



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 MARÇO 2025

RECEITAS

Aposentadoria 70%	R\$ 46.934,55
Aluguel de imóveis	R\$ 5.648,00
Doações Diversas	R\$ 5.661,00
Repasse Festa	R\$ 78.000,00
Total receitas	R\$ 136.243,55

Despesas

Favorecido	Valor
Vidraçaria Capitólio LTDA	R\$ 120,00
Torrefação e Comércio de Café Dona tereza	R\$ 1.500,00
Supermercado Capitólio LTDA	R\$ 2.253,20
Cemig (sala de reuniões), Entidade	R\$ 740,04
Euripedes Soares Braz	R\$ 1.450,00
Embalagens Tripas e Cia Eirelli	R\$ 360,00
Doterra Cosméticos do Brasil Ltda	R\$ 1.015,90
Geraes Comunicação LTDA	R\$ 1.000,00
Folha de pagamento	R\$ 76.002,16
JJ Minas Supermercados LTDA	R\$ 164,08
Rio Branco Alimentos S/A	R\$ 2.176,98
Elétrica Ramos Rezende LTDA	R\$ 411,50
Wellington Vidal Alves (mercadinho do Wilson)	R\$ 3.428,80
Época Com e Distr Prods Alim I	R\$ 286,00
Master Higiene Profissional Capitólio LTDA	R\$ 2.318,70
Claudino e Gazotti LTDA	R\$ 1.518,00
Robson Teixeira Terra	R\$ 204,40
Tomaz de Aquino Costa Resende Sociedade de Advoga	R\$ 2.277,00
CIA Ultragas S A	R\$ 1.826,37
Copasa(sala de reuniões, entidade)	R\$ 76,60
Vivo - Telefônica	R\$ 179,70
Mac Atacado LTDA	R\$ 1.991,50
Nutrili Alimentos LTDA	R\$ 1.868,44
Rio Branco Alimentos S/A	R\$ 1.729,49
Supermercado Amigão LTDA	R\$ 1.004,87
Posto Beira Rio LTDA	R\$ 462,21
Defender Segurança Eletrônica	R\$ 3.500,00
Comercial Taquarucu LTDA	R\$ 1.440,00
F M Distribuidora LTDA	R\$ 410,80
Dissul Comércio e Distribuição	R\$ 435,11
José E de Lima Filho	R\$ 925,00
Tokio Marine Seguradora	R\$ 1.798,42
Núcleo Inf Coord Ponto BR	R\$ 40,00
YPE Marryene Mendes Moura(balões)	R\$ 252,10

FGTS	R\$ 7.332,42
DARF GPS	R\$ 11.407,60
Laureiton José Almeida Borges	R\$ 790,40
Capitório Alimentos LTDA	R\$ 630,00
JJ Minas Supermercados LTDA	R\$ 161,99
Flávio Goulart da Silva	R\$ 784,47
Upside Distribuição de Alimentos LTDA	R\$ 554,96
Dissul Comércio e Distribuição	R\$ 261,20
Embalagens Bonscesso LTDA	R\$ 112,05
Carlos Alberto de Oliveira	R\$ 413,00
PR Lima Engenharia e Consultoria	R\$ 65,00

Total das despesas	R\$ 137.680,46
Resumo	
Saldo Anterior	R\$ 4.752,67
Receitas	R\$ 136.243,55
SOMA	R\$ 140.996,22
Despesas	R\$ 137.680,46
SALDO ATUAL	R\$ 3.315,76

Capitório, 31 de Março de 2024

Aley de Souza Terra
Presidente
Lar de Idosos de Capitório

João Claudio F S Machado
Tesoureiro
Lar de Idosos de Capitório