



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 2025

RECEITAS

Aposentadoria 70%	R\$ 58.726,36
Aluguel de imóveis	R\$ 6.040,80
Doações diversas	R\$ 9.340,00
Repasse Festa	R\$ 65.000,00
Total receitas	R\$ 139.107,16

Despesas

Favorecido	Valor
Nippon Chemical I C S D LTDA	R\$ 6.038,70
CIA Ultragás S A	R\$ 1.920,66
Upside Distribuição de Alimentos LTDA	R\$ 2.604,28
Faxon Paper Limitada	R\$ 448,00
JJ Minas Supermercado LTDA	R\$ 31,47
Tomaz de Aquino, Costa Resende	R\$ 2.277,00
Folha de pagamento - (férias, empréstimo)	R\$ 84.325,49
Cemig S/A (Entidade, Sala de reuniões, e outros)	R\$ 755,99
Telefônica Brasil (Vivo fixo e móvel)	R\$ 179,70
Dedetiza Capitólio	R\$ 330,00
Wellington Vidal Soares - (mercadinho do Wilson)	R\$ 2.754,00
Posto Beira Rio Ltda	R\$ 248,25
Claudino e Gazotti	R\$ 1.518,00
Mac Atacado Ltda	R\$ 2.960,44
Uspide Dist Alimentos Ltda	R\$ 1.513,48
Flávio Goulart da Silva	R\$ 1.475,73
Rio Branco Alimentos S/A	R\$ 3.134,43
Copasa - (Entidade, sala de reuniões)	R\$ 108,62
Supermercado Amigão Ltda	R\$ 1.402,12
Sind das Instituições Benef, Religiosas e Filântropicas do Estado MG	R\$ 1.874,10
Avivar Alimentos LTDA	R\$ 1.037,18
Tributos Federais - DARF	R\$ 12.495,95
Guia FGTS	R\$ 7.496,31
Pedro Paulo Borges (Pintor)	R\$ 5.500,00
Factoring Minas Ouro LTDA	R\$ 63,12
Epoca Com e Distri Prods Alim I	R\$ 1.306,07
Torrefação e Comércio de Café Dona Tereza LTDA	R\$ 1.500,00
Ebeg Embalagens e Descatáveis LTDA	R\$ 445,00
W f Carnes	R\$ 908,86
Nivaldo de Freitas Anônio	R\$ 1.167,00
Serralheria Minas Goiás LTDA	R\$ 1.500,00
Total das despesas	R\$ 149.319,95
Resumo	

Saldo Anterior	R\$ 10.996,00
Receitas	R\$ 139.107,16
SOMA	R\$ 150.103,16
Despesas	R\$ 149.319,95
SALDO ATUAL	R\$ 783,21

Capitório, 30 de junho de 2025

Aley de Souza Terra
 Presidente
 Lar de Idosos de Capitório

João Claudio F. S. Machado
 Tesoureiro
 Lar de Idosos de Capitório