

1º PAFIE 2020													
Histórico	Custeio								Capital			Total	
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	Acessibilidade	EPI	Regular	Acessibilidade	Auxílio COVID		QR Code
Saldo anterior	R\$ 10.853,49	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 3.795,58	R\$ 10.278,30	R\$ 4.170,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.658,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 56.715,37
Repasse	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 1.326,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 9.876,66
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 15.000,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	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\$ 22,50
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,40	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\$ 322,40
Despesas	R\$ 5.062,25	R\$ 0,00	R\$ 3.603,54	R\$ 673,76	R\$ 14.348,74	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.268,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 28.456,29
Saldo parcial	R\$ 9.091,24	R\$ 1.960,00	R\$ 1.241,36	R\$ 4.448,48	R\$ 10.929,56	R\$ 1.420,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.390,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 53.480,64
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
Saldo final	R\$ 9.091,24	R\$ 1.960,00	R\$ 1.241,36	R\$ 4.448,48	R\$ 10.929,56	R\$ 1.420,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.390,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 53.480,64
Saldo a ser reprogramado	R\$ 42.590,64								R\$ 10.890,00				
Data do extrato	Banco do Brasil: Caixa Econômica Federal:												
Despesas	R\$ 774,54		R\$ 463,10	R\$ 527,00	R\$ 4.191,08	R\$ 1.000,00			R\$ 1.268,00		R\$ 750,00		
	R\$ 1.161,59		R\$ 279,80	R\$ 114,00	R\$ 491,94	R\$ 750,00							
	R\$ 314,32		R\$ 536,00	R\$ 32,76	R\$ 2.935,50	R\$ 1.000,00							
	R\$ 612,18		R\$ 336,40		R\$ 2.800,00								
	R\$ 1.220,42		R\$ 223,74		R\$ 1.597,24								
	R\$ 979,20		R\$ 514,50		R\$ 434,26								
			R\$ 1.250,00		R\$ 580,78								
					R\$ 303,44								
					R\$ 0,00								
					R\$ 0,00								
					R\$ 860,00								
					R\$ 154,50								

Saldo da Aplicação		Débitos Conciliados	
BB	CEF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 20.152,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo da Conta-Corrente		R\$ 0,00	
BB	CEF	Créditos Conciliados	
		R\$ 2,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 33.306,08	R\$ 20,00	R\$ 0,00
		R\$ 22,50	
		Aplicação	
R\$ 53.480,64		R\$ 322,40	

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Anexo 2)			
Saldo Anterior		Valor do Repasse	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 44.557,37	R\$ 12.158,00	R\$ 9.126,66	R\$ 750,00
Recursos Próprios		Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 322,40	R\$ 0,00
Valor Total da Receita		Total da Despesa Realizada	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 69.028,93	R\$ 12.908,00	R\$ 26.438,29	R\$ 2.018,00
Devolução FMDE		Saldo para o próximo repasse	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.590,64	R\$ 10.890,00