



Associação Beneficente Lar do Caminho

**Relatório Final**

**Repasse de Verbas 2020 - FUMDEB**

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

Mês	Despesas Realizadas	Receitas Recebidas	Parcela
Janeiro	R\$ 17.751,13	R\$ 0,00	0
Fevereiro	R\$ 18.478,61	R\$ 18.120,00	1ª
Março	R\$ 21.427,67	R\$ 18.120,00	2ª
Abril	R\$ 18.122,34	R\$ 18.120,00	3ª
Maiο	R\$ 17.751,61	R\$ 18.120,00	4ª
Junho	R\$ 18.486,44	R\$ 18.120,00	5ª
Julho	R\$ 18.130,75	R\$ 18.120,00	6ª
Agosto	R\$ 17.982,20	R\$ 18.120,00	7ª
Setembro	R\$ 16.936,33	R\$ 18.120,00	8ª
Outubro	R\$ 42.587,66	R\$ 18.120,00	9ª
Novembro	R\$ 14.468,89	R\$ 18.120,00	10ª
Dezembro	R\$ 21.983,32	R\$ 36.240,00	11ª e 12ª
<b>T O T A L:</b>	<b>R\$ 244.106,95</b>	<b>R\$ 217.440,00</b>	

Valor Mensal da Parcela:	R\$ 18.120,00
Total das Parcelas Recebidas em 2020:	R\$ 217.440,00
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 18.116,04
Rendimento Financeiro:	R\$ 0,05
Receita de Recursos Próprios:	R\$ 26.850,00
Total da Receita Arrecadada:	R\$ 262.406,09

Saldo para Pagamento em 2020:	R\$ 262.406,09
Total de Pagamentos feitos em 2020:	R\$ 244.106,95
Saldo Disponível em Conta em 31/12/2020	R\$ 18.299,14

Juquitiba, 05 de Janeiro de 2021

Luiz Felipe de Melo Sarti  
Diretor Administrativo