



Associação Beneficente Lar do Caminho

Relatório Final

Repasse de Verbas 2021 - Prefeitura Municipal de Juititaba

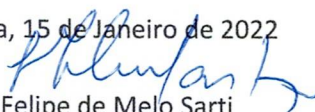
Caixa Econômica Federal - agência: 3726 - conta corrente: 003 1329-3

Mês	Despesas Realizadas	Receitas Recebidas	Parcela
Janeiro	R\$ 7.186,21	R\$ 0,00	0
Fevereiro	R\$ 6.107,67	R\$ 7.140,00	1ª
Março	R\$ 18.141,01	R\$ 7.140,00	2ª
Abril	R\$ 7.514,76	R\$ 7.140,00	3ª
Maio	R\$ 6.764,80	R\$ 7.140,00	4ª
Junho	R\$ 6.583,67	R\$ 7.140,00	5ª
Julho	R\$ 8.168,27	R\$ 7.140,00	6ª
Agosto	R\$ 6.797,34	R\$ 7.140,00	7ª
Setembro	R\$ 7.519,08	R\$ 7.140,00	8ª
Outubro	R\$ 7.909,96	R\$ 7.140,00	9ª
Novembro	R\$ 7.152,77	R\$ 7.140,00	10ª
Dezembro	R\$ 10.466,88	R\$ 14.280,00	11ª e 12ª
T O T A L:	R\$ 100.312,42	R\$ 85.680,00	

Valor Mensal da Parcela:	R\$ 7.140,00
Total das Parcelas Recebidas em 2021:	R\$ 85.680,00
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 7.252,82
Rendimento Financeiro:	R\$ 0,35
Receita de Recursos Próprios:	R\$ 11.200,00
Total da Receita Arrecadada:	R\$ 104.133,17

Saldo para Pagamento em 2021:	R\$ 104.133,17
Total de Pagamentos feitos em 2021:	R\$ 100.312,42
Saldo Disponível em Conta em 31/12/2021	R\$ 3.820,75

Juititaba, 15 de Janeiro de 2022


Luiz Felipe de Melo Sarti
Diretor Administrativo

C.E.I. - Centro Educacional Infantil - Creche

Responsável: Silene Pereira da Silva Telefone: (11) 4681-3389 e-mail: silenepereira@lardocaminho.org.br

Endereço: Av.31 de Março,1.622-Bairro dos Justino-Juititaba, SP CNPJ: 45.587.011/0001-58

e-mail: lardocaminho@lardocaminho.org.br site: www.lardocaminho.org.br

Captadora de Recursos: Celi A. Camargo Celular: 9.9659-2251 e-mail: celicamargo@lardocaminho.org.br