



Associação Beneficente Lar do Caminho

Relatório Final

Repasse de Verbas 2021 - FUNDEB

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

Mês	Despesas Realizadas	Receitas Recebidas	Parcela
Janeiro	R\$ 14.793,14	R\$ 0,00	0
Fevereiro	R\$ 11.775,70	R\$ 18.120,00	1ª
Março	R\$ 27.214,60	R\$ 18.120,00	2ª
Abril	R\$ 19.018,50	R\$ 18.120,00	3ª
Maio	R\$ 21.820,33	R\$ 18.120,00	4ª
Junho	R\$ 17.426,60	R\$ 18.120,00	5ª
Julho	R\$ 22.690,81	R\$ 18.120,00	6ª
Agosto	R\$ 20.573,37	R\$ 18.120,00	7ª
Setembro	R\$ 18.777,65	R\$ 18.120,00	8ª
Outubro	R\$ 18.187,70	R\$ 18.120,00	9ª
Novembro	R\$ 18.082,61	R\$ 18.120,00	10ª
Dezembro	R\$ 32.829,77	R\$ 36.240,00	11ª e 12ª
T O T A L:	R\$ 243.190,78	R\$ 217.440,00	

Valor Mensal da Parcela:	R\$ 18.120,00
Total das Parcelas Recebidas em 2021:	R\$ 217.440,00
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 18.299,14
Rendimento Financeiro:	R\$ 0,00
Receita de Recursos Próprios:	R\$ 10.900,00
Total da Receita Arrecadada:	R\$ 246.639,14
Saldo para Pagamento em 2021:	R\$ 246.639,14
Total de Pagamentos feitos em 2021:	R\$ 243.190,86
Saldo Disponível em Conta em 31/12/2021	R\$ 3.448,28

Juquitiba, 15 de Janeiro de 2022


Luiz Felipe de Melo Sarti
Diretor Administrativo