

ANEXO III
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nova Friburgo, 06 de abril de 2026

Ofício nº024/2026 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 2026), 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\$ 1.315.652,64	R\$ 313.560,63	R\$ 596.416,20
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.315.652,64	R\$ 313.560,63	R\$ 596.416,20

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	UNIDADE	EXECUTADO	SALDO
Manter as vagas já existentes das pessoas idosas	Inicial	A instituição realiza acompanhamento individualizado de todos os residentes, considerando saúde, grau de dependência, aspectos cognitivos e emocionais. São monitorados: evolução clínica, participação em atividades terapêuticas, físicas e culturais, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e acesso a direitos sociais e previdenciários. Todos os registros são documentados em pareceres técnicos, sendo a direção da Instituição a responsável exclusiva pelas decisões sobre o cuidado e permanência dos idosos, garantindo segurança, dignidade e proteção integral, em conformidade com o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).	19	Pessoas idosas	19	0
Acolher as demandas encaminhadas pela SMASDHTPPJ e CREAS para abrigamento de pessoas idosas	Inicial	A Instituição realizará avaliação técnica criteriosa de cada solicitação de acolhimento, mediante análise biopsicossocial, clínica e socioeconômica, considerando o grau de dependência, as condições de saúde, a rede de apoio existente e a situação de vulnerabilidade social. O acolhimento será destinado a pessoas idosas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, sem transtornos psiquiátricos graves, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados, e que não disponham de condições de autossustento ou de manutenção no convívio familiar, seja de forma temporária ou permanente. Todos os encaminhamentos e admissões serão formalizados em pareceres técnicos interdisciplinares, assegurando fundamentação profissional quanto à pertinência do acolhimento e resguardando a instituição de eventuais responsabilidades externas. A decisão final quanto à inserção do idoso será de competência exclusiva da direção da Instituição, observada a sua capacidade estrutural, a segurança do residente e a qualidade da atenção prestada, em conformidade com o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994) e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).	3	Pessoas idosas	2	1
TOTAL						

Nova Friburgo, 06 de abril de 2026

Diretora/ Presidente: Rizomar Bomfim Figueiredo
CPF: 748.333.837-72Contador - 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 12/03/2026 a 06/04/2026	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\$ 66,98
(+) Repasse da concedente referente à 1ª, 2ª e 3ª parcelas em 12/03/2026	R\$ 313.560,63
(+) Depósito c/recursos próprios da Conveniada no período	R\$ -
(+) Rendimentos de aplicação financeira no período	R\$ 164,68
(-) Tarifas bancárias debitadas no período	R\$ -
(-) Pamentos efetuados no período	R\$ 313.792,15
(=) Total de recursos	R\$ 0,14

DESPESAS

SAÍDAS / HISTÓRICO	VALOR (R\$)
Despesas realizadas conforme relação anexo VII	313.792,15
Tarifas bancárias	0,00
Total de pagamentos	313.792,15
Saldo	313.792,15

HISTÓRICO

Saldo Anterior 27/02/2026	66,98
Repasse da concedente referente à 1ª, 2ª e 3ª parcelas em 12/03/2026	313.560,63
Rendimentos de aplicação financeira no período	164,68
Depósito c/recursos próprios da Conveniada no período	0,00
Saldo	313.792,29
Saldo extrato bancário (c/corrente) da conta convênio	0,14

Nova Friburgo, 06 de abril de 2026.

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													
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO		TERMO DE COLABORAÇÃO 260/2024	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/03/2026 a 06/04/2026					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	N°	Data da Emissão (pag)	Forma de Pagamento	Data da Compensação	Valor (R\$)
1	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19.527.639/0078-37	Fornecimento de Energia Elétrica	893344	28/02/2026	R\$ 5.316,13	17/03/2026	OB	31701	17/03/2026	Boleto Bancário	17/03/2026	R\$ 5.316,13
2	MAYARA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	10.887.961/0001-13	Fornecimento de Alimentação	2743972	05/03/2026	R\$ 1.969,42	19/03/2026	OB	31901	19/03/2026	Boleto Bancário	19/03/2026	R\$ 1.969,42
3	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.969.770/0001-59	Fornecimento de Alimentação	5117730	06/03/2026	R\$ 3.495,00	19/03/2026	OB	31902	19/03/2026	Boleto Bancário	19/03/2026	R\$ 3.495,00
4	COPA ENERGIA S.A	03.237.583/0064-40	Fornecimento de Material de Consumo	5826	27/02/2026	R\$ 4.622,77	20/03/2026	OB	32001	20/03/2026	Boleto Bancário	20/03/2026	R\$ 4.622,77
5	MARIA NEUZA DE SOUZA LATICINIOS - DONA NEUZA	13.716.859/0001-43	Fornecimento de Alimentação	6357	13/03/2026	R\$ 237,00	23/03/2026	OB	32301	23/03/2026	Boleto Bancário	23/03/2026	R\$ 237,00
6	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19.527.639/0078-37	Fornecimento de Energia Elétrica	867566	29/01/2026	R\$ 5.629,20	13/02/2026	TED	32401	24/03/2026	Transferência	24/03/2026	R\$ 161.432,92
7	A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	43.874.467/0001-73	Fornecimento de Serviço Terceirizado - Lavanderia	55	01/12/2026	R\$ 42.000,00	30/01/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
8	A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	43.874.467/0001-73	Fornecimento de Serviço Terceirizado - Lavanderia	2	28/02/2026	R\$ 42.000,00	19/02/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
9	BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	09.117.075/0001-21	Fornecimento de Material de Consumo	31314	15/01/2026	R\$ 6.691,89	12/02/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
10	BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	09.117.075/0001-21	Fornecimento de Material de Consumo	31428	05/02/2026	R\$ 10.273,45	05/03/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
11	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	11.984.323/0001-83	Fornecimento de Material de Consumo	148222	19/01/2026	R\$ 2.850,00	18/02/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
12	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	11.984.323/0001-83	Fornecimento de Material de Consumo	149960	27/01/2026	R\$ 4.060,00	26/02/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
13	MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	36.089.746/0001-60	Fornecimento de Alimentação	85947	02/01/2026	R\$ 1.996,50	01/02/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
14	MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	36.089.746/0001-60	Fornecimento de Alimentação	87194	20/01/2026	R\$ 1.919,20	19/02/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
15	FRIGODARIO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	06.173.113/0002-56	Fornecimento de Alimentação	1500085	14/01/2026	R\$ 2.541,99	04/02/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
16	FRIGODARIO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	06.173.113/0002-56	Fornecimento de Alimentação	1501622	20/01/2026	R\$ 1.691,42	10/02/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
17	FRIGODARIO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	06.173.113/0002-56	Fornecimento de Alimentação	1504164	28/01/2026	R\$ 2.047,30	18/02/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
18	FRIGODARIO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	06.173.113/0002-56	Fornecimento de Alimentação	1506896	06/02/2026	R\$ 2.404,27	27/02/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
19	WELLYSON GOMES AMORIM	51.248.525/0001-81	Fornecimento de Alimentação	11	30/01/2026	R\$ 7.645,66	04/02/2026	TED		24/03/2026	Transferência	24/03/2026	
20	WELLYSON GOMES AMORIM	51.248.525/0001-81	Fornecimento de Alimentação	13	02/03/2026	R\$ 6.510,74	03/03/2026	TED	24/03/2026	Transferência	24/03/2026		
21	PADARIA NOVA FLOR DE OLARIA	30.548.614/0001-73	Fornecimento de Alimentação	395550	06/02/2026	R\$ 3.763,21	10/02/2026	TED	24/03/2026	Transferência	24/03/2026		
22	HV DITRIBUIDORA LTDA	17.488.609/0001-54	Fornecimento de Alimentação	1822357	28/01/2026	R\$ 2.611,00	12/02/2026	TED	24/03/2026	Transferência	24/03/2026		
23	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.969.770/0001-59	Fornecimento de Alimentação	5047606	28/01/2026	R\$ 8.105,20	11/02/2026	TED	24/03/2026	Transferência	24/03/2026		
24	FRIGODARIO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	06.173.113/0002-56	Fornecimento de Alimentação	1514942	04/03/2026	R\$ 5.306,57	25/03/2026	OB	32501	25/03/2026	Boleto Bancário	25/03/2026	R\$ 5.306,57
25	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.969.770/0001-59	Fornecimento de Alimentação	5117730	06/03/2026	R\$ 3.495,00	26/03/2026	OB	32601	26/03/2026	Boleto Bancário	26/03/2026	R\$ 3.495,00
26	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	11.984.323/0001-83	Fornecimento de Alimentação	155899	25/02/2026	R\$ 6.960,00	27/03/2026	OB	32701	27/03/2026	Boleto Bancário	27/03/2026	R\$ 6.960,00

27	COPA ENERGIA S.A	03.237.583/0064-40	Fornecimento de Material de Consumo	7970	09/03/2026	R\$ 3.077,38	30/03/2026	OB	33001	30/03/2026	Boleto Bancário	30/03/2026	R\$ 3.077,38
28	SUZANO S.A	16.404.287/0919-59	Fornecimento de Material de Consumo	174832	19/03/2026	R\$ 15.908,76	02/04/2026	OB	33002	30/03/2026	Boleto Bancário	30/03/2026	R\$ 15.908,76
29	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.969.770/0001-59	Fornecimento de Alimentação	5153280	25/03/2026	R\$ 22.441,24	07/04/2026	OB	33003	30/03/2026	Boleto Bancário	30/03/2026	R\$ 22.441,24
30	FRIGODARIO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	06.173.113/0002-56	Fornecimento de Alimentação	1516784	10/03/2026	R\$ 3.456,25	31/03/2026	OB	33004	30/03/2026	Boleto Bancário	30/03/2026	R\$ 3.456,25
31	A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	43.874.467/0001-73	Fornecimento de Serviço Terceirizado - Lavanderia	3	17/03/2026	R\$ 42.000,00	03/04/2026	TED	33005	30/03/2026	Transferência	30/03/2026	R\$ 42.000,00
32	BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	09.117.075/0001-21	Fornecimento de Material de Consumo	31548	03/03/2026	R\$ 3.262,45	31/03/2026	OB	33101	31/03/2026	Boleto Bancário	31/03/2026	R\$ 3.262,45
33	COPA ENERGIA S.A	03.237.583/0064-40	Fornecimento de Material de Consumo	3815	16/03/2026	R\$ 10.872,68	06/04/2026	OB	33102	31/03/2026	Boleto Bancário	31/03/2026	R\$ 10.872,68
34	BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	09.117.075/0001-21	Fornecimento de Material de Consumo	31548	03/03/2026	R\$ 3.262,45	07/04/2026	OB	33103	31/03/2026	Boleto Bancário	31/03/2026	R\$ 3.262,45
35	BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	09.117.075/0001-21	Fornecimento de Material de Consumo	31548	03/03/2026	R\$ 3.262,47	14/04/2026	OB	33104	31/03/2026	Boleto Bancário	31/03/2026	R\$ 3.262,47
36	LUTAPIINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CELULOSE LTDA	68.432.715/0001-57	Fornecimento de Material de Consumo	2032	04/03/2026	R\$ 12.304,00	03/04/2026	OB	33105	31/03/2026	Boleto Bancário	31/03/2026	R\$ 12.304,00
37	ESTAÇÃO SAÚDE FARMACIA LTDA	97.537.489/0003-39	Fornecimento de Material de Consumo	11675	01/04/2026	R\$ 58,40	02/04/2026	TED	40201	02/04/2026	Transferência	02/04/2026	R\$ 58,40
38	MERCADO DA LIMPEZA LTDA	31.406.621/0001-01	Fornecimento de Material de Consumo	4946	19/03/2026	R\$ 1.051,26	02/04/2026	TED	40202	02/04/2026	Transferência	02/04/2026	R\$ 1.051,26
													R\$ 313.792,15

Nova Friburgo, 06 de abril de 2026

Diretora/ Presidente: Rizomar Bomfim Figueiredo
CPF: 748.333.837-72

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

