



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 NOVEMBRO 2024

RECEITAS

Aluguel de imóvel	R\$ 5.648,00
Aposentadoria 70%	R\$ 37.369,79
Doações diversas	R\$ 4.281,00
Repasse Festa	R\$ 119.797,61
Total receitas	R\$ 167.096,40

Favorecido	Valor
Merj Bazar Ltda	R\$ 139,23
Tomaz de Aquino, Costa, Resende Advogados	R\$ 2.118,00
Cemig S/A - (Sala de reuniões, recinto festas, entidade)	R\$ 1.030,86
Mac Atacado Ltda	R\$ 672,19
FM Distribuição Ltda	R\$ 571,20
Nutrili Alimentos Ltda	R\$ 1.019,20
Folha de pagamento (Empréstimo, 1ª parcela 13º, férias, rescisão)	R\$ 118.922,91
PR Lima Acessória	R\$ 130,00
Rio Branco Alimentos S/A	R\$ 2.793,64
Copasa (Entidade, Recinto de Festas, sala de reuniões)	R\$ 2.311,15
Telefônica Brasil	R\$ 181,50
Claudino e Gazotti Ltda	R\$ 1.412,00
Elétrica Ramos Rezende Ltda	R\$ 149,53
Embalagens Bonsucesso Ltda	R\$ 1.190,70
Supermercado Amigão Ltda	R\$ 1.208,67
Ebeg Comércio de Embalagens e Descartáveis	R\$ 1.520,00
L Arum Casa e Utilidades Ltda	R\$ 1.886,06
Faxon Paper Ltda	R\$ 282,90
Cia Ultragaz S/A	R\$ 2.655,54
Torrefação e Com Café Dona Tereza Ltda	R\$ 480,00
Embalagens Barrinha Ltda	R\$ 845,10
Katuscia Silva Calixto Barbosa - (acomp hospitalar)	R\$ 900,00
Upside Distribuição de Alimentos Ltda	R\$ 784,90
Wellington Vidal Soares	R\$ 3.183,45
Otaídes Soares Andrade	R\$ 1.400,00
Flávio Goulart da Silva - (Cesta do Sr. Milton)	R\$ 561,13
Época Com Dist Produtos	R\$ 459,49
DAE - Tributos Federais	R\$ 8.989,94
FGTS - (Folha e Rescisão Fernanda Cristina)	R\$ 6.875,59
Supercafé Mineiro Alimentos Ltda	R\$ 270,00
Gilsa Silveira Soares	R\$ 2.600,00
Total das despesas	R\$ 167.544,88
Resumo	
Saldo Anterior	R\$ 498,17

Receitas	R\$ 167.096,40
SOMA	R\$ 167.594,57
Despesas	R\$ 167.544,88
SALDO ATUAL	R\$ 49,69

Capitório, 30 de novembro de 2024

Aley Souza Terra
Presidente Lar de Idosos de Capitório

João Cláudio F S Machado
Tesoureiro Lar de Idosos