

CEI Juliana Pires/Conselho Gestor Juliana Pires 1º PAFIE 2020														
Histórico	Custeio								Capital				Total	
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade		TOTEM E TERMOMETRO
Saldo anterior	R\$ 12.536,78	R\$ 1.759,00	R\$ 8.821,01	R\$ 511,04	R\$ 44,86	R\$ 2.515,09	R\$ 3,60	R\$ 13.500,00	R\$ 2.524,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.215,68
Repasse	R\$ 8.520,00	R\$ 500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 2.670,67	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 36.940,67
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emenda Impositiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,04
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,00
Despesas	R\$ 17.919,29	R\$ 612,00	R\$ 5.621,43	R\$ 930,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 480,60	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00	R\$ 28.183,32
Saldo parcial	R\$ 3.137,49	R\$ 1.647,00	R\$ 12.732,62	R\$ 2.251,71	R\$ 15.044,86	R\$ 1.815,09	-R\$ 181,00	R\$ 13.500,00	R\$ 1.174,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 180,00	R\$ 59.302,07
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 181,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 3.137,49	R\$ 1.647,00	R\$ 12.551,62	R\$ 2.251,71	R\$ 15.044,86	R\$ 1.815,09	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 1.174,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 180,00	R\$ 59.302,07
Saldo a ser reprogramado	R\$ 49.947,77								R\$ 9.354,30					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/08/2020													
Despesas	R\$ 716,45	R\$ 136,00	R\$ 3.261,67	R\$ 530,00		R\$ 200,00	R\$ 480,60		R\$ 1.350,00				R\$ 190,00	
	R\$ 532,27	R\$ 136,00	R\$ 2.326,72	R\$ 400,00		R\$ 500,00							R\$ 380,00	
	R\$ 666,89	R\$ 136,00	R\$ 33,04											
	R\$ 695,24	R\$ 204,00												
	R\$ 424,00													
	R\$ 373,24													
	R\$ 352,51													
	R\$ 188,55													
	R\$ 372,07													
	R\$ 415,67													
	R\$ 378,72													
	R\$ 375,08													
	R\$ 394,72													
	R\$ 276,00													
	R\$ 655,00													
	R\$ 140,88													
	R\$ 194,35													
	R\$ 144,28													
	R\$ 82,41													
	R\$ 234,01													
	R\$ 188,76													
	R\$ 189,56													
	R\$ 266,92													
	R\$ 305,10													
	R\$ 194,35													
	R\$ 421,87													
	R\$ 350,00													
	R\$ 154,38													
	R\$ 263,30													
R\$ 3.493,80														

Saldo da
BB
R\$ 0,00
Saldo da Cor
BB
R\$ 0,00
Saldo
R\$ 59..

Demor
Saldo A
Custeio
R\$ 39.691,38
Recursos
Custeio
R\$ 33,04
Valor Total
Custeio
R\$ 76.211,09
Devolução
Custeio
R\$ 0,00

Aplicação	Débitos Conciliados	
CEF	R\$ 380,00	R\$ 0,00
	R\$ 629,23	R\$ 0,00
R\$ 33.073,71	R\$ 194,35	R\$ 0,00
	R\$ 305,10	R\$ 0,00
	R\$ 350,00	R\$ 0,00
	R\$ 421,87	
Conta-Corrente	R\$ 2.280,55	
CEF	Créditos Conciliados	
		R\$ 0,00
R\$ 28.508,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	
Atual	Aplicação	
302,07	R\$ 296,00	

Administrativo de Receitas e Despesas (Anexo 2)		
Anterior	Valor do Repasse	
Capital	Custeio	Capital
R\$ 10.524,30	R\$ 39.691,38	R\$ 10.524,30
Próprios	Aplicação Financeira	
Capital	Custeio	Capital
R\$ 0,00	R\$ 296,00	R\$ 0,00
Total da Receita	Total da Despesa Realizada	
Capital	Custeio	Capital
R\$ 11.274,30	R\$ 26.263,32	R\$ 1.920,00
Saldo FMMDE	Saldo para o próximo repasse	
Capital	Custeio	Capital
R\$ 0,00	R\$ 49.947,77	R\$ 9.354,30