



Associação Beneficente Lar do Caminho

## Relatório Final

### Repasse de Verbas 2019 - Prefeitura

Caixa Econômica Federal - agência: 3726 - conta corrente: 003 1329-3

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\$ 21.420,00	1ª-2ª-3ª
Maiο	R\$ 7.909,69	R\$ 7.140,00	4ª
Junho	R\$ 7.190,85	R\$ 7.140,00	5ª
Julho	R\$ 10.161,67	R\$ 7.140,00	6ª
Agosto	R\$ 13.448,28	R\$ 7.140,00	7ª
Setembro	R\$ 11.429,24	R\$ 7.140,00	8ª
Outubro	R\$ 14.133,13	R\$ 7.140,00	9ª
Novembro	R\$ 8.139,43	R\$ 7.140,00	10ª
Dezembro	R\$ 6.679,70	R\$ 14.280,00	11ª e 12ª
<b>T O T A L:</b>	<b>R\$ 79.128,49</b>	<b>R\$ 85.680,00</b>	

Valor Mensal da Parcela:	R\$ 7.140,00
Total das Parcelas Recebidas em 2021:	R\$ 85.680,00
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 0,00
Rendimento Financeiro:	R\$ 143,06
Receita de Recursos Próprios:	R\$ 1.500,00
Total da Receita Arrecadada:	R\$ 87.323,06

Saldo para Pagamento em 2021:	R\$ 87.323,06
Total de Pagamentos feitos em 2021:	R\$ 79.128,49
Saldo Disponível em Conta em 31/12/2021	R\$ 8.194,57

Juquitiba, 15 de Janeiro de 2022

Luiz Felipe de Melo Sarti  
Administrador