



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 2024

RECEITAS

Aposentadoria 70%	R\$ 37.631,52
Aluguel de imóveis	R\$ 4.322,42
Doações diversas	R\$ 3.422,00
Repasse Festa	R\$ 61.200,00
Total receitas	R\$ 106.575,94

Despesas

FM Distribuidora Ltda	R\$ 462,00
Humberto José Goulart - (Cabeamento e sinal digital)	R\$ 5.923,00
Epigraf Editora e Gráfica (Carimbos e esponja)	R\$ 420,00
Folha de pagamento - (férias, empr)	R\$ 64.183,91
Otaídes Soares Andrade - (Extintores e hidrantes recinto)	R\$ 1.190,00
Alessandro Marcelino Dedetizadora	R\$ 200,00
Fávio Goulart da Silva	R\$ 29,95
Cia Ultragaz S/A	R\$ 2.313,79
Tomaz de Aquino Costa Resende Soc Advogados	R\$ 2.118,00
FGTS	R\$ 6.030,49
Claudino e Gazotti Ltda	R\$ 1.412,00
Carlos Rodrigues Assunção - (Reforma do Telhado)	R\$ 6.390,00
Edemir Martins - (Pingo Placas) - Adesivos para blindex	R\$ 200,00
Lobue e Piantino (Consulta Sra. Maria de Fátima)	R\$ 200,00
Gilfrank de Oliveira	R\$ 180,00
Conta Banco Brasil (Convênio)	R\$ 33,95
Sindicato das Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas	R\$ 1.507,62
Supermercado Amigão Ltda	R\$ 997,93
Supermercado Capitólio Ltda	R\$ 433,27
Irmãos Mohallem e Cia Ltda	R\$ 279,00
Giovanna Silva Nunues - (Biotécnica)	R\$ 170,00
Época Com Dist Prod Alimentícios Ltda	R\$ 484,73
Flávio Goulart da Silva - (Cesta Sr. Milton)	R\$ 561,13
Upside Distribuição de Alimentos Ltda	R\$ 1.008,00
Embalagens Bonscesso Ltda	R\$ 950,00
Embalagens Barrinha Ltda	R\$ 361,52
DARF GPS - Tributos Federais	R\$ 8.158,36
Matheus Schmidt Soares - (Consulta Sr. Sebastião Américo)	R\$ 500,00
Total das despesas	R\$ 106.698,65
Resumo	
Saldo Anterior	R\$ 1.243,82
Receitas	R\$ 106.575,94
SOMA	R\$ 107.819,76
Despesas	R\$ 106.698,65

	SALDO ATUAL	R\$ 1.121,11
--	--------------------	---------------------

Capitólio, 29 de fevereiro de 2024

Aley de Souza Terra
Presidente
Lar de Idosos de Capitólio

João Claudio F S Machado
Tesoureiro
Lar de Idosos de Capitólio