

Lar de Idosos de Capit6lio

CNPJ: 16.781.239/0001-86
Rua Jos6 Sabino Tiago, 51, Nossa Senhora Aparecida, Capit6lio/MG - 37930-000
(37)33731265

ANALITICO DAS DESPESAS NO PERIODO

Período: Exercício 2024
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração Nº 11/2023
Origem do Recurso: Federal Emendas parlamentares

Código	Data Doc.	Data Pagt.	Competência	Credor	CNPJ\CPF	Descrição	Doc. Fiscal	Doc. Crédito	Valor
1108	04/01/2024	08/01/2024	Janeiro/2024	Posto Beira Rio I Ltda	17.533.688/0001-78	Combustível Diesel para abastecimento do gerador de energia da entidade.	26.848	10.805	R\$ 309,50
1109	04/01/2024	08/01/2024	Janeiro/2024	Posto Beira Rio I Ltda	17.533.688/0004-10	Abastecimento dos veículos da entidade, Cronos e Strada.	1.987	10.806	R\$ 467,54
1530	08/01/2024	15/01/2024	Janeiro/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica para site	01/2024 site	11.501	R\$ 95,34
1148	15/01/2024	05/02/2024	Janeiro/2024	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Serviço de telefonia fixa para entidade.	1792482591-0	20.504	R\$ 67,51
1144	18/01/2024	05/02/2024	Janeiro/2024	Robson Teixeira Terra	17.058.631/0001-64	Cartucho para a impressora	6.750	20.501	R\$ 450,00
1177	20/01/2024	19/02/2024	Janeiro/2024	Época Com e Distribuidora Produtos Alimentícios Industrializados Ltda	08.450.457/0001-00	Maionese Helimans 1 Kg	5.633.197	21.901	R\$ 346,92

1147	22/01/2024	05/02/2024	Janeiro/2024	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água para a entidade	001.24.06420947-8	20.503	R\$ 33,95
1172	23/01/2024	07/02/2024	Janeiro/2024	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para a sala de treinamento da entidade	001.24.06590806-0	20.707	R\$ 38,67
1131	24/01/2024	25/01/2024	Janeiro/2024	Wellington Vidal Soares	12.775.356/0001-86	Verduras e frutas diversas	2.187	12.501	R\$ 2.086,15
1178	24/01/2024	19/02/2024	Janeiro/2024	Upside Distribuidora de Alimentos Ltda	10.705.501/0001-27	Suco Maguary Concentrado Manga Suco Maguary Original Maqui	3.107.291	21.902	R\$ 1.100,96
1175	27/01/2024	07/02/2024	Janeiro/2024	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Linhas móveis VIVO	044752792501/2024	20.710	R\$ 114,98
1168	29/01/2024	07/02/2024	Janeiro/2024	EV2 Com Distribuição de Alimentos	45.439.231/0001-34	IsoSource Soya Baunilha	1.521	20.703	R\$ 2.452,80
1167	30/01/2024	07/02/2024	Janeiro/2024	Nutrili Alimentos Ltda	04.652.419/0001-89	Lombo suíno Costela Suíno	584.418	20.702	R\$ 1.235,71
1169	30/01/2024	07/02/2024	Janeiro/2024	Mac Atacado Ltda	11.750.341/0002-81	Refrigerantes Sal Refinado Água de coco	35.745	20.704	R\$ 383,60
1174	30/01/2024	07/02/2024	Janeiro/2024	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica para entidade	01/2024 entidade	20.709	R\$ 175,48
1202	30/01/2024	05/03/2024	Janeiro/2024	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica sala de treinamento do Lar de Idosos de Capiatão.	01/2024 sala de treinamento	30.502	R\$ 80,52

1149	01/02/2024	05/02/2024	Fevereiro/2024	Carlos Rodrigues Assunção	25.999.719/0001-09	Mão de obra em reforma do telhado da entidade Filé de Peito	11	20.505	R\$ 5.150,00
1166	01/02/2024	07/02/2024	Fevereiro/2024	Rio Branco Alimentos S/A	05.017.780/0001-04	Coixa e sobrecoxa Mortadela	153.498	20.701	R\$ 962,84
1170	02/02/2024	07/02/2024	Fevereiro/2024	JP Materiais de Construções Ltda	21.877.923/0001-04	Materiais de construções, para reforma do telhado da entidade e pequenos reparos. Materiais conforme descritos na nota fiscal em anexo.	8.010	20.705	R\$ 2.732,60
1171	02/02/2024	07/02/2024	Fevereiro/2024	Posto Beira Rio I Ltda	17.533.688/0001-78	Gasolina para veículo CARNOS da Entidade	27.035	20.706	R\$ 167,00
1194	02/02/2024	01/03/2024	Fevereiro/2024	Flávio Goulart da Silva	41.812.249/0001-89	Leite Integral 1 lt	4.442	30.102	R\$ 4.741,20
1195	02/02/2024	01/03/2024	Fevereiro/2024	Flávio Goulart da Silva	41.812.249/0001-89	Pagamento Parcial dos itens descritos na nota fiscal em anexo: Leite Integral 1 lt Polvilho Azedo 1kg	4.441	30.101	R\$ 846,40
1210	14/02/2024	11/03/2024	Fevereiro/2024	Torrefação e Comércio de Café Dona Tereza	08.042.472/0001-19	Café torrado e moído	5.815	31.106	R\$ 795,00
1206	15/02/2024	11/03/2024	Fevereiro/2024	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Convênio Vivo Fixo	1805287001-0	31.102	R\$ 60,00

1179	16/02/2024	19/02/2024	Fevereiro/2024	Vicente Teixeira Neto Ltda	35.946.394/0001-50	Telha Colôni al Mesclada (capas)	808	21.903	R\$ 440,00
1180	16/02/2024	19/02/2024	Fevereiro/2024	Wellington Vidal Soares	12.775.356/0001-86	Verduras, Le gumes e fru tas em gera l	2.230	21.904	R\$ 3.036,86
1204	16/02/2024	05/03/2024	Fevereiro/2024	Faxon Paper Ltda	42.892.182/0001-00	Pincel Retro projektor Caneta Bic Fine Plus Recibo Come rcial Etiqu eta Maxpri mt Polasea l Fita Du pla Face	37.377	30.503	R\$ 690,46
1184	20/02/2024	21/02/2024	Fevereiro/2024	Fernandes Antonio Soares	38.703.336/0001-93	Vestuários e m geral con forme detal hado em not a fiscal em anexo	204	22.101	R\$ 1.264,20
1203	20/02/2024	05/03/2024	Fevereiro/2024	Nutriti Alimentos Ltda	04.652.419/0001-89	Linguiça para churrasco Costela su lina em tira s	591.030	30.501	R\$ 516,85
1205	28/02/2024	11/03/2024	Fevereiro/2024	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tr atada para a sala de t reinamentos do Lar de Idosos de C apitôlio	001.24.13517 676-3	31.101	R\$ 43,91
1207	28/02/2024	11/03/2024	Fevereiro/2024	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Linhas telef one móvel	0447527925 0 2/2024	31.103	R\$ 114,98
1208	28/02/2024	11/03/2024	Fevereiro/2024	Cernig	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia el étrica para entidade	02/2024 Enti dade	31.104	R\$ 330,86

1209	05/03/2024	11/03/2024	Março/2024	Posto Beira Rio I Ltda	17.533.688/0001-78	Gasolina para veículo C ronos Lar d e Idosos	27209	31.105	R\$ 225,63
1212	06/03/2024	11/03/2024	Março/2024	Santos Machado Materiais de Construções	86.524.584/0001-10	Materiais de construção em geral	23.027 / 104 .728	31.108	R\$ 650,96
1211	07/03/2024	11/03/2024	Março/2024	Rio Branco Alimentos S/A	05.017.780/0001-04	Pagamento Pa rcial refer ente aos it ens abaixo: Coxa e So brecoxa Fi lé de peito Nectar UV a suco 200 ml OBS: Pa rcial devid o o saldo p ara tal fin alidade.	154.975	31.107	R\$ 578,23
1269	15/03/2024	08/04/2024	Março/2024	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Linha telefô nica Vivo F ixo	1817827442-0	40.807	R\$ 60,00
1271	15/03/2024	01/04/2024	Março/2024	Faxon Paper Ltda	42.892.182/0001-00	Pastas suspe nsas c/ ara me	37.513	40.101	R\$ 196,20
1263	20/03/2024	08/04/2024	Março/2024	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica R ecinto de F estas Fundo s	03/2024 reci nto fds	40.801	R\$ 95,85
1264	20/03/2024	08/04/2024	Março/2024	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica r ecinto de f estas A	03/2024 reci nto A	40.802	R\$ 113,60
1296	24/03/2024	12/04/2024	Março/2024	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Linhas telef ônica movéi s	0447527925 0 3/2024	41.201	R\$ 114,98

1268	26/03/2024	08/04/2024	Março/2024	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para entidade. OBS: consumo elevado, devido realização de manutenção em poço...	001.24.20648680-8	40.806	R\$ 5.020,41
1265	27/03/2024	08/04/2024	Março/2024	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada recinto de festas	001.24.20079407-1	40.803	R\$ 42,18
1266	27/03/2024	08/04/2024	Março/2024	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada recinto de festas B	01.24.20079406-3	40.804	R\$ 35,69
1267	27/03/2024	08/04/2024	Março/2024	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para sala de treinamentos	001.24.20079369-5	40.805	R\$ 43,91
1297	27/03/2024	12/04/2024	Março/2024	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica para entidade	03/2024 entidade	41.202	R\$ 175,81
1344	27/03/2024	06/05/2024	Março/2024	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica para sala de treinamentos	03/2024 sala treinamento	50.601	R\$ 95,98
1270	01/04/2024	08/04/2024	Abril/2024	Elétrica Ramos Rezende Ltda	13.698.523/0001-03	Materiais elétricos diversos	7.019	40.808	R\$ 820,00
1300	01/04/2024	12/04/2024	Abril/2024	Faxon Paper Ltda	42.892.182/0001-00	Envelopes	35.565	41.205	R\$ 198,00

1290	04/04/2024	10/04/2024	Abril/2024	Posto Beira Rio I Ltda	17.533.688/0001-78	Abastecimento dos veículos da entidade, combustível Gasolina	27.403	41.001	R\$ 620,45
1291	04/04/2024	10/04/2024	Abril/2024	Posto Beira Rio I Ltda	17.533.688/0001-78	Abastecimento do gerador da entidade.	27.404	41.002	R\$ 314,50
1299	05/04/2024	12/04/2024	Abril/2024	Santos Machado Materiais de Construções	86.524.584/0001-10	Materiais de construção diversos	105.578	41.204	R\$ 932,02
1308	06/04/2024	18/04/2024	Abril/2024	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica para o sítio	03/2024 sítio	41.801	R\$ 95,67
1298	08/04/2024	12/04/2024	Abril/2024	JP Materiais de Construções Ltda	21.877.923/0001-04	Materiais de construção diversos	8.133	41.203	R\$ 3.618,00
1352	15/04/2024	07/05/2024	Abril/2024	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Linha telefônica	1830571774-0	50.707	R\$ 60,00
1345	18/04/2024	07/05/2024	Abril/2024	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica para o Recinto de Festas padirão A	04/2024 recinto A	50.701	R\$ 113,28
1346	18/04/2024	07/05/2024	Abril/2024	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica para o recinto de festas FDS	04/2024 recinto FDS	50.702	R\$ 95,53
1347	18/04/2024	07/05/2024	Abril/2024	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica recinto festas padirão C	04/2024 recinto C	50.703	R\$ 94,20
1356	26/04/2024	10/05/2024	Abril/2024	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica para entidade	04/2024 entidade	51.002	R\$ 701,98
1357	27/04/2024	10/05/2024	Abril/2024	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Linhas telefônicas móveis	0447527925 04/2024	51.003	R\$ 114,98

1348	29/04/2024	07/05/2024	Abril/2024	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento água tratada para a entidade	001.24.27283885-7	50.704	R\$ 1.253,06
1349	29/04/2024	07/05/2024	Abril/2024	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento água tratada para recinto de festas	001.24.27429717-9	50.705	R\$ 262,51
1350	29/04/2024	07/05/2024	Abril/2024	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento água tratada do recinto de festas B	001.24.27429716-1	50.706	R\$ 58,19
1351	29/04/2024	07/05/2024	Abril/2024	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento água tratada para a sala de treinos	001.24.27429683-1	50.707	R\$ 48,67
1353	02/05/2024	07/05/2024	Maio/2024	Posto Beira Rio I Ltda	17.533.688/0001-78	Abastecimento o combustível do veículo Cronos (gasolina)	27.599	50.709	R\$ 224,09
1354	02/05/2024	07/05/2024	Abril/2024	Posto Beira Rio I Ltda	17.533.688/0004-10	Abastecimento o combustível do Strada (gasolina)	2.312	50.710	R\$ 233,55
1355	02/05/2024	10/05/2024	Abril/2024	Elétrica Ramos Rezende Ltda	13.698.523/0001-03	Ocil Parede Lamp Chave Boia	7.083	51.001	R\$ 511,00
1358	10/05/2024	20/05/2024	Maio/2024	Faxon Paper Ltda	42.892.182/0001-00	Grampeadores Prancheta S Reguas Canetas Envelopes	37.796	52.001	R\$ 577,95
1403	15/05/2024	14/06/2024	Maio/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Linha Telefone fixo da entidade.	1842641667-0	61.402	R\$ 60,00

1389	17/05/2024	03/06/2024	Maio/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica recibo de festa B	05/2024 recibo festas B	60.303	R\$ 84,62
1390	17/05/2024	03/06/2024	Maio/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica para recinto de festas Fundos	05/2024 recibo festas fundos	60.304	R\$ 95,86
1391	17/05/2024	03/06/2024	Maio/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica recinto de festas padrão A	05/2024 recibo festas A	60.305	R\$ 158,06
1393	20/05/2024	03/06/2024	Maio/2024	VICENTE TEIXEIRA NETO LTDA	35.946.394/0001-50	Telha colonial mesclada	859	60.301	R\$ 4.400,00
1392	21/05/2024	03/06/2024	Maio/2024	COPASA S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para entidade	001.24.34285 114-8	60.306	R\$ 1.033,10
1388	25/05/2024	03/06/2024	Maio/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica sala de treinamento	05/2024 sala de treinamento	60.302	R\$ 95,67
1405	25/05/2024	14/06/2024	Maio/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica para entidade.	05/2024 entidade	61.404	R\$ 385,81
1404	28/05/2024	14/06/2024	Maio/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Linha telefônica móvel da entidade	0447527925 05/2024	61.403	R\$ 114,98
1436	29/05/2024	08/07/2024	Maio/2024	COPASA S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água para sala de reuniões da entidade.	001.24.34433 790-5	70.802	R\$ 34,39
1437	29/05/2024	08/07/2024	Maio/2024	COPASA S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água para recinto de festas hidrometro B	001.24.34433 828-6	70.803	R\$ 72,47

1438	29/05/2024	08/07/2024	Maio/2024	COPASA S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento água para o recinto de festas hidromotor principal	001.24.34433 829-4	70.804	R\$ 161,11
1394	04/06/2024	10/06/2024	Junho/2024	POSTO BEIRA RIO I LTDA	17.533.688/0004-10	Gasolina para a veiculo strada óleo lubrificante para veículo strada	2.388	61.001	R\$ 310,76
1406	06/06/2024	14/06/2024	Junho/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica	06/2024 Sítio	61.405	R\$ 96,76
1402	10/06/2024	14/06/2024	Junho/2024	FERNANDES ANTONIO SOARES	38.703.336/0001-93	Roupas em geral para os idosos residentes.	237	61.401	R\$ 1.196,80
1449	15/06/2024	08/07/2024	Junho/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Linha telefônica FIXO da entidade	1854136841-0	70.814	R\$ 60,00
1443	19/06/2024	08/07/2024	Junho/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica para recinto de festas padião B	06/2024 recinto B	70.809	R\$ 88,58
1445	19/06/2024	08/07/2024	Junho/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica recinto de festas FUNDOS	06/2024 Recinto Fds	70.810	R\$ 639,62
1446	19/06/2024	08/07/2024	Junho/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica recinto de festas padião A	06/2024 Recinto A	70.811	R\$ 185,49
1447	27/06/2024	08/07/2024	Junho/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica para entidade	06/2024 entidade	70.812	R\$ 1.903,83
1448	27/06/2024	08/07/2024	Junho/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica para sala de reuniões	06/2024 sala de reuniões	70.812	R\$ 125,73

1450	28/06/2024	08/07/2024	Junho/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Linha telefônica móvel da entidade	0447527925 06/2024	70.813	R\$ 114,98
1435	02/07/2024	08/07/2024	Julho/2024	POSTO BEIRA RIO I LTDA	17.533.688/0004-10	Gasolina veículos da entidade Strada e Fiat Cronos	27.960	70.801	R\$ 653,82
1439	03/07/2024	08/07/2024	Julho/2024	COPASA S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água para ra recinto de festas hidrometro principal	001.24.41412705-0	70.805	R\$ 582,86
1440	03/07/2024	08/07/2024	Julho/2024	COPASA S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento água para recinto de festas hidrometro B	001.24.41412704-1	70.806	R\$ 133,95
1441	03/07/2024	08/07/2024	Julho/2024	COPASA S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento água para sala de reuniões da entidade.	001.24.41412667-3	70.807	R\$ 54,24
1442	03/07/2024	08/07/2024	Julho/2024	COPASA S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento água para entidade	001.24.41247567-1	70.808	R\$ 2.181,06
1452	05/07/2024	09/07/2024	Julho/2024	FAXON PAPER LTDA	42.892.182/0001-00	Tinta para cartimbo Livro Ata 100 fls	38.062	70.902	R\$ 282,90
1451	08/07/2024	09/07/2024	Julho/2024	JP MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	21.877.923/0001-04	Materiais de construção para pequenas reformas na entidade.	8.335	70.901	R\$ 396,30
1504	15/07/2024	12/08/2024	Julho/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Linha telefônica viva fixo	1865731682-0	81.201	R\$ 61,25

1524	17/07/2024	16/08/2024	Julho/2024	FERNANDES ANTONIO SOARES	38.703.336/0001-93	Vestuariário em geral Vestidos, Suet er masculin o, Camiseta Masculina , Bone, Cal ça, Pijama, Blusa, Mei as	251	81.602	R\$ 700,80
1506	24/07/2024	12/08/2024	Julho/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica Recinto de Fest as Fundos	07/2024 Recinto FDS	81.203	R\$ 103,50
1508	24/07/2024	12/08/2024	Julho/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica Recinto de festas as padrão A	07/2024 Recinto Festas A	81.205	R\$ 172,76
1509	24/07/2024	12/08/2024	Julho/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica para Recinto de festas padrão B	07/2024 Recinto Festas B	81.206	R\$ 108,21
1507	25/07/2024	12/08/2024	Julho/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica para entidade	07/2024 Entidade	81.204	R\$ 193,01
1505	27/07/2024	12/08/2024	Julho/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Linhas telefônica móvel	0447527925 07/2024	81.202	R\$ 114,98
1510	30/07/2024	12/08/2024	Julho/2024	COPASA S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para Recinto de festas	001.24.48433 015-6	81.207	R\$ 80,38
1511	30/07/2024	12/08/2024	Julho/2024	COPASA S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento água tratada para Recinto de festas Hidrome tro B	001.24.48433 014-8	81.208	R\$ 79,93

1512	30/07/2024	12/08/2024	Julho/2024	COPASA S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento água tratada para sala de treinamento	001.24.48432979-4	81.209	R\$ 58,19
1514	02/08/2024	12/08/2024	Agosto/2024	POSTO BEIRA RIO I LTDA	17.533.688/0004-10	Gasolina com um abastecimento veículo Cronos Fiat	2.542	81.211	R\$ 130,86
1515	02/08/2024	12/08/2024	Agosto/2024	ROBSON TEIXEIRA TERRA	17.058.631/0001-64	Refil tintas para impressora Epson - (Margenta, Amarelo, Ciano, Preto) Cartucho de Toner HP (3 unidades diversas impressoras)	7.360	81.212	R\$ 490,20
1513	06/08/2024	12/08/2024	Agosto/2024	CEMIG	06.981.180/0001-16	Fornecimento energia elétrica para o sítio	08/2024 Sítio	81.210	R\$ 102,91
1525	12/08/2024	16/08/2024	Agosto/2024	Aquarela Tintas Capitólio Ltda	48.704.463/0001-60	Tinta Suvenil Branco Aquarela 23 cm tubo reserva tório de água de 20 ml	1.164	81.601	R\$ 1.674,00
Total								R\$ 69.504,58	


João Cláudio Freitas Soares Machado
 Responsável Financeiro
 CPF: 04.***.562-7

Lar de Idosos de Capit6lio

CNPJ: 16.781.239/0001-86
Rua Jos6 Sabino Tiago, 51, Nossa Senhora Aparecida, Capit6lio/MG - 37930-000
(37)33731265

ANALITICO DAS DESPESAS NO PERIODO

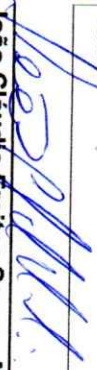
Período: Exercício 2024
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração Nº 11/2023
Origem do Recurso: Federal Saldo remanescente e rendimentos

Código	Data Doc.	Data Pagt.	Competência	Credor	CNPJ\CPF	Descrição	Doc. Fiscal	Doc. Crédito	Valor
1587	27/08/2024	23/09/2024	Agosto/2024	EMBALAGENS BARRINHA LTDA	51.998.908/0001-77	Saco de Lixo 100 litros Papel A4	1.805	92.301	R\$ 612,00
1750	28/08/2024	28/08/2024	Agosto/2024	UPSIDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.705.501/0001-27	OBSERVAÇÃO: A DESPESA ESTÁ LANÇADA COM DATA DE 28/08/2024, POR TER SIDO UMA DESPESA PARA O ADITIVO E NÃO PARA O TERMO PRINCIPAL	3.309,278	82.801	R\$ 1.025,20
1601	04/09/2024	03/10/2024	Setembro/2024	EV2 COM DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	45.439.231/0001-34	Isosource 50va litro	2.029	100.302	R\$ 4.347,84

1586	05/09/2024	16/09/2024	Setembro/2024	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	05.017.780/0001-04	Coxa e sobrecoxa Filé de Peito	160.566	91.601	R\$ 2.252,94
						Carne suína - costelinha Carne suína - lombinho Filé de tilápia			
1627	10/09/2024	08/10/2024	Setembro/2024	MAC ATACADO LTDA	11.750.341/0002-81	Agucar Cristal 5 kg Refrigerante Coca cola 2,5 lt Refrigerante Guaraná 2 lt Farinha de Trigo s fementido	40.005	100.801	R\$ 1.495,70
1628	11/09/2024	09/10/2024	Setembro/2024	UPSIDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.705.501/0001-27	Saco Alvejado 45 x 70	3.329.484	100.902	R\$ 420,80
1629	11/09/2024	09/10/2024	Setembro/2024	UPSIDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.705.501/0001-27	Odorizador Ambiente Óleo de Peroba 100 ml	3.329.482	100.901	R\$ 628,46
1588	15/09/2024	23/09/2024	Setembro/2024	COMERCIAL TAQUARUÇU	03.805.450/0001-40	Ovos Branco a granel	12.586	92.302	R\$ 1.365,00
1589	19/09/2024	25/09/2024	Setembro/2024	CAPITÓLIO ALIMENTOS LTDA	19.411.834/0001-18	Arroz Capitólio Ouro 5 kg	224.919	92.501	R\$ 1.977,50
1600	19/09/2024	03/10/2024	Setembro/2024	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	05.017.780/0001-04	Bacon	160.920	100.301	R\$ 465,40
1590	20/09/2024	25/09/2024	Setembro/2024	CAPITÓLIO ALIMENTOS LTDA	19.411.834/0001-18	Feijão Capão 1 kg	224.958	92.502	R\$ 1.000,00

1630	26/09/2024	10/10/2024	Setembro/2024	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	05.017.780/0001-04	Coxa e sobrecoxa (ave)	161.096	101.001	R\$ 1.030,40
1643	01/10/2024	21/10/2024	Outubro/2024	MAC ATACADO LTDA	11.750.341/0002-81	File de peito (ave)	40.414	102.103	R\$ 647,10
1641	02/10/2024	21/10/2024	Outubro/2024	UPSIDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.705.501/0001-27	Creme vegetal	3.351.237	102.101	R\$ 504,72
1642	02/10/2024	21/10/2024	Outubro/2024	UPSIDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.705.501/0001-27	Sabonete antibacteriano	3.351.238	102.102	R\$ 528,93
1692	06/10/2024	07/11/2024	Outubro/2024	WELLINGTON VIDAL SOARES	12.775.356/0001-86	Fermento Pó Royal Macarrão Ave Maria	2.862	110.702	R\$ 2.514,48
1689	09/10/2024	05/11/2024	Outubro/2024	Nippon Chemical Ind Com San e Det Prof Ltda	65.074.213/0003-75	Verduras, Legumes e Frutas em geral	85.911	110.501	R\$ 4.887,02
1690	09/10/2024	05/11/2024	Outubro/2024	EV2 COM DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	45.439.231/0001-34	Produtos de lavanderia	2.057	110.502	R\$ 2.908,56
1713	23/10/2024	21/11/2024	Outubro/2024	UPSIDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.705.501/0001-27	Jet Tex 300 ADL BB 50 lt	3.373.709	112.101	R\$ 2.278,18

1714	23/10/2024	21/11/2024	Outubro/2024	ÉPOCA COM E DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	08.450.457/0001- 00	Cremer de Ba rbea Sol ção Bucal	5.929,521	112.102	R\$ 975,27
1691	29/10/2024	07/11/2024	Outubro/2024	Nutridiv Dietas e Suplementos Alimentares Ltda - ME	28.423.532/0001- 50	Tropic Soya 1,2 un Fra sco Nutriçã o Enteral 3 00ml	5.907	110.701	R\$ 4.209,60
1743	04/12/2024	13/12/2024	Dezembro/2024	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	65.074.213/0003- 75	Produtos de lavanderia Jet Tex 30 00 ADL BB 5 0 L Leuco - Clorex 13 3 BB 50 L Ni- Soft DM BB 50 L	87.145	121.301	R\$ 4.492,66
1747	19/12/2024	19/12/2024	Dezembro/2024	FARMÁCIA PEREIRA GARCIA LTDA	05.740.310/0001- 66	Loção Hidr N ivea Coreg a Ultra Cre me	70.391	121.901	R\$ 200,89
Total								R\$ 40.768,65	


João Cláudio Freitas Soares Machado
 Responsável Financeiro
 CPF:04.***.562-7

Lar de Idosos de Capit6lio

CNPJ: 16.781.239/0001-86
Rua Jos6 Sabino Tiago, 51, Nossa Senhora Aparecida, Capit6lio/MG - 37930-000
(37)33731265

ANALITICO DAS DESPESAS NO PERIODO

Per6odo: Exerc6cio 2024
Tipo de Parceria: Termo de Colabora76o N6 11/2023
Origem do Recurso: Federal Saldo remanescente e rendimentos

C6digo	Data Doc.	Data Pagt.	Compet6ncia	Credor	CNPJ\CPF	Descri76o	Doc. Fiscal	Doc. Cr6dito	Valor
Total									R\$ 0,00


Jo6o Cl6udio Freitas Soares Machado
Respons6vel Financeiro
CPF: 04.***.562-7

Lar de Idosos de Capit6lio

CNPJ: 16.781.239/0001-86
Rua Jos6 Sabino Tiago, 51, Nossa Senhora Aparecida, Capit6lio/MG - 37930-000
(37)33731265

ANALITICO DAS DESPESAS NO PERIODO

Período: Exercício 2024
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração Nº 11/2023
Origem do Recurso: Federal Saldo remanescente e rendimentos

Código	Data Doc.	Data Pagt.	Competência	Credor	CNPJ\CPF	Descrição	Doc. Fiscal	Doc. Crédito	Valor
Total									R\$ 0,00


João Cláudio Freitas Soares Machado
Responsavel Financeiro
CPF:04*.***.562.*7

Lar de Idosos de Capitólio

CNPJ: 16.781.239/0001-86
Rua José Sabino Tiago, 51, Nossa Senhora Aparecida, Capitólio/MG - 37930-000
(37)33731265

ANALÍTICO DAS DESPESAS NO PERÍODO

Período: Exercício 2024
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração Nº 11/2023
Origem do Recurso: Federal Emendas parlamentares

Código	Data Doc.	Data Pagt.	Competência	Credor	CNPJ\CPF	Descrição	Doc. Fiscal	Doc. Crédito	Valor
1763	26/12/2024	27/12/2024	Dezembro/2024	Supermercado Capitólio	22.375.885/0001-46	Leite Companhia Integral	6861	122.701	R\$ 807,12
Total									R\$ 807,12

João Cláudio Freitas Soares Machado
João Cláudio Freitas Soares Machado
Responsável Financeiro
CPF: 04.***.562-7