

1º PAFIE 2020

CMEI JOÃO NAVEGA

Histórico	Custeio								Capital			
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	Acessibilidade	E. Impositiva Serviços	Regular	predeterminado	QR CODE	Acessibilidade
Saldo anterior	R\$ 1.068,46	R\$ 1.600,00	R\$ 14.506,39	R\$ 3.100,70	R\$ 3.312,74	R\$ 4.951,00	R\$ 13.500,00		R\$ 3.600,00		R\$ 500,00	R\$ 8.000,00
Repasse	R\$ 8.040,00		R\$ 10.041,33	R\$ 2.000,00								
Escola Viva					R\$ 15.000,00							
Recursos próprios												
Aplicação	R\$ 356,98											
Despesas	R\$ 19.247,48	R\$ 1.200,00	R\$ 14.332,83	R\$ 3.976,40		R\$ 1.970,00			R\$ 1.100,00		R\$ 330,00	
Saldo parcial	-9782,04	R\$ 400,00	R\$ 10.214,89	R\$ 1.124,30	R\$ 18.312,74	R\$ 2.981,00	R\$ 13.500,00		R\$ 2.500,00		R\$ 170,00	R\$ 8.000,00
Remanejamento	R\$ 9.782,04		-9782,04									
Saldo final		R\$ 400,00	R\$ 432,85	R\$ 1.124,30	R\$ 18.312,74	R\$ 2.981,00	R\$ 13.500,00		R\$ 2.500,00		R\$ 170,00	R\$ 8.000,00
Saldo a ser reprogramado	R\$ 36.750,89								R\$ 10.680,00			
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2019											
Despesas	R\$ 2.675,65	R\$ 1.200,00	R\$ 2.887,35	R\$ 2.375,00		R\$ 950,00			R\$ 1.100,00		R\$ 330,00	
	R\$ 2.203,22		R\$ 3.580,98	R\$ 125,00		R\$ 50,00						
	R\$ 1.418,45		R\$ 1.440,00	R\$ 1.235,00		R\$ 921,50						
	R\$ 707,69		R\$ 496,50	R\$ 65,00		R\$ 48,50						
	R\$ 1.500,31		R\$ 1.128,00	R\$ 176,40								
	R\$ 2.048,00		R\$ 2.193,72									
	R\$ 1.438,64		R\$ 2.606,28									
	R\$ 679,62											
	R\$ 3.747,90											
	R\$ 2.828,00											

OK

ok

Saldo da Aplicação		Débitos Conciliados	
BB	CEF		R\$ 330,00
			R\$ 740,00
	R\$ 47.750,56		
Saldo da Conta-Corrente		R\$ 1.070,00	
BB	CEF	Créditos Conciliados	
	R\$ 750,33		
Saldo Atual		Aplicação	
R\$ 47.430,89		R\$ 356,98	

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Anexo 2)			
Saldo Anterior		Valor do Repasse	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 42.039,29	R\$ 12.100,00		
Recursos Próprios		Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
		R\$ 356,98	
Valor Total da Receita		Total da Despesa Realizada	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 35.438,31	R\$ 750,00	R\$ 40.726,71	R\$ 2.170,00
Devolução FMMDE		Saldo para o próximo repasse	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
		R\$ 36.750,89	R\$ 10.680,00

