



Lar de Idosos de Capitólio

CNPJ: 16.781.239/0001-86

Rua José Sabino Tiago, 51 Bairro N. Sra Aparecida

Capitólio - Minas Gerais

MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS DE OUTUBRO 2024

RECEITAS

Aposentadoria 70%	R\$ 38.459,69
Aluguel de imóvel	R\$ 5.758,00
Doações diversas	R\$ 3.272,00
Repasse Festa / Aditivo Convênio	R\$ 55.500,00
Total receitas	R\$ 102.989,69

Favorecido	Valor
Cemig S/A - (sala reuniões, Recinto Festa, entidade, sítio)	R\$ 1.285,39
Marcos Vieira da Fonseca - (Conserto TV)	R\$ 270,00
FM Distribuição Ltda	R\$ 428,00
Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda	R\$ 899,00
Alpínia Veículos e Peças Ltda	R\$ 1.034,28
Upside Distribuição de Alimentos Ltda	R\$ 650,75
Tomaz de Aquino, Costa Resende Soc Adv	R\$ 2.118,00
Jacyr Ramos da Silva (Reparos Strada e Uno)	R\$ 1.300,00
Katiucia Silva Calixto - (Acomp hosp)	R\$ 450,00
Copasa (Recinto Festas, sala de reuniões)	R\$ 195,07
Andressa Silva Fabri	R\$ 100,00
Folha de pagamento (Emp Consig, Férias)	R\$ 70.581,32
Claudino e Gazotti Ltda	R\$ 1.412,00
Elétrica Ramos Rezende Ltda	R\$ 167,00
Nutrili Alimentos Ltda	R\$ 882,61
Época Com e Dist Prod Alim	R\$ 527,41
Supermercado Capitólio Ltda	R\$ 59,80
Aislan de Castro Oliveira - EI (Teste de estanqueidade e Brigada incêndio)	R\$ 3.500,00
Climed - ASO Maria Ribamar	R\$ 60,00
Master Higiene Profissional	R\$ 416,60
Vicente Teixeira Neto Ltda	R\$ 68,40
Flávio Goulart da Silva	R\$ 495,51
Supermercado Amigão Ltda	R\$ 1.240,45
Telefonica Brasil S/A	R\$ 234,98
Faxon Paper Ltda	R\$ 118,20
Sindicato das Instituições Benef, Religiosas e Filantrópicas MG	R\$ 1.489,87
FGTS	R\$ 5.959,35
DAE - GPS	R\$ 8.600,39
Flavio Goulart da Silva (Cesta Sr. Milton)	R\$ 561,12
Cia Ultragaz S/A	R\$ 1.870,10
Vidraçaria Capitólio Ltda	R\$ 365,00
Supercafé Alimentos Ltda	R\$ 223,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (taxa renovação AVCB)	R\$ 99,64
WF Carnes Ltda	R\$ 819,72

Carlos Alberto de Oliveira - (Padaria Rainha dos Lagos)	R\$ 434,00
Total das despesas	R\$ 108.916,96
Resumo	
Saldo Anterior	R\$ 6.425,44
Receitas	R\$ 102.989,69
SOMA	R\$ 109.415,13
Despesas	R\$ 108.916,96
SALDO ATUAL	R\$ 498,17

Capitório, 31 de Outubro de 2024

Aley Souza Terra
Presidente
Lar de Idosos de Capitório

João Claudio FS Machado
Tesoureiro
Lar de Idosos de Capitório