



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 JULHO 2024

RECEITAS

Aposentadoria 70%	R\$ 36.496,89
Aluguel de imóveis	R\$ 5.648,00
Doações diversas	R\$ 3.355,58
Repasse Festa	R\$ 103.000,00
Total receitas	R\$ 148.500,47

Despesas

Favorecido	Valor
Silvia Soares de Oliveira - (Rescisão experiência)	R\$ 700,11
Cia Ultragaz S/A	R\$ 3.671,73
Tomaz de Aquino Costa Resende Soc Advogados	R\$ 2.118,00
Capisol Aquecedores Solar	R\$ 400,00
Folha de pagamento	R\$ 67.250,82
Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda	R\$ 1.520,00
Upside Dist de Alimentos Ltda	R\$ 2.624,26
Mac Atacado Ltda	R\$ 1.273,00
Embalagens Barrinha Ltda	R\$ 183,92
Claudino e Gazotti Ltda	R\$ 1.412,00
Eletrica Ramos Rezende Ltda	R\$ 210,00
Supermercado Capitólio Ltda	R\$ 437,78
Nutrili Alimentos Ltda	R\$ 1.649,33
Torrefação e Comércio de Café Dona Tereza Ltda	R\$ 795,00
Lyneu Cunha e Cia Ltda	R\$ 4,45
Djamilton Lourenço da Silva	R\$ 4.700,07
Wellington Vidal Soares - (Mercadinho Wilson)	R\$ 2.528,63
Supermercado Capitólio Ltda	R\$ 1.109,86
J E Bombas Ltda - (Poço artesiano)	R\$ 5.850,00
Murilo Henrique Brocanelli de Souza - (Pintura caixa 20.000 Lts)	R\$ 1.540,00
Rio Branco Alimentos Ltda	R\$ 516,72
Flávio Goulart da Silva - (Cesta do Milton)	R\$ 561,85
DARF - Tributos Federais	R\$ 8.580,58
FGTS - Caixa Econômica	R\$ 5.716,67
PR Lima Engenharia e consultoria Ltda (ASO Veridiana)	R\$ 60,00
União Poços Artesianos Ltda	R\$ 37.716,30
Total das despesas	R\$ 153.131,08
Resumo	
Saldo Anterior	R\$ 5.972,50
Receitas	R\$ 148.500,47
SOMA	R\$ 154.472,97
Despesas	R\$ 153.131,08

SALDO ATUAL	R\$ 1.341,89
--------------------	---------------------

Capitório, 31 de julho de 2024

Aley Souza Terra
Presidente Lar de Idosos de Capitório

João Claudio Freitas Soares Machado
Tesoureiro Lar de Idosos de Capitório