



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 |
| Mai | 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 |
| T O T A L: | R\$ 244.106,95 | R\$ 217.440,00 | |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 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