



**Lar de Idosos de Capitólio**

**CNPJ: 16.781.239/0001-86**

**Rua José Sabino Tiago, 51 Bairro N. Sra Aparecida**

**Capitólio - Minas Gerais**

## **MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS DE AGOSTO 2024**

### **RECEITAS**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aposentadoria 70%     | R\$ 41.014,69         |
| Aluguel de imóveis    | R\$ 5.648,00          |
| Doações diversas      | R\$ 4.385,25          |
| Repasse Festa         | R\$ 80.000,00         |
| <b>Total receitas</b> | <b>R\$ 131.047,94</b> |

### **Despesas**

| Favorecido                                                           | Valor                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Torrefação e Comércio de Café Dona Tereza Ltda                       | R\$ 1.740,00          |
| Época Com e Dist de Produtos Alimentícios Ltda                       | R\$ 364,07            |
| Cia Ultragaz S/A                                                     | R\$ 4.069,91          |
| WF Carnes Ltda                                                       | R\$ 1.070,94          |
| Tomaz de Aquino Costa Resende Sociedade de Advogadas                 | R\$ 2.118,00          |
| Embalagens Bonsucesso Ltda                                           | R\$ 162,00            |
| Rio Branco Alimentos S/A                                             | R\$ 1.900,24          |
| Nutrili Alimentos Ltda                                               | R\$ 868,19            |
| Wellington Vidal Soares - Mercadinho do Wilson                       | R\$ 3.277,75          |
| Carlos Rodrigues Assunção - (Calhas e tampas cozinha e casa Marcelo) | R\$ 2.125,00          |
| Folha de Pagamento - (Emp Consig, Férias)                            | R\$ 74.657,11         |
| Claudino e Gazotti                                                   | R\$ 1.412,00          |
| Eletrica Ramos e Rezende Ltda                                        | R\$ 500,00            |
| Upside Distribuição de Alimentos Ltda                                | R\$ 915,26            |
| Supermercado Amigão Ltda                                             | R\$ 1.075,23          |
| Supermercado Capitólio Ltda                                          | R\$ 157,68            |
| Carlos Alberto de Oliveira                                           | R\$ 427,00            |
| PR Lima Engenharia e Consultoria Ltda                                | R\$ 60,00             |
| Copasa                                                               | R\$ 6.177,28          |
| Katiuscia Silva Calixto - (acompanhamento hospitalar)                | R\$ 130,00            |
| Casa Pinheiros Ltda                                                  | R\$ 56,00             |
| Mac Atacado Ltda                                                     | R\$ 385,50            |
| Flavio Goulart da Silva                                              | R\$ 561,13            |
| Adnilton Goulart da Silva e Cia Ltda                                 | R\$ 1.995,00          |
| Embalagens Barrinha Ltda                                             | R\$ 923,22            |
| DAE - GPS                                                            | R\$ 9.362,88          |
| FGTS (competência Fev / Jul 2024)                                    | R\$ 12.698,31         |
| JP Materiais de Construção Ltda                                      | R\$ 128,50            |
| Auto Peças Capitólio Ltda                                            | R\$ 245,00            |
| Alessandro Marcelino Dedetizadora                                    | R\$ 200,00            |
| FM Distribuidora Ltda                                                | R\$ 280,00            |
| Laureilton José Almeida Borges                                       | R\$ 694,40            |
| IRRF e IOF Banco Brasil conta 47860-1                                | R\$ 1.182,32          |
| <b>Total das despesas</b>                                            | <b>R\$ 131.919,92</b> |

| Resumo         |                |
|----------------|----------------|
| Saldo Anterior | R\$ 1.341,89   |
| Receitas       | R\$ 131.047,94 |
| SOMA           | R\$ 132.389,83 |
| Despesas       | R\$ 131.919,92 |
| SALDO ATUAL    | R\$ 469,91     |

Capitório, 31 de Agosto de 2024

Aley Souza Terra  
Presidente  
Lar de Idosos de Capitório

João Claudio Freitas Soares Machado  
Tesoureiro  
Lar de Idosos de Capitório