



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 JANEIRO 2024

RECEITAS

Aposentadoria 70%	R\$ 36.329,08
Aluguel de imóveis	R\$ 4.322,42
Doações diversas	R\$ 4.685,00
Repasse Festa SSV	R\$ 71.500,00
Total receitas	R\$ 116.836,50

Favorecidos	
FGTS - (Rescisão / folha pgto)	R\$ 10.186,72
Gabriel Duarte Panicali Machado - (Fotos aéreas)	R\$ 200,00
Claudino e Gazotti Ltda (ref. Nov e Dez)	R\$ 2.604,00
Cartório de Registro de Imóveis	R\$ 782,89
Marilda Teixeira Gazotti - (Camisetas)	R\$ 2.310,00
Tomaz de Aquino Costa Resende Soc Advogados	R\$ 1.980,00
Folha Pagamento - (Rescisão, Holerites, férias)	R\$ 76.736,37
Cia Ultragaz S/A	R\$ 3.033,33
Wandeir Ramos Rocha - (Limp terreno perto da capela)	R\$ 440,00
Supermercado Amigão Ltda	R\$ 160,85
Flavio Goulart da Silva - (Cesta Milton)	R\$ 560,98
Elética Ramos Rezende Ltda	R\$ 315,00
Master Higiene Profissional Capitólio Ltda	R\$ 82,00
IPVA / Taxa de Licenciamento Veículos	R\$ 779,23
RBF DARF GPS	R\$ 11.770,39
Agrovilela Ltda - (Sítio)	R\$ 2.423,00
Sebastião de Souza -	R\$ 980,00
Jacal Serviços Médicos Ltda - (ASO Elizabete, Rosana, Gilda)	R\$ 240,00
Carlos Alberto de Oliveira - (Padaria Rainha dos Lagos)	R\$ 396,50
Mater Higiene Profissional Capitólio Ltda	R\$ 165,00
Conta mesma titularidade - Banco Brasil - Convênio Prefeitura	R\$ 311,28
Total das despesas	R\$ 116.457,54
Resumo	
Saldo Anterior	R\$ 864,86
Receitas	R\$ 116.836,50
SOMA	R\$ 117.701,36
Despesas	R\$ 116.457,54
SALDO ATUAL	R\$ 1.243,82

Capitólio, 31 de janeiro de 2024

Aley de Souza Terra
Presidente Lar de Idosos de Capitólio

João Claudio F S Machado
Tesoureiro Lar de Idosos de Capitólio