

| CEI Juliana Pires/Conselho Gestor Juliana Pires 2º 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\$ 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 |
| Repasse | R\$ 26.199,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18.128,67 | 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\$ 44.327,67 |
| 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\$ 0,00 | R\$ 5,15 | 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\$ 5,15 |
| Aplicação | -R\$ 58,92 | 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\$ 58,92 |
| Despesas | R\$ 5.252,20 | R\$ 0,00 | R\$ 2.623,20 | R\$ 1.928,92 | R\$ 0,00 | R\$ 1.386,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.191,02 |
| Saldo parcial | R\$ 24.025,37 | R\$ 1.647,00 | R\$ 28.057,09 | R\$ 327,94 | R\$ 15.044,86 | R\$ 428,39 | 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\$ 92.384,95 |
| Remanejamento | 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 |
| Saldo final | R\$ 24.025,37 | R\$ 1.647,00 | R\$ 28.057,09 | R\$ 327,94 | R\$ 15.044,86 | R\$ 428,39 | 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\$ 92.384,95 |
| Saldo a ser reprogramado | R\$ 83.030,65 | | | | | | | | R\$ 9.354,30 | | | | | |
| Data do extrato | Caixa Econômica Federal:01/09/2020 a 31/12/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas | R\$ 2.303,20 | | R\$ 2.623,20 | R\$ 250,00 | | R\$ 1.386,70 | | | | | | | | |
| | R\$ 2.949,00 | | | R\$ 911,40 | | | | | | | | | | |
| | | | | R\$ 767,52 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-------------|
| Saldo da |
| BB |
| R\$ 0,00 |
| |
| Saldo da Co |
| BB |
| R\$ 0,00 |
| Saldo |
| R\$ 92. |

| |
|---------------|
| Demon |
| Saldo A |
| Custeio |
| R\$ 49.947,77 |
| Recursos |
| Custeio |
| R\$ 5,15 |
| Valor Total |
| Custeio |
| R\$ 94.221,67 |
| Devolução |
| Custeio |
| R\$ 0,00 |

Planilha1

[illegible]

| Aplicação | Débitos Conciliados | |
|-----------------------|-----------------------------|----------|
| CEF | | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 |
| R\$ 33.014,79 | | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 |
| | | |
| Conta-Corrente | R\$ 0,00 | |
| CEF | Créditos Conciliados | |
| | R\$ 5,15 | R\$ 0,00 |
| R\$ 59.365,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | R\$ 5,15 | |
| Atual | Aplicação | |
| 384,95 | -R\$ 58,92 | |

| Administrativo de Receitas e Despesas (Anexo 2) | | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| Anterior | Valor do Repasse | |
| Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 9.354,30 | R\$ 49.947,77 | R\$ 9.354,30 |
| Próprios | Aplicação Financeira | |
| Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 0,00 | -R\$ 58,92 | R\$ 0,00 |
| Total da Receita | Total da Despesa Realizada | |
| Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 9.354,30 | R\$ 11.191,02 | R\$ 0,00 |
| Saldo FMMDE | Saldo para o próximo repasse | |
| Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 0,00 | R\$ 83.030,65 | R\$ 9.354,30 |