

ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA.

PROponente: UNIÃO ESPÍRITA DE VITÓRIA DA CONQUISTA.
Parceira: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA.

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO: TERMO DE COLABORAÇÃO –
COFINANCIAMENTO ESTADUAL E FEDERAL.
Número / Ano : 001/2024.
Valor: R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	DATA	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período*
Recursos recebidos da concedente	18/01/2024	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00
Recursos recebidos da concedente	05/06/2024	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 210.000,00
Investimento – Rendimento da aplicação	De jan a dez 2025	R\$ -	R\$ 15.941,74	R\$ 225.941,74
TOTAL		R\$ 210.000,00	R\$ 225.941,74	R\$ 225.941,74

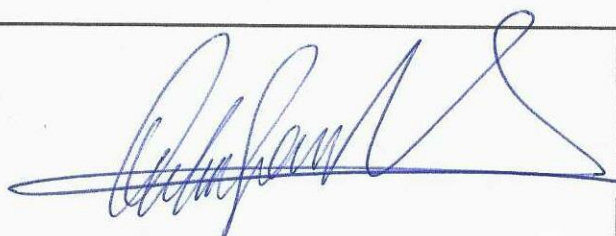
Execução Física

Meta / Etapas	Descrição	Data	Programado	Executado	Saldo
1	Folha de Pagamento	02/01/2025	R\$ 147.000,00	R\$ 143.661,70	R\$ 3.338,30
1	Alimentação	02/01/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 12.707,90	R\$ 8.292,10
1	Material de Limpeza e Higiene Pessoal	02/01/2025	R\$ 42.000,00	R\$ 24.756,32	R\$ 17.243,68
2	TOTAL	02/01/2025	R\$ 210.000,00	R\$ 181.125,92	R\$ 28.874,08
	Descrição	Data	Recebido	Executado	Saldo
	Aplicação	2024 /2025	R\$ 15.941,74	R\$ -	R\$ 15.941,74
	Aplicação / saída para folha pagamento / Cuidadores	0	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.941,74
	Aplicação / saída para Produtos limpeza e higiene pessoal	0	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.941,74
	Aplicação / saída para Produtos alimentícios	0	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.941,74
	TOTAL	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -

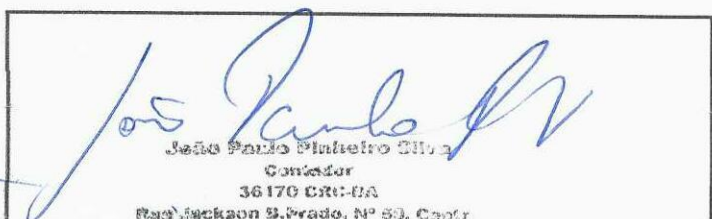
Descrição / Instituição	DATA	SALDO / DEPOSITO	DESPESAS	SALDO
Recursos próprios – Para despesas bancárias e taxas boletos.	11/10 e 26/12/2024 e 03/01/25	R\$ 120,02	R\$ -	R\$ 120,02
DOC /TED INTERNET - TAXA BOLETOS	07/03; 06/05 e 03/12/2024.	R\$ -		R\$ 120,02
ESTORNO DO BANCO - DE DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA	07/03; 06/05 e 03/12/2024.	R\$ 216,48	R\$ -	R\$ 336,50
TARIFA BANCÁRIA	janeiro a dez/24 e jan/25	R\$ -	R\$ 321,98	R\$ 14,52
		R\$ 336,50	R\$ 321,98	

	DATA	SALDO/BANCO		
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	31/12/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO BANCÁRIO APLICAÇÃO	01/01/2026		R\$ -	R\$ 44.830,34
TOTAL DE SALDO	Exercício 2026.	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.830,34

Vitória da Conquista, 21 de janeiro de 2026.



Antonio Barrêto Filho
Diretor Presidente / UEVC.



João Paulo Pinheiro Silva
Contador
36170-000-BA
Rua Jackson S, Prado, Nº 59, Centr
Vitória da Conquista - BA
CPF: 015.020.545-14

Contabilidade