



FIEBEX/RJ

Federação Estadual das Instituições de Reabilitação
Do Estado do Rio de Janeiro / CNPJ 05.644.252/0001-77

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 A 28 DE OUTUBRO DE 2021

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 185/2020 - Proc. 08/000.510/2020

Incremento temporário para fins de custeio, destinada a qualificar as ações da Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) oriundo da Emenda Parlamentar 2787001, do Dep. Federal Pedro Paulo

PROCESSO Nº:
08/000.510/2020TERMO Nº:
185/2020INÍCIO:
29/10/2020TÉRMINO:
28/10/2021

BANCO DO BRASIL		1251-3	43506-6	RECEITA PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$100.000,00		
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	Tipo DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) SERVIÇOS DE OFICINEIROS DAS OFICINAS INTEGRATIVAS E OFICINAS "CUIDAR DE QUEM CUIDA"						
1.1) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	08/04/2021	2	N.F. Serv. Eletr.	Arnaldina Rita M. Carvalho Consult. Gestão. Pessoas	40.802	4.840,00
1.2) Oficinas de Práticas Integrativas.	06/05/2021	2	N.F. Serv. Eletr.	Arnaldina Rita M. Carvalho Consult. Gestão. Pessoas	50.601	4.840,00
1.3) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	07/06/2021	2	N.F. Serv. Eletr.	Arnaldina Rita M. Carvalho Consult. Gestão. Pessoas	60.702	4.840,00
1.4) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	09/07/2021	2	N.F. Serv. Eletr.	Arnaldina Rita M. Carvalho Consult. Gestão. Pessoas	70.901	2.400,00
1.5) Oficinas de Práticas Integrativas.	02/08/2021	3	N.F. Serv. Eletr.	Arnaldina Rita M. Carvalho Consult. Gestão. Pessoas	80.203	700,00
1.6) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	03/09/2021	5	N.F. Serv. Eletr.	Arnaldina Rita M. Carvalho Consult. Gestão. Pessoas	90.301	560,00
1.7) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	04/10/2021	6	N.F. Serv. Eletr.	Arnaldina Rita M. Carvalho Consult. Gestão. Pessoas	100.402	560,00
1.8) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	22/10/2021	7	N.F. Serv. Eletr.	Arnaldina Rita M. Carvalho Consult. Gestão. Pessoas	102.204	1.460,00
1.9) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	04/06/2021	1	N.F. Serv. Eletr.	Andressa Tureta da Silva	60.402	1.000,00
1.10) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	05/07/2021	2	N.F. Serv. Eletr.	Andressa Tureta da Silva	70.502	1.000,00
1.11) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	05/07/2021	2	N.F. Serv. Eletr.	Andressa Tureta da Silva	70.503	1.000,00
1.12) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	04/08/2021	4	N.F. Serv. Eletr.	Andressa Tureta da Silva	80.401	2.000,00
1.13) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	03/09/2021	6	N.F. Serv. Eletr.	Andressa Tureta da Silva	90.302	2.000,00
1.14) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	01/10/2021	8	N.F. Serv. Eletr.	Andressa Tureta da Silva	100.101	2.000,00
1.15) Serviços de Oficineiros de Práticas Integrativas e Cuidar de quem Cuida	21/10/2021	10	N.F. Serv. Eletr.	Andressa Tureta da Silva	102.101	2.000,00

AS

5) MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
5.1) Material de Escritório	25/10/2021	786555	N.F. Serv. Eletr.	Parco Com e Serviços Ltda	102.501	183,86
5.2) Material de Escritório	25/10/2021	146	N.F. Serv. Eletr.	Papelaria e Livraria Terra Papel Ltda	102.503	382,14
Total do item da despesa						566,00
6) MATERIAL DE LIMPEZA						
6.1) Material de limpeza	13/10/2021	29333	N.F. Serv. Eletr.	Prodesc Benficia Embalagens Ltda	101.302	456,76
6.2) Material de limpeza	27/10/2021	344	N.F. Serv. Eletr.	TCM Com. e Serviços Ltda	102.701	543,24
Total do item da despesa						1.000,00
7) ALUGUEL						
7.1) Aluguel	05/02/2021	RECIBO	N.F. Serv. Eletr.	Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba	20.501	457,10
7.2) Aluguel	05/03/2021	RECIBO	N.F. Serv. Eletr.	Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba	30.501	595,50
7.3) Aluguel	07/04/2021	RECIBO	N.F. Serv. Eletr.	Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba	40.801	528,68
7.4) Aluguel	05/05/2021	RECIBO	N.F. Serv. Eletr.	Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba	50.502	528,68
7.5) Aluguel	07/06/2021	RECIBO	N.F. Serv. Eletr.	Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba	60.703	528,68
7.6) Aluguel	05/07/2021	RECIBO	N.F. Serv. Eletr.	Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba	70.501	528,68
7.7) Aluguel	06/08/2021	RECIBO	N.F. Serv. Eletr.	Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba	80.601	528,68
7.8) Aluguel	06/09/2021	RECIBO	N.F. Serv. Eletr.	Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba	90.604	457,10
7.9) Aluguel	05/10/2021	RECIBO	N.F. Serv. Eletr.	Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba	100.501	457,10
7.10) Aluguel	22/10/2021	RECIBO	N.F. Serv. Eletr.	Abrigo Evangélico da Pedra sede Guaratiba	102.206	789,80
Total do item da despesa						5.400,00
8) EVENTOS						
8.1) Eventos	18/06/2021	3672440	N.F. Serv. Eletr.	Shirley Correa do Nascimento Bispo	61.801	1.530,00
8.2) Eventos	18/08/2021	3801201	N.F. Serv. Eletr.	Marcela Cristina	81.801	1.000,00
8.3) Eventos	13/10/2021	649	N.F. Serv. Eletr.	C.A.FREIRE COM. E SERV. LTDA	101.301	420,00
8.4) Eventos	19/10/2021	3972157	N.F. Serv. Eletr.	Marcela Cristina	101.901	1.470,00
8.5) Eventos	27/10/2021	3994282	N.F. Serv. Eletr.	Marcela Cristina	102.702	6.380,00
Total do item da despesa						10.800,00
TOTAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS DESPESAS						100.000,00

RIO DE JANEIRO, 07 DE MARÇO DE 2022

Kátia Tavares Silveira Vasques
KÁTIA TAVARES SILVEIRA VASQUES
PRESIDENTE

Ident. IFP nº 03.813.916-8 - CPF nº 714.462.497-00
Federação Estadual das Instituições de Reabilitação
do Estado do Rio de Janeiro - FEBIEX
CNPJ 05.644.252/0001-77

Ruy Reis Neves dos Anjos
Ruy Reis Neves dos Anjos
Contador CRC/RJ nº 048067/O-2
CPF 377.268.627-34

**FEBIEX/RJ****Federação Estadual das Instituições de Reabilitação
Do Estado do Rio de Janeiro / CNPJ 05.644.252/0001-77****CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

PERÍODO DE 29/10/2020 A 28/10/2021

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

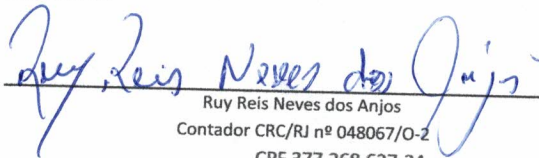
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 185/2020 - Processo 08/000.510/2020

Incremento temporário para fins de custeio, destinada a qualificar as ações da Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) oriundo da Emenda Parlamentar 2787001, do Dep. Federal Pedro Paulo

BANCO DO BRASIL	AGENCIA 1251-3	CONTA CORRENTE 43505-8	PROCESSO Nº 08/000.510/2020	TERMO Nº 185/2020
-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR – DÉBITOS

DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERENCIA NO RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$
04/02/2021	20.401	Ceumar Bezerra de Assumpção	Honorarios de Assessoria Jurídica	1.362,40
05/02/2021	20.501	Abrigo Evangélico	Aluguel	457,10
05/03/2021	30.501	Abrigo Evangélico	Aluguel	595,50
05/03/2021	30.502	Ceumar Bezerra de Assumpção	Honorarios de Assessoria Jurídica	1.362,40
07/04/2021	40.701	Ceumar Bezerra de Assumpção	Honorarios de Assessoria Jurídica	1.362,40
08/04/2021	40.801	Abrigo Evangélico	Aluguel	528,68
08/04/2021	40.802	Arnaldina Rita M. Carvalho	Serviços de oficinairos de Práticas integrativas e Cuidar de quem Cuida	4.840,00
12/04/2021	41.201	Blessed Soluções Contábeis Ltda	Honorários Contábeis	1.362,40
05/05/2021	50.501	Ceumar Bezerra de Assumpção	Honorarios de Assessoria Jurídica	1.362,40
05/05/2021	50.502	Abrigo Evangélico	Aluguel	528,68
06/05/2021	50.601	Arnaldina Rita M. Carvalho	Serviços de oficinairos de Práticas integrativas e Cuidar de quem Cuida	4.840,00
04/06/2021	60.401	Ana Carolina Araújo	Valor devolvido em 22/10/2022	1.362,40
04/06/2021	60.402	Andresa Tureta da Silva	Serviços de oficinairos de Práticas integrativas e Cuidar de quem Cuida	1.000,00
07/06/2021	60.701	Ceumar Bezerra de Assumpção	Honorarios de Assessoria Jurídica	1.362,40
07/06/2021	60.702	Arnaldina Rita M. Carvalho	Serviços de oficinairos de Práticas integrativas e Cuidar de quem Cuida	4.840,00
07/06/2021	60.703	Abrigo Evangélico	Aluguel	528,68
15/06/2021	145.155.029	Papelaria e Livraria Terra Papel Lta	Crédito pela devol. do pagatº indevido em 15/06/2021 nº docto banc. 61.501	-1.739,80
15/06/2021	61.501	Papelaria e Livraria Terra Papel Lta	Valor pagto indevido e devolvido no mesmo dia	1.739,80
18/06/2021	61.801	Shirley Correa do Nascimento Bispo	Eventos	1.530,00
25/06/2021	62.501	Blessed Soluções Contábeis Ltda	Pagamento de Honorários Contábeis	3.406,00
28/06/2021	62.801	C.A.Freire Com. e Serv. Ltda	Material Pedagógico	429,90
01/07/2021	70.101	Regina Tavares Silveira	O valor foi devolvido pela FEBIEX em 22/09/2021. Vide Nota explicativa	3.000,00
05/07/2021	70.501	Abrigo Evangélico	Aluguel	528,68
05/07/2021	70.502	Andresa Tureta da Silva	Serviços de oficinairos de Práticas integrativas e Cuidar de quem Cuida	1.000,00
05/07/2021	70.503	Andresa Tureta da Silva	Serviços de oficinairos de Práticas integrativas e Cuidar de quem Cuida	1.000,00
07/07/2021	70.701	Ceumar Bezerra de Assumpção	Honorarios de Assessoria Jurídica	1.362,40
09/07/2021	70.901	Arnaldina Rita M. Carvalho	Serviços de oficinairos de Práticas integrativas e Cuidar de quem Cuida	2.400,00

22/10/2021	102.202	Souza dos Anjos Contabilidade Ltda.	Valor recebido e repassado indevidamente para Ana Carolina que devolveu o valor à conta em 26/10/2021. Vide Nota Explicativa	1.362,40
22/10/2021	102.203	Fernanda Abreu	Serviços de oficinairos de Práticas integrativas e Cuidar de quem Cuida	560,00
22/10/2021	102.204	Arnaldina Rita M. Carvalho	Serviços de oficinairos de Práticas integrativas e Cuidar de quem Cuida	1.460,00
22/10/2021	102.205	Ceumar Bezerra de Assumpção	Honorários de Assessoria Jurídica	9.536,40
22/10/2021	102.206	Abrigo Evangélico	Aluguel	789,80
22/10/2021	102.207	Leonardo Saboia G. Azevedo	Serviços de oficinairos de Práticas integrativas e Cuidar de quem Cuida	1.000,00
25/10/2021	102.501	Parco Com e Serviços Ltda	Material de Escritório	183,86
25/10/2021	10	TCM Com. e Serviços LTDA	TED devolvida no mesmo dia- TCM Comércio nº docto 102.502	-543,24
25/10/2021	102.502	TCM Com. e Serviços LTDA	TCM Comércio - Pagamento devolvido no mesmo dia	543,24
25/10/2021	102.503	Papelaria e Livraria Terra Papel Lta	Material de Escritório	382,14
26/10/2021	700.007	TCM Com. e Serviços LTDA	TED devolvida no mesmo dia- TCM Comércio nº docto banc 102.601	-543,24
26/10/2021	102.601	TCM Com. e Serviços LTDA	TCM Comércio - Pagamento devolvido no mesmo dia	543,24
26/10/2021	174.452.996	Ana Carolina Araújo	Crédito em conta pela devolução do valor recebidos em 04/06/2021 . Vide Nota Explicativa	-1.362,40
26/10/2021	595.589.134	Ana Carolina Araújo	Crédito em conta pela devolução do valor repassado indevidamente por Souza dos Anjos Contabilidade do valor recebido em em 22/10/2021 . Vide Nota Explicativa	-1.362,40
26/10/2021	102.602	Souza dos Anjos Contabilidade Ltda.	Honorários Contábeis	15.696,80
27/10/2021	102.701	TCM Com. e Serviços LTDA	Material de Limpeza	543,24
27/10/2021	102.702	Marcela Cristina	Eventos	6.380,00
(A) TOTAL DE DEBITOS A COMPENSAR				100.391,68
DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR – CRÉDITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERENCIA NO RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR				0
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				100.000,00
D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)				-391,68
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR				0
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				100.000,00
G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)				100.000,00
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				100.391,68
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)				-391,68
RIO DE JANEIRO, 07 DE MARÇO DE 2022				
 KÁTIA TAVARES SILVEIRAS VASQUES PRESIDENTE Ident. IFP. nº 03.813.916-8 - CPF nº 714.462.497-00 Federação Estadual das Instituições de Reabilitação do Estado do Rio de Janeiro - FEBIEX CNPJ 05.644.252/0001-77		 Ruy Reis Neves dos Anjos Contador CRC/RJ nº 048067/O-2 CPF 377.268.627-34		



Federação Estadual das Instituições de Reabilitação
do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 05.644.252/0001-77

Á

Secretaria Municipal de Assistência Social

A/C: Gerência de Termos

Rio de Janeiro, 07 de março de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS À PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR 2787001 DEPUTADO FEDERAL PEDRO PAULO

REF.: TERMO DE FOMENTO 185/2020 – PROCESSO INSTRUTIVO 08/000.510/2020

Segue abaixo as Notas Explicativas para o melhor entendimento dos fatos ocorridos durante a execução do Plano de Trabalho Emenda Parlamentar 2787001 – Processo Instrutivo 08/000.510.2020 - Termo de Fomento 185/2020.

Item 1 – O Termo de Fomento 185/2020 foi assinado em 29 de outubro de 2020. O Plano de Trabalho se iniciou em 01 de novembro de 2020. O valor de R\$100.000,00 para cobrir as despesas das rubricas descritas no Plano de Trabalho somente foi depositado em 29/01/2021 no Banco do Brasil, Agência 1251-3, Conta Corrente 43505-8 (vide extrato bancário da conta). Assim, as despesas de aluguel do Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba incorridas em novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro de 2021, as despesas com a SUQUE PRODUÇÕES ARTISTÍCAS – ME contrato assinado em 01 de dezembro de 2020, as despesas com os oficineiros Rodrigo Salgueiro Barbosa e Flávio Mello Pacheco, ambos com os contratos assinados em 01 de novembro de 2020, começaram a ser pagas em fevereiro de 2021 pelo fato do depósito na conta bancária ter sido efetuado em 29/01/2021.

Item 2 – Através do Ofício FEBIEX nº 01/2021 de 17 de junho de 2021 endereçado à Gerência de Termos, foi solicitado e aprovado o remanejamento de recursos apresentados na inicial pelo Plano de Trabalho registrado no Termo de Fomento 185/2020 Processo 08.000.510/2020.

Neste Ofício da FEBIEX – no quadro DEMONSTRAÇÃO DE REMANEJAMENTO DOS VALORES DAS RUBRICAS - a despesa de material de escritório sofreu um acréscimo de R\$66,00, passando de R\$500,00 para R\$566,00. No item 18 – Planilha de Custos – No demonstrativo sintético das rubricas de despesas deste mesmo Ofício 01/2021, deu-se um equívoco de digitalização, trocou-se os valores das despesas de material de escritório e material de limpeza. Assim, o material de escritório ficou no item 18 – Planilha de Custos com 1.000,00 quando seria R\$566,00. E o material de Limpeza que tinha a Verba de R\$1000,00 ficou no item 18 com R\$566,00.

As despesas corretas foram as listadas no quadro da DEMONSTRAÇÃO DE REMANEJAMENTO DOS VALORES DAS RUBRICAS. Desta forma, considerou-se para execução do Termo de Fomento