



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 ABRIL 2024

RECEITAS

Aposentadoria 70%	R\$ 40.359,42
Aluguel de imóveis	R\$ 5.648,00
Doações Diversas	R\$ 3.617,00
Repasse Festa	R\$ 60.000,00
Total receitas	R\$ 109.624,42

Despesas

Favorecido	Valor
Cia Ultragaz S/A	R\$ 5.992,26
Senezomar de Faria Neto	R\$ 453,93
Diginew Informática Ltda	R\$ 80,00
Tomaz de Aquino Costa Resende Soc Advogados	R\$ 2.118,00
Tribunal da Justiça de Estado de Minas Gerais	R\$ 329,45
Folha de pagamento	R\$ 62.638,48
Carlos Alberto de Oliveira - (Panificadora Rainha dos Lagos)	R\$ 404,50
Época Com e Dist Prod Alim Ltda	R\$ 157,34
Lyneu Cunha e Cia Ltda - (Casa Nova Mat Construções)	R\$ 162,00
Supermercado Capitólio Ltda - (Sr. Joãozinho)	R\$ 426,67
Supermercado Amigão Ltda	R\$ 897,33
JP Materiais de Construções Ltda	R\$ 222,00
Mac Atacado Ltda	R\$ 384,10
Flávio Goulart da Silva - (Cesta Sr. Milton)	R\$ 561,99
Upside Dist Alimentos Ltda	R\$ 603,77
Andressa Silva Fabri	R\$ 85,00
Claudino e Gazotti Ltda - (Honorário Fev e Mar)	R\$ 2.824,00
DARF - GPS	R\$ 8.285,57
FGTS	R\$ 5.968,55
Capitólio Alimentos Ltda	R\$ 133,94
Casa Pinheiros Ltda	R\$ 940,00
Luciano Alves dos Reis	R\$ 550,00
Carlos Rodrigues Assunção - (calhas)	R\$ 5.500,00
MMC Lanchonete Ltda	R\$ 892,45
3 D Tornearia - (Máquinas lavanderia)	R\$ 250,00
JG Geologia Ltda (1ª parcela estudo geológico)	R\$ 2.700,00
Avanteid Ltda - (Certificado Digital)	R\$ 340,00
PR Lima Engenharia e Consultoria	R\$ 60,00
Marinalva Pereira da Silva - (Acomp Hospitalar)	R\$ 650,00
Maria José da Silva - (Acomp hospitalar)	R\$ 650,00
Total das despesas	R\$ 105.261,33
Resumo	

Saldo Anterior	R\$ 1.877,84
Receitas	R\$ 109.624,42
SOMA	R\$ 111.502,26
Despesas	R\$ 105.261,33
SALDO ATUAL	R\$ 6.240,93

Capitório, 30 de abril de 2024

Aley de Souza Terra
Presidente
Lar de Idosos de Capitório

João Claudio F S Machado
Tesoureiro
Lar de Idosos de Capitório