



Lar de Idosos de Capitólio
CNPJ: 16.781.239/0001-86
Rua José Sabino Tiago, 51 Bairro N. Sra de Fátima
Capitólio - Minas Gerais

MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 2025

RECEITAS

Aposentadoria 70%	R\$ 37.197,55
Aluguel de imóveis	R\$ 5.856,00
Doações diversas	R\$ 5.801,00
Repasse Festa	R\$ 111.000,00
Total receitas	R\$ 159.854,55

Despesas

Geraes Comunicação Ltda	R\$ 1.000,00
Carlos Alberto de Oliveira - (Padaria Rainha dos Lagos)	R\$ 427,00
Mac Atacado Ltda	R\$ 1.946,10
Época Com e Dist Produtos Alim	R\$ 711,55
Cemig - (sala de reuniões. entidade)	R\$ 1.239,20
Embalagens Bonsucesso Ltda	R\$ 1.152,00
Conselho Federal de Farmácia	R\$ 678,87
Agrovilela Ltda	R\$ 4.716,00
Folha de pagamento - (Férias, folha de pagto, rescisão)	R\$ 92.434,75
Luiz Carlos Alves Junior - (By tech conserto celular)	R\$ 289,00
Wellington Vidal Soares - (Mercadinho do Wilson)	R\$ 3.141,19
WF Carnes	R\$ 757,37
Tomaz de Aquino, Costa ResendeSoc Advogados	R\$ 2.277,00
Claudino e Gazotti Ltda	R\$ 1.518,00
Supermercado Capitólio Ltda	R\$ 126,82
Copasa - (Entidade, sala de reuniões)	R\$ 82,74
Elétrica Ramos Rezende Ltda	R\$ 382,00
Robson Teixeira Terra	R\$ 80,00
Cia Ultragaz S/A	R\$ 2.188,02
Posto Beira Rio I Ltda	R\$ 487,87
Supermercado Amigão Ltda	R\$ 1.170,48
Sind Inst Benef Religiosas e Filantropicas de MG	R\$ 1.911,60
Vivo Telefone fixo	R\$ 179,70
Santos Machado Materiais de Construções Ltda	R\$ 162,78
Master Higiene Profissional Capitólio Ltda	R\$ 818,30
Torrefação e Com Café Dona Tereza Ltda	R\$ 216,00
Avivar Alimentos S/A	R\$ 1.020,21
Nutrili Alimentos Ltda	R\$ 390,30
FGTS	R\$ 8.403,81
DARF - GPS	R\$ 19.242,09
JP Materiais de Construções Ltda	R\$ 190,00
PR Lima Engenharia e Consultoria Ltda	R\$ 130,00
Supercafé Alimentos Ltda	R\$ 216,00
Sebastião de Souza	R\$ 1.232,00
Capitólio Alimentos Ltda	R\$ 420,00

Prefeitura Municipal de Capitólio	R\$ 43,20
Flávio Goulart da Silva - (Cesta Joãozinho, Nilton e desp entidade)	R\$ 2.213,24
Aquarela Tintas Capitólio Ltda	R\$ 2.395,00
Faxon Paper Ltda	R\$ 468,10
Antonio Batista Borges	R\$ 4.650,00
Total das despesas	R\$ 161.108,29
Resumo	
Saldo Anterior	R\$ 6.006,41
Receitas	R\$ 159.854,55
SOMA	R\$ 165.860,96
Despesas	R\$ 161.108,29
SALDO ATUAL	R\$ 4.752,67

Capitólio, 28 de fevereiro de 2025

Aley de Souza Terra
Presidente
Lar de Idosos de Capitólio

João Claudio F S Machado
Tesoureiro
Lar de Idosos de Capitólio