



Associação Beneficente Lar do Caminho

## Relatório Final

### Repasse de Verbas 2019 - FUNDEB

Caixa Econômica Federal - agência: 3726 - conta corrente: 003 13285-5

Mês	Despesas Realizadas	Receitas Recebidas	Parcela
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
Abril	R\$ 36,50	R\$ 54.360,00	1ª-2ª-3ª
Maiο	R\$ 19.398,50	R\$ 18.120,00	4ª
Junho	R\$ 49.861,98	R\$ 18.120,00	5ª
Julho	R\$ 20.858,83	R\$ 18.120,00	6ª
Agosto	R\$ 22.986,39	R\$ 18.120,00	7ª
Setembro	R\$ 30.475,22	R\$ 18.120,00	8ª
Outubro	R\$ 19.589,51	R\$ 18.120,00	9ª
Novembro	R\$ 21.958,50	R\$ 18.120,00	10ª
Dezembro	R\$ 18.739,63	R\$ 36.240,00	11ª e 12ª
<b>T O T A L:</b>	<b>R\$ 203.905,06</b>	<b>R\$ 217.440,00</b>	

Valor Mensal da Parcela:	R\$ 18.120,00
Total das Parcelas Recebidas em 2021:	R\$ 217.440,00
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 0,00
Rendimento Financeiro:	R\$ 131,10
Receita de Recursos Próprios:	R\$ 4.450,00
Total da Receita Arrecadada:	R\$ 222.021,10

Saldo para Pagamento em 2021:	R\$ 222.021,10
Total de Pagamentos feitos em 2021:	R\$ 203.905,06
Saldo Disponível em Conta em 31/12/2021	R\$ 18.116,04

Juquitiba, 15 de Janeiro de 2022

**Luiz Felipe de Melo Sarti**  
Administrador