DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC-Organização da Sociedade Civil: **LAR DOS VELHINHOS DE JEQUITINHONHA**

Nº TERMO: 2024	PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/08/2024 a 22/08/2025	PERIODO: dezembro/2024 a julho/2025

DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS
VALOR TRANSFERIDO	50.000,00	-
CONTRAPARTIDA	-	
VALOR DA RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	733,63	
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO	-	50.396,98
SUBTOTAIS	733,63	50.396,98
SALDOS	50.000,00	336,65
TOTAIS GERAIS	50.733,63	50.733,63

Jequitinhonha/MG, 09/

gov.br Documento assinado digitalmente
VALDEIR CORDEIRO DE OLIVEIRA
Data: 22/09/2025 13:44:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Presidente: Valdeir Cordeiro de Oliveira
CPF: 487.861.796-91

Tesoureiro: Maick Borges Tinum
CPF: 124.418.016-51

ROSANE GUEDES GOMES:79096166604
Assinado de forma digital por ROSANE GUEDES GOMES:79096166604
Dados: 2025.09.09 07:37:00 -03'00'

Responsável Contábil: Rosane Guedes Gomes
CPF: 790.961.666-04
CRC-MG 131395/O-0

Campo Reservado

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL ( )
FINAL (X)

1 - O.S.C.: **LAR DOS VELHINHOS DE JEQUITINHONHA**

2 - NOME DO PROJETO:

3 - Banco/Agência/Conta Corrente: BANCO DO BRASIL - 0389-1 - 19738-6

5 - Nº do Termo: 2024

4 - PERÍODO: dezembro/2024 a julho/2025

6 - HISTÓRICO	VALOR
6.1 - Saldo em Conta Corrente	-
6.2 - Saldo Aplicação Financeira	-
Rende Fácil	-
6.3 - Despesas Bancárias	924,44
6.4 - Valor Devolvido	587,79
6.8 - SALDO CONTÁBIL:	336,65

7 - **Observação:** No dia 29/05/2025 foi realizado a devolução do valor de R$587,79.

Jequitinhonha/MG 09/09/2025

NOME E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Documento assinado digitalmente
gov.br VALDEIR CORDEIRO DE OLIVEIRA
Data: 22/09/2025 13:44:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CPF: 487.861.796-91

Tes.: Maick Borges Tinum
CPF: 124.418.016-51

ROSANE GUEDES GOMES:79096166604
Assinado de forma digital por ROSANE GUEDES GOMES:79096166604
Dados: 2025.09.09 07:36:48 -03'00'

Resp Contábil: Rosane Guedes Gomes
CPF: 790.961.666-04 CRC-MG 131395/O-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Parcial ( )
Final (X)

1 - O.S.C.: LAR DOS VELHINHOS DE JEQUITINHONHA

3 - C.N.P.J.: 21.225.123/0001-09

2- Nº do Termo: 2024

4 - Período: dezembro/2024 a julho/2025

5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA	10 - DOC FISCAL	11 - DATA	12 - VALOR
1	-	Arruda & Ribeiro Comercio Varejista Ltda	12.053.548/0001-89	PIX	dez/24	1442	19/12/2024	R$ 2.126,34
2	-	Cemig	06.981.180/0001-16	T.E	dez/24	1442	19/12/2024	R$ 2.673,69
3	-	Marileia Gomes Paiva	42.290.333/0001-42	PIX	jan/25	781	14/01/2025	R$ 1.285,00
4	-	Cemig	06.981.180/0001-16	T.E	jan/25	———	14/01/2025	R$ 2.417,43
5	-	Supermercado Cinco Estrelas Ltda	05.577.510/0001-40	PIX	jan/25	14649	22/01/2025	R$ 893,99
6	-	Supermercado Cinco Estrelas Ltda	05.577.510/0001-40	PIX	jan/25	14645	27/01/2025	R$ 282,55
7	-	Distribuidora Center Nunes Ltda	27.821.229/0001-43	PIX	jan/25	5961	27/01/2025	R$ 807,00
8	-	Grace Kelly M. de Araujo Ltda	86.414.521/0001-00	PIX	jan/25	68117	27/01/2025	R$ 974,80
9	-	Comercial Simoura Ltda-ME	04.641.081/0001-60	PIX	jan/25	4063	27/01/2025	R$ 1.458,00
10	-	Arruda & Ribeiro Comercio Varejista Ltda	12.053.548/0001-89	PIX	jan/25	1456	28/01/2025	R$ 1.214,49
11	-	Arruda & Ribeiro Comercio Varejista Ltda	12.053.548/0001-89	PIX	jan/25	1457	28/01/2025	R$ 375,00
12	-	Grace Kelly M. de Araujo Ltda	86.414.521/0001-00	PIX	fev/25	68232	05/02/2025	R$ 297,00
13	-	Grace Kelly M. de Araujo Ltda	86.414.521/0001-00	PIX	fev/25	68233	05/02/2025	R$ 102,50
14	-	Cemig	06.981.180/0001-16	T.E	fev/25	———	07/02/2025	R$ 2.332,25
15	-	Casa da Vassoura Descartaveis	31.417.915/0002-01	P.B	fev/25	265018	10/02/2025	R$ 587,79
16	-	Casa da Vassoura Descartaveis	31.417.915/0002-01	P.B	fev/25	264812	10/02/2025	R$ 251,91
17	-	Casa da Vassoura Descartaveis	31.417.915/0002-01	P.B	fev/25	264814	10/02/2025	R$ 111,96
18	-	Casa da Vassoura Descartaveis	31.417.915/0002-01	P.B	fev/25	265238	10/02/2025	R$ 83,97
19	-	Casa da Vassoura Descartaveis	31.417.915/0002-01	P.B	fev/25	———	10/02/2025	R$ 83,97
20	-	Supermercado Cinco Estrelas Ltda	05.577.510/0001-40	PIX	fev/25	14696	13/02/2025	R$ 693,81
21	-	Supermercado Cinco Estrelas Ltda	05.577.510/0001-40	PIX	jan/25	14670	13/02/2025	R$ 4.129,93
22	-	Supermercado Cinco Estrelas Ltda	05.577.510/0001-40	PIX	jan/25	14668	13/02/2025	R$ 62,12
23	-	Grace Kelly M. de Araujo Ltda	86.414.521/0001-00	PIX	fev/25	68324	14/02/2025	R$ 645,60
24	-	Marileia Gomes Paiva	42.290.333/0001-42	PIX	fev/25	808	14/02/2025	R$ 1.085,00
25	-	Supermercado Cinco Estrelas Ltda	05.577.510/0001-40	PIX	fev/25	14698	20/02/2025	R$ 3.606,09
26	-	Marileia Gomes Paiva	42.290.333/0001-42	PIX	mar/25	832	06/03/2025	R$ 980,00
27	-	Distribuidora Center Nunes Ltda	27.821.229/0001-43	PIX	mar/25	6108	06/03/2025	R$ 925,80
28	-	Grace Kelly M. de Araujo Ltda	86.414.521/0001-00	PIX	mar/25	68740	20/03/2025	R$ 457,80
29	-	Cemig	06.981.180/0001-16	T.E	mar/25	———	20/03/2025	R$ 2.605,18
30	-	Grace Kelly M. de Araujo Ltda	86.414.521/0001-00	PIX	abr/25	68975	10/04/2025	R$ 581,80
31	-	Marileia Gomes Paiva	42.290.333/0001-42	PIX	abr/25	863	11/04/2025	R$ 1.085,00
32	-	Grace Kelly M. de Araujo Ltda	86.414.521/0001-00	PIX	abr/25	69133	17/04/2025	R$ 149,90
33	-	Marileia Gomes Paiva	42.290.333/0001-42	PIX	mai/25	877	08/05/2025	R$ 1.782,00
34	-	Grace Kelly M. de Araujo Ltda	86.414.521/0001-00	PIX	mai/25	69287	08/05/2025	R$ 49,95
35	-	Arruda & Ribeiro Comercio Varejista Ltda	12.053.548/0001-89	PIX	abr/25	1494	08/05/2025	R$ 2.905,00
36	-	Comercial Simoura Ltda-ME	04.641.081/0001-60	P.B	abr/25	4374	08/05/2025	R$ 1.053,00
37	-	Arruda & Ribeiro Comercio Varejista Ltda	12.053.548/0001-89	PIX	mai/25	1505	12/05/2025	R$ 144,37
38	-	Romario Nunes da Silva	13.413.096/0001-61	PIX	mai/25	47665852	12/05/2025	R$ 2.182,00
39	-	Grace Kelly M. de Araujo Ltda	86.414.521/0001-00	PIX	mai/25	69415	15/05/2025	R$ 1.063,30
40	-	Grace Kelly M. de Araujo Ltda	86.414.521/0001-00	PIX	mai/25	69371	15/05/2025	R$ 132,00
41	-	Supermercado Cinco Estrelas Ltda	05.577.510/0001-40	PIX	mai/25	14902	26/05/2025	R$ 749,40
42	-	Supermercado Cinco Estrelas Ltda	05.577.510/0001-40	PIX	mai/25	14944	26/05/2025	R$ 2.494,21
43	-	Grace Kelly M. de Araujo Ltda	86.414.521/0001-00	PIX	mai/25	69514	29/05/2025	R$ 254,00
44	-	Distribuidora Center Nunes Ltda	27.821.229/0001-43	PIX	mai/25	6389	29/05/2025	R$ 1.494,00
45	-	Acquazul Industria & Comercio Ltda	05.231.496/0001-28	P.B	mai/25	66802	29/05/2025	R$ 348,50
46	-	Arruda & Ribeiro Comercio Varejista Ltda	12.053.548/0001-89	PIX	jul/25	1531	01/07/2025	R$ 379,58
							TOTAL	R$ 50.396,98

Jequitinhonha/MG 09/09/2025

Declaramos de forma irrevogável, que os documentos relacionados nesta, apresentados de forma digitalizada, serem cópias dos produzidos e/ou rec eletronicamente, pelos quais assumimos a responsabilidade de legalidade conforme legislação pertinente.

gov.br

NOME E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS
Documento assinado digitalmente
VALDEIR CORDEIRO DE OLIVEIRA
Data: 22/09/2025 13:44:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tes.: Maick Borges Tinum
CPF: 124.418.016-51

ROSANE GUEDES GOMES:79096166604

Resp Contábil: Rosane Guedes Gomes
CPF: 790.961.666-04 CRC-MG 131395/O-0