

ANEXO I RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO FINAL DO OBJETO	
PROPONENTE: União Espírita de Vitória da Conquista. PARCEIRA: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.	TERMO DE PARCERIA: Termo de Colaboração – Cofinanciamento Federal 2019. Número / Ano: 002/2021. Valor: R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 22/07/2021, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na importância de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), destinados à Aquisição de Material de limpeza e Higiene Pessoal, Folha de Pagamento, Aquisição de Alimentação.	
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 autoestima e restituindo os laços afetivos. Sendo assim, a aquisição dos produtos abaixo relacionados foram de grande importância para a manutenção do Abrigo e dos seus moradores. Folha de pagamento (cuidadores de idosos e serviço gerais); Aquisição de alimentação; Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.	

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

O Termo de Colaboração do Cofinanciamento Federal, nº 002/2021, assinado entre a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – PMVC e a União Espírita de Vitória da Conquista – UEVC, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em 01 de julho de 2021, estabelecido em R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) e repassado o valor total em 22/07/2021. Houve remanejamentos em 17/11/2021, os quais foram aplicados parcialmente da seguinte forma:

Folha de pagamento: R\$ 13.306,04 (treze mil, trezentos e seis reais e quatro centavos), sendo:

Sector Serviços Gerais - R\$ 7.195,58 (sete mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos);

Sector Cuidadores Idosos – R\$ 6.110,46 (seis mil, cento e dez reais e quarenta e seis centavos);

Conforme contracheques nas competências dos meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2021, na organização das atividades, para que possam fluir da melhor maneira possível no atendimento aos idosos, com a dedicação e eficácia necessária nos cuidados da higienização para com o ambiente e pessoal.

Gêneros alimentícios: R\$ 6.230,94 (seis mil, duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) — Conforme notas fiscais - NF-e nº 2633 do Comércio de Produtos Alimentícios Pereira, CNPJ: 06.064.046/0001-50; NF-e nº 30702, Correia Andrade Supermercados Ltda., CNPJ: 73.734.428/0001-31; NF-e nº 000.683, de Elias Sousa dos Santos EPP, CNPJ: 14.254.429/0001-1, para o melhor atendimento e qualidade de vida dos idosos, promovendo saúde e bem-estar dos mesmos.

Material de Limpeza e Higiene Pessoal: R\$ 2.992,80 (dois mil e novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) - Conforme notas fiscais - NF-e nº 31044, de Correia Andrade Supermercados Ltda, CNPJ: 73.734.428/0001-31; NF-e 014.837, de Fabrício Oliveira Teixeira EPP, CNPJ: 05.397.341/0001-66. **Total do valor das despesas: R\$ 22.529,78 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos)**, sendo que na NF-e nº 000.683, houve um complemento de R\$ 36,98 (trinta e seis reais e noventa e oito centavos) do rendimento. Em 07 de outubro/21, houve alguns pagamentos indevidos, no valor de R\$ 3.691,66 (três mil, seicentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), e realizada a devolução por parte dos colaboradores nos dias 08 e 11 do mesmo mês.

Devolução do saldo de recurso: R\$ 9,91 (nove reais e noventa e um centavos), sendo R\$ 7,20 (sete reais e vinte centavos) da aquisição de material de Limpeza e Higiene Pessoal e R\$ 2,71 (dois reais e setenta e um centavos seis centavos) da aplicação.

Totalizado o valor das despesas e devolução: R\$ 22.539,69 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Alcance dos objetivos:

Os custos de manutenção de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI, com atendimento das necessidades de aproximadamente 48 idosos como a nossa, são muito elevados, o que justifica plenamente este Termo de Colaboração, visto que contribui para os pagamentos desses custos, somando-se a outros recursos oriundos da sociedade, de outras parcerias e da própria Instituição mantenedora.

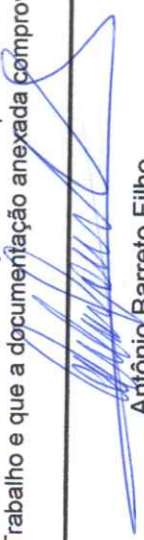
Atividades realizadas:

Serviços permanentes para a manutenção da Instituição. Segue relatório funcional de atendimento dos idosos e fotos.

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 nº. 002/2021, está em andamento e sendo aplicado 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, 25/07/2022


Antônio Barreto Filho

Diretor Presidente / UEVC.
Página 2 de 2

ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA.

PROPONENTE: UNIÃO ESPÍRITA DE VITÓRIA DA CONQUISTA.
CONTA BANCÁRIA: C/C 6213-3– AG. 0079 – OP. 003 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO: Termo de Colaboração – Cofinanciamento Federal de 2019.
Numero / Ano: 002/2021.
Valor: R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	DATA	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	22/07/2021	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00
Investimento – Rendimento da aplicação	DEZ/2021 A JUN/2022	R\$ -	R\$ 39,69	R\$ 39,69
TOTAL		R\$ 22.500,00	R\$ 22.539,69	R\$ 22.539,69

Execução Física

Meta / Etapas	Descrição	Data	Programado	Executado	Saldo
1	Folha de Pagamento: Pessoal da Cozinha, Serv. Gerais, Aux. Administrativo e Cuidadora de Idosos.	11/08; 06/09; 08/10; 30/11; 08/12/2021.	R\$ 13.306,04	R\$ 13.306,04	R\$ -
1	Produtos alimentícios	30/11/2021	R\$ 6.193,96	R\$ 6.230,94	-R\$ 36,98
1	Material de Limpeza e higiene pessoal	00/01/1900	R\$ 3.000,00	R\$ 2.992,80	R\$ 7,20
	Devolução de saldo do recurso e rendimento da aplicação	xxxxx	R\$ -	R\$ 9,91	R\$ -

R\$ 22.500,00 R\$ 22.539,69

RECURSOS PRÓPRIOS - PARA DESPESAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	jul/22	R\$ 94,67	R\$ -	R\$ 94,67
DOC/TED INTERNET - TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO	30/11/21 24/01/2022	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 63,32
TARIFA BANCÁRIA	JAN, FEV, MAR/22	R\$ -	R\$ 148,20	-R\$ 84,88
ESTORNO DE DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA	MARÇO E MAIO/22	R\$ 148,20	R\$ -	R\$ 63,32
TEV MESM T	22/jul	R\$ -	R\$ 63,32	R\$ -

R\$ 242,87 R\$ 242,87 R\$ -

	DATA	SALDO / BANCO		
SALDO BANCÁRIO UEVC	25/07/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO BANCÁRIO PARCERIA	25/07/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE SALDO BANCÁRIO	25/07/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Vitória da Conquista, 25/07/2022

Antônio Barreto Filho
 Diretor Presidente / UEVC.

João Paulo Pinheiro Silva
 Contador
 36170 CRC-BA
 Rua Jackson B. Prado, N° 50, Centro
 Vitória da Conquista - Ba
 CPF: 013.628.515-56