



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 2024

RECEITAS

Aposentadoria 70%	R\$ 33.720,62
Aluguel de imóveis	R\$ 4.322,42
Doações Diversas	R\$ 3.442,00
Repasse Festa	R\$ 50.000,00
Total receitas	R\$ 91.485,04

Despesas

Favorecido	Valor
Banco Brasil - conta mesma titularidade - convênio prefeitura	R\$ 701,50
Cia Ultragás S/A	R\$ 3.054,88
Roluna Rolamentos e Peças Ltda	R\$ 234,57
Tomaz de Aquino Costa Resende	R\$ 2.118,00
Pé da Serra Empreendimentos Turísticos Ltda (Confraternização col. 2023)	R\$ 4.010,00
Folha de pagamento	R\$ 68.167,34
Supermercado Capitólio Ltda	R\$ 368,63
FM Distribuidora Ltda	R\$ 245,00
Supermercado Amigão Ltda	R\$ 336,32
Rio Branco Alimentos S/A	R\$ 136,60
Palmares Atac Dist Ltda	R\$ 1.881,43
Maria José da Silva (acompanhamento hospitalar)	R\$ 390,00
Mac Atacado Ltda	R\$ 161,46
Flávio Goulart da Silva - (Cesta Sr. Milton)	R\$ 867,45
Época Com Dist Prod Alim Ltda	R\$ 384,06
DARF - GPS Receita Federais	R\$ 6.984,62
Agrovilela Ltda	R\$ 488,00
Upside Distribuidora Alimentos Ltda	R\$ 108,45
Retificação - Boleto pago em janeiro que não foi lançado	R\$ 90,00
Total das despesas	R\$ 90.728,31
Resumo	
Saldo Anterior	R\$ 1.121,11
Receitas	R\$ 91.485,04
SOMA	R\$ 92.606,15
Despesas	R\$ 90.728,31
SALDO ATUAL	R\$ 1.877,84

Capitólio, 31 de Março de 2024

Aley de Souza Terra
Presidente
Lar de Idosos de Capitólio

João Claudio F S Machado
Tesoureiro
Lar de Idosos de Capitólio