



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 2025

RECEITAS

Aposentadoria 70%	R\$ 44.899,45
Aluguel de imóveis	R\$ 6.040,80
Doações diversas	R\$ 5.671,00
Repasse Festa	R\$ 98.500,00
Total receitas	R\$ 155.111,25

Despesas

Favorecido	Valor
CIA Ultragás S A	R\$ 5.199,15
JJ Minas Supermercado LTDA	R\$ 115,37
Convênio Cemig Distrib-MG	R\$ 2.563,05
Folha de Pagamento (empréstimo, férias)	R\$ 92.817,91
Telecomunicações Vivo-Móvel	R\$ 179,70
Época Com e Distr Prods Alim I	R\$ 1.294,34
Dissul Comércio e Distribuição	R\$ 91,70
Master Higiene Profissional Capitólio LTDA	R\$ 2.301,50
Sansoni Tintas LTDA	R\$ 680,00
Oxigênio Piumhi LTDA	R\$ 860,00
Claudino e Gazotti LTDA	R\$ 1.518,00
Posto Beira Rio I LTDA	R\$ 753,34
Faxon Paper Limitada	R\$ 642,10
Tomaz de Aquino Costa Resende Sociedade de Advoga	R\$ 2.277,00
Sebastião de Souza	R\$ 3.740,00
M.M.C Lanchonete e Padaria LTDA	R\$ 557,16
Ronier Antônio de Oliveira	R\$ 100,00
Indústria e Comércio Vidromóveis LTDA	R\$ 101,20
Copasa MG - Entidade	R\$ 316,13
Documento de Arrecadação Federal (DARF)	R\$ 12.615,44
Upside Distr de Alimentos LTDA	R\$ 2.537,26
JP Materiais de Construções LTDA	R\$ 262,85
Avivar Alimentos AS	R\$ 1.013,33
Santos Machado Materiais de Construções LTDA	R\$ 179,17
F M Distribuidora LTDA	R\$ 408,00
Guia do FGTS Digital	R\$ 7.268,61
Giovanna Silva Nunes	R\$ 320,00
Rio Branco Alimentos	R\$ 1.504,30
Nutrili Alimentos LTDA	R\$ 701,42
Torrefação e Comércio de Café Dona Tereza LTDA	R\$ 1.500,00
Wellington Vidal Soares LTDA	R\$ 2.899,45
Supermercado Capitólio LTDA	R\$ 603,29
PR Lima Engenharia e Consultoria	R\$ 60,00

Serviços Gerais Souza Alves LTDA	R\$ 300,00
Pedro Paulo Borges	R\$ 5.000,00
Rolagro Rolamentos e peças LTDA	R\$ 266,09
Total das despesas	R\$ 153.546,86
Resumo	
Saldo Anterior	R\$ 783,21
Receitas	R\$ 155.111,25
SOMA	R\$ 155.894,46
Despesas	R\$ 153.546,86
SALDO ATUAL	R\$ 2.347,60

Capitório, 31 de julho de 2025

Aley Souza Terra
Presidente Lar de Idosos de Capitório

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