredo CPF: 748.333.837-72	Contador - CRC: Andre Luis Lopes - CRC: RJ116205/O CPF: 073.749.857-97
---	--

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 13/08/2025 a 10/10/2025.							
Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qte	Valor unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Executado	Saldo
Nº	Data						
TOTAL							
Nova Friburgo, 10 de outubro de 2025							
Diretora/ Presidente: Rizomar Bomfim Figueiredo CPF: 748.333.837-72 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
13/08/2025 a 10/10/2025	(X) Parcial () Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
1	7714-3	510-X

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 13/08/2025			R\$	302.382,56
CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS PAGOS NO MÊS:			R\$	(302.503,62)
(-) DEPÓSITO DE NÃO CONTABILIZADO:			R\$	-
(+)-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍDO			R\$	121,79
(-) DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO			R\$	-
SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PROPONENTE			R\$	0,73

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

Nova Friburgo, 10 de outubro de 2025

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