

1º PAFIE 2020

EM MARIA ARAUJO

Histórico	Custeio								Capital			
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	predeterminado	EPI	QR CODE
Saldo anterior	R\$ 30.258,12	R\$ 2.360,00	R\$ 4.201,72	R\$ 925,86	R\$ 17.507,53	R\$ 4.303,73	R\$ 28,88	R\$ 13.500,00	R\$ 2.209,29		R\$ 10,00	R\$ 500,00
Repasse	R\$ 48.743,33		R\$ 14.440,00	R\$ 3.500,00								
Escola Viva					R\$ 20.000,00							
Recursos próprios				R\$ 10,82								
Aplicação				R\$ 367,46								
Despesas	R\$ 40.827,90	R\$ 2.360,00	R\$ 12.045,62	R\$ 1.350,82	R\$ 17.001,31	R\$ 2.800,00			R\$ 1.910,00			
Saldo parcial	R\$ 38.173,55		R\$ 6.596,10	R\$ 3.453,32	R\$ 20.506,22	R\$ 1.503,73	R\$ 28,88	R\$ 13.500,00	R\$ 299,29		R\$ 10,00	R\$ 500,00
Remanejamento												
Saldo final	R\$ 38.173,55		R\$ 6.596,10	R\$ 3.453,32	R\$ 20.506,22	R\$ 1.503,73	R\$ 28,88	R\$ 13.500,00	R\$ 299,29		R\$ 10,00	R\$ 500,00
Saldo a ser reprogramado	R\$ 83.761,80								R\$ 8.994			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/08/2020											
Despesas	R\$ 627,89	R\$ 2.360,00			R\$ 1.256,12	R\$ 250,00			R\$ 1.200,00			
	R\$ 2.340,82		R\$ 429,25		R\$ 1.700,00	R\$ 250,00			R\$ 470,00			
	R\$ 444,17		R\$ 6.329,37		R\$ 2.902,98	R\$ 1.700,00			R\$ 240,00			
	R\$ 212,00		R\$ 1.452,00	R\$ 1.273,00	R\$ 1.625,00	R\$ 250,00						
	R\$ 1.091,17		R\$ 3.488,40	R\$ 77,82	R\$ 2.580,00	R\$ 350,00						
	R\$ 65,85		R\$ 346,60		R\$ 500,00							
	R\$ 2.370,40				R\$ 450,00							
	R\$ 856,28				R\$ 1.185,00							
	R\$ 1.693,50				R\$ 87,21							
	R\$ 774,73				R\$ 3.700,00							
	R\$ 1.851,69				R\$ 600,00							
	R\$ 111,30				R\$ 415,00							
	R\$ 544,35											
	R\$ 1.475,45											
	R\$ 1.457,00											
	R\$ 2.736,53											
	R\$ 2.399,12											
	R\$ 1.525,64											
	R\$ 1.395,81											
	R\$ 2.194,27											
	R\$ 1.472,00											
	R\$ 3.746,88											
	R\$ 3.973,50											
	R\$ 4.238,40											
	R\$ 114,75											
	R\$ 1.114,40											

OK	Saldo da Aplicação		Débitos Conciliados	
	BB	CEF		R\$ 77,82
		R\$ 35.478,81		
				R\$ 565,00
OK	Saldo da Conta-Corrente		R\$ 642,82	
	BB	CEF	Créditos Conciliados	
				R\$ 10,82
OK		R\$ 57.909,28	R\$ 10,82	
	Saldo Atual		Aplicação	
	R\$ 92.756,09		R\$ 367,46	

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Anexo 2)			
Saldo Anterior		Valor do Repasse	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 73.085,84	R\$ 10.719,29	R\$ 86.683,33	R\$ 750,00
Recursos Próprios		Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 10,82		R\$ 367,46	
Valor Total da Receita		Total da Despesa Realizada	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 160.147,45	R\$ 11.469,29	R\$ 76.385,65	R\$ 2.475,00
Devolução FMMDE		Saldo para o próximo repasse	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
		R\$ 83.761,80	R\$ 8.994,29

falta tombamento de 03 cortinas e um toldo