



Associação Beneficente Lar do Caminho

Relatório Final

Repasse de Verbas 2020 - Prefeitura Municipal de Juitiba

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

Mês	Despesas Realizadas	Receitas Recebidas	Parcela
Janeiro	R\$ 15.266,81	R\$ 0,00	0
Fevereiro	R\$ 8.930,38	R\$ 7.140,00	1ª
Março	R\$ 7.178,37	R\$ 7.140,00	2ª
Abril	R\$ 7.175,27	R\$ 7.140,00	3ª
Mai	R\$ 7.149,50	R\$ 7.140,00	4ª
Junho	R\$ 7.172,36	R\$ 7.140,00	5ª
Julho	R\$ 7.128,88	R\$ 7.140,00	6ª
Agosto	R\$ 7.154,36	R\$ 7.140,00	7ª
Setembro	R\$ 8.872,43	R\$ 7.140,00	8ª
Outubro	R\$ 12.436,03	R\$ 7.140,00	9ª
Novembro	R\$ 7.259,50	R\$ 7.140,00	10ª
Dezembro	R\$ 8.698,60	R\$ 14.280,00	11ª e 12ª
T O T A L:	R\$ 104.422,49	R\$ 85.680,00	

Valor Mensal da Parcela:	R\$ 7.140,00
Total das Parcelas Recebidas em 2020:	R\$ 85.680,00
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 8.194,57
Rendimento Financeiro:	R\$ 0,95
Receita de Recursos Próprios:	R\$ 17.800,00
Total da Receita Arrecadada:	R\$ 111.675,52

Saldo para Pagamento em 2020:	R\$ 111.675,52
Total de Pagamentos feitos em 2020:	R\$ 104.422,49
Saldo Disponível em Conta em 31/12/2020	R\$ 7.252,82

Juitiba, 05 de Janeiro de 2021

Luiz Felipe de Melo Sarti

Diretor Administrativo