

UNIÃO ESPÍRITA DE VITÓRIA DA CONQUISTA



ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA.

PROPONENTE: UNIÃO ESPÍRITA DE VITÓRIA DA CONQUISTA.
CONTA BANCÁRIA: C/C 2843-1 – AG. 0079 – OP. 003 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO: Termo de Colaboração – Subvenção de Municipal.
Número / Ano: 009/2022.
Valor: R\$ 53.684,21 (cinquenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte um centavos).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	DATA	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	12/04 e 16/05/2022	R\$ 53.684,21	R\$ 53.684,21	R\$ 53.684,21
Investimento – Rendimento da aplicação	De Abril a novembro/22.	R\$ -	R\$ 1.584,12	R\$ 1.584,12
TOTAL		R\$ 53.684,21	R\$ 55.268,33	R\$ 55.268,33

Execução Física


Meta / Etapas	Descrição	Data	Programado	Executado	Saldo
1	Folha de Pagamento	maio, junho, julho, setembro e outubro / 22.	R\$ 29.845,30	R\$ 29.322,47	R\$ 522,83
1	ALIMENTAÇÃO	maio e outubro / 22.	R\$ 9.149,62	R\$ 9.147,96	R\$ 1,66
1	Material de Limpeza e Higiene Pessoal	setembro e outubro / 22.	R\$ 13.366,00	R\$ 13.365,07	R\$ 0,93
1	Material de Expediente	maio/2022.	R\$ 1.323,29	R\$ 1.322,40	R\$ 0,89
			R\$ 53.684,21	R\$ 53.157,90	R\$ 526,31


Meta / Etapas	Descrição	Data	Programado	Executado	Saldo
	Devolução de saldo do recurso e rendimento da aplicação	23/11/2022.	R\$ -	R\$ 2.109,50	R\$ 0,93

Descrição / Instituição	DATA	SALDO / TRANSFERÊNCIA	DESPESAS	SALDO
RECURSOS PRÓPRIO – Para despesas bancárias	abr/22	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02
TARIFA BANCÁRIA	xx	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02
ESTORNO DE DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA	xx	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02
TEV MESM T	12/09/2022	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ 20,92
TARIFA BANCÁRIA	12/09/2022	R\$ -	R\$ 20,90	R\$ 0,02
TEV MESM T	23/11/2022	R\$ 10,98		R\$ 11,00
TARIFA BANCÁRIA	01/01/2022	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -
	DATA	R\$ 31,90	R\$ 31,90	

SALDO BANCÁRIO UEVC	xx	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO BANCÁRIO PARCERIA	24/11/2022	R\$ 0,93	R\$ -	R\$ 0,93
TOTAL SALDO BANCÁRIO	xx	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,93

Vitória da Conquista, 24 de novembro de 2022.


Cleber Diran Dias Flóres
Diretor Presidente em Exercício / UEVC.


João Paulo Pinheiro Silva
Contador
36170 CRC-BA
Rua Jackson B. Prado, Nº 50, Centro
Vitória da Conquista - BA
628.515-58
Contabilidade

ANEXO I
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE: UNIÃO ESPÍRITA DE VITÓRIA DA CONQUISTA.
PARCEIRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA.

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO: Termo de Colaboração – Subvenção de Municipal.
Numero / Ano: 009/2022.
Valor: R\$ 53.684,21 (cinquenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte um centavos).

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria de colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 12/04 e 16/05/2022, da Secretaria do Município de Desenvolvimento Social, na importância de R\$ 53.684,21 (cinquenta mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte um centavos). Recursos estes destinados à folha de pagamento, Aquisição de Alimentação, Aquisição de Material Higiene Pessoal e limpeza em geral e Aquisição de Material de Expediente. (objeto da parceria).

Ações programadas:

Proporcionar residência às pessoas idosas com mais de 60 anos, abandonadas ou maltratadas pelos familiares, oferecendo alimentação, higienização, vestuário, móveis, utensílios domésticos, equipamentos, aparelhos, e instalações físicas adequadas àqueles sem mobilidade ou com restrições de mobilidade. Promover melhorias na qualidade de vida dos idosos, resgatando a auto estima e restituindo os laços afetivos. Sendo assim, a aquisição dos produtos abaixo relacionados foi de grande importância para a manutenção do Abrigo e dos seus moradores.
Pagamento de folha (Cuidadores de Idosos);
Aquisição de material de higiene pessoal e limpeza em geral;
Aquisição de Material de Expediente;
Aquisição de alimentação.



Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

O Termo de Colaboração da Subvenção Municipal, nº 009/2022, assinado entre a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – PMVC e a União Espirita de Vitória da Conquista – UEVC, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em 18 de fevereiro de 2022, estabelecido em R\$ 53.684,21 (cinquenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte um centavos) repassado o valor em duas parcelas em 12/04/2022 no valor de R\$ 35.789,48 (trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) e em 16/05/2022 no valor de R\$ 17.894,73 (dezesete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos). Houve remanejamentos em 21/07 e 29/09/2022, os quais foram aplicados da seguinte forma:

Folha de pagamento: R\$ 29.322,47 (vinte e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e quatrocentos e setenta e sete centavos), sendo aplicado no setor **Cuidadores de Idosos**. Conforme contracheques nas competências dos meses de abril, maio, junho, agosto e setembro de 2022, no atendimento aos idosos, com a dedicação e eficácia necessária nos cuidados com alimentação, higienização etc.

Aquisição de Gêneros alimentícios: R\$ 9.147,96 (nove mil, cento e quarenta e sete reais e sete centavos) - Conforme as NF-e nº 32385 Correia Andrade Supermercados Ltda. CNPJ: 73.734.428/0001-31; NF-e 3230 Comercio de Produtos de Alimentos Pereira Ltda. CNPJ: 06.064.046/0001-50; NF-e. 000.687 Elias Sousa dos santos EPP CNPJ: 14.254.429/0001-10 e NF-e. 000.699 Elias Sousa dos santos EPP CNPJ: 14.254.429/0001-10 para o melhor atendimento e qualidade de vida dos idosos, promovendo saúde e bem estar dos mesmos.

Aquisição Produtos de Limpeza e Higiene Pessoal: 13.365,07 (treze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), Conforme NF-e nº 270.037 da RD Comercial Eireli, CNPJ: 27.241.477/0001-15; NF-e 296.539; da RD Comercial Eireli, CNPJ: 27.241.477/0001-15; NF-e 296.539; da RD Comercial Eireli, CNPJ: 27.241.477/0001-15 - No atendimento diário de higienização pessoal, promovendo autoestima e bem estar dos mesmos.

Aquisição Material de Expediente: 1.322,40 (um mil e trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) - Conforme NF-e nº 008.364 da Natalia Nunes Oliveira Costa, CNPJ: 06.209.638/0001-13 - Para organização e eficaz no trabalho realizado.

Valor das despesas: R\$ 53.157,90 (cinquenta e três mil, cento e cinquenta e setecentos e noventa centavos)

saldo da parceria e rendimentos da aplicação: R\$ 2.109,50 (dois mil, cento e nove reais e cinquenta e dois centavos) sendo R\$ 522,83 (quinhentos e vinte e dois reais e dois centavos), da Folha com Pessoal, R\$ 0,93 (noventa e três centavos) de Material de Limpeza e Higiene Pessoal, R\$ 1,66 (um real e sessenta e seis centavos) de Produtos Alimentícios, R\$ 0,89 (oitenta e nove centavos) de Material de Expediente e R\$ 1.584,12 (um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), rendimentos da aplicação.

Totalizando o valor das despesas e devolução em R\$ 55.267,74 (cinquenta e cinco mil, duzentos e e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Atividades realizadas:

Serviços permanentes para a manutenção da Instituição. Anexo relatórios, fotos e relação funcional dos idosos.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria de colaboração nº .009/2022, foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Vitória da Conquista, 24 de novembro de 2022.


Cleber Diran Dias Fiores
Diretor Presidente em Exercício / UEVC.