



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 JUNHO 2024

RECEITAS

Aposentadoria 70%	R\$ 49.542,20
Aluguel de imóveis	R\$ 1.412,00
Doações diversas	R\$ 5.735,00
Repasse Festa	R\$ 63.500,00
Total receitas	R\$ 120.189,20

Despesas

Favorecido	Valor
Embalagens Tripas e Cia Ltda	R\$ 900,00
Adnilton Goulart da Silva e Cia Ltda	R\$ 3.260,00
Cia Ultragaz S/A	R\$ 3.950,78
Djamilton Lourenço da Silva - (Reforma Banheiros)	R\$ 3.450,00
MMC Lanchonete e Padaria Ltda	R\$ 279,00
Claudino e Gazotti Ltda	R\$ 1.412,00
Tomaz de Aquino, Costa Resende Sociedade Advogados	R\$ 2.118,00
Wandeir Ramos Rocha	R\$ 230,00
Folha pagamento/Férias	R\$ 61.975,66
DARF - GPS	R\$ 7.371,77
JP Materiais de Construções Ltda	R\$ 2.252,95
Upside Dist Alimentos Ltda	R\$ 1.533,89
Agrovilela Ltda	R\$ 185,50
Supermercado Capitólio Ltda	R\$ 669,90
Santos Machado Materiais de Construções Ltda	R\$ 7.000,00
FGTS	R\$ 5.536,96
Railano Xavier dos Santos - (Reforma telhado cozinha antiga)	R\$ 4.000,00
Conta Banco do Brasil 48552-7	R\$ 411,25
Marilda Teixeira Gazotti Souza - (Aventais cozinha)	R\$ 312,00
Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas MG	R\$ 1.384,27
Flavio Goulart da Silva - (Cesta Sr. Milton)	R\$ 561,13
Supermercado Amigão Ltda	R\$ 1.215,70
Aline Cristina de Jesus - (Técnica de Enfermagem)	R\$ 450,00
Vidraçaria Capitólio	R\$ 250,00
DAE - Referente termo fomento 1481000644/2023	R\$ 214,24
Laureilton José Almeida Borges - (Queijos meia cura)	R\$ 968,00
Márcio Alex de Carvalho - (porta inox Sala de reuniões)	R\$ 2.000,00
Jacal Serviços Médicos Ltda (ASO retorno Gilda)	R\$ 60,00
Alessandro Marcelino - Dedetizadora Dedelim - (Hig. Caixa d'agua)	R\$ 1.500,00
Clínica Médica Barrios e Jesus Ltda -(Tomografia Sra. Sebastiana Juvelina)	R\$ 451,00
Total das despesas	R\$ 115.904,00
Resumo	
Saldo Anterior	R\$ 1.687,30

Receitas	R\$ 120.189,20
SOMA	R\$ 121.876,50
Despesas	R\$ 115.904,00
SALDO ATUAL	R\$ 5.972,50

Capitório, 30 de junho de 2024

Aley de Souza Terra
Presidente
Lar de Idosos de Capitório

João Claudio Freitas Soares Machado
Tesoureiro
Lar de Idosos de Capitório