

2º PAFIE 2020												
CMEI VILA FAIÇAVILLE												
Histórico	Custeio										Capital	
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR CODE	
Saldo anterior	R\$ 8.455,31	R\$ 300,00	R\$ 16.920,48	R\$ 12.325,83	R\$ 15.746,05	R\$ 2.610,00	R\$ 2.034,40	R\$ 13.500,00	R\$ 51,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	
Repasse	R\$ 13.634,16		R\$ 7.977,67									
Escola Viva												
Recursos próprios												
Aplicação			-R\$ 5,45									
Despesas	R\$ 3.353,20		R\$ 1.984,48	R\$ 365,00		R\$ 300,00						
Saldo parcial	R\$ 18.736,27	R\$ 300,00	R\$ 22.908,22	R\$ 11.960,83	R\$ 15.746,05	R\$ 2.310,00	R\$ 2.034,40	R\$ 13.500,00	R\$ 51,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	
Remanejamento												
Saldo final	R\$ 18.736,27	R\$ 300,00	R\$ 22.908,22	R\$ 11.960,83	R\$ 15.746,05	R\$ 2.310,00	R\$ 2.034,40	R\$ 13.500,00	R\$ 51,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	
Saldo a ser reprogramado	R\$ 87.495,77								R\$			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 30/08/2020											
Despesas	R\$ 1.734,00		R\$ 290,00	R\$ 365,00		R\$ 300,00						
	R\$ 1.619,20		R\$ 384,48									
			R\$ 560,00									
			R\$ 750,00									

Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	Total
R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 80.733,07
		R\$ 21.611,83
		-R\$ 5,45
		R\$ 6.002,68
R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 96.336,77
R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 96.336,77
<b>\$ 8.841,00</b>		

[illegible]

OK

Saldo da Aplicação		Débitos Conciliados	
BB	CEF		
	R\$ 29.466,08		
Saldo da Conta-Corrente			
BB	CEF	Créditos Conciliados	
	R\$ 66.870,69		
Saldo Atual		Aplicação	
R\$ 96.336,77		-R\$ 5,45	

OK

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Anexo 2)			
Saldo Anterior		Valor do Repasse	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 71.892,07	R\$ 8.841,00		
Recursos Próprios		Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
		-R\$ 5,45	
Valor Total da Receita		Total da Despesa Realizada	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 21.606,38		R\$ 6.002,68	
Devolução FMMDE		Saldo para o próximo repasse	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
		R\$ 87.495,77	R\$ 8.841,00

JA FOI LANÇADO TODOS REPASSES