



Associação Beneficente Lar do Caminho

Relatório Final - Projeto S.A.I.C.A.

Repasse de Verbas 2021 - Secretaria da Promoção Social

Caixa Econômica Federal - Conta Corrente: 3726 / 003 / 547-9

Mês	Despesas Realizadas	Receitas Recebidas	Parcela
Janeiro	R\$ 9.665,67	R\$ 0,00	-
Fevereiro	R\$ 6.994,75	R\$ 0,00	-
Março	R\$ 8.411,88	R\$ 0,00	-
Abril	R\$ 7.103,24	R\$ 8.000,00	1
Mai	R\$ 9.129,59	R\$ 8.000,00	2
Junho	R\$ 3.548,58	R\$ 24.000,00	3 - 5
Julho	R\$ 7.182,15	R\$ 8.000,00	6
Agosto	R\$ 11.268,86	R\$ 16.000,00	7 - 8
Setembro	R\$ 9.352,39	R\$ 8.000,00	9
Outubro	R\$ 6.040,00	R\$ 8.000,00	10
Novembro	R\$ 4.921,73	R\$ 8.000,00	11
Dezembro	R\$ 12.199,62	R\$ 8.000,00	12
T O T A L:	R\$ 95.818,46	R\$ 96.000,00	

Valor Mensal da Parcela:	R\$ 8.000,00
Total das Parcelas Recebidas em 2020:	R\$ 96.000,00
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 0,00
Rendimento Financeiro:	R\$ 0,00
Receita de Recursos Proprios:	R\$ 0,00
Total da Receita Arrecadada:	R\$ 96.000,00

Saldo para Pagamento em 2020:	R\$ 96.000,00
Total de Pagamentos feitos em 2020:	R\$ 95.818,46
Saldo Disponível em Conta em 31/12/2020	R\$ 181,54

Juquitiba, 30 de Janeiro de 2022

Luiz Felipe de Melo Sarti
Diretor Administrativo