

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		6.000.000,00	5.599.960,00	4.099.645,77	700.438,44	(28.456,30)	671.982,14	4.771.627,91	1.228.372,09
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		50.000,00	33.328,00	25.217,88	4.127,37		4.127,37	29.345,25	20.654,75
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				24.450,00	4.075,00		4.075,00	28.525,00	(28.525,00)
	1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação				24.450,00	4.075,00		4.075,00	28.525,00	(28.525,00)
	1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos				24.450,00	4.075,00		4.075,00	28.525,00	(28.525,00)
223	1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	04.11000			24.450,00	4.075,00		4.075,00	28.525,00	(28.525,00)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		50.000,00	33.328,00	767,88	52,37		52,37	820,25	49.179,75
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		40.000,00	26.664,00	767,88	52,37		52,37	820,25	39.179,75
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		40.000,00	26.664,00	767,88	52,37		52,37	820,25	39.179,75
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
1	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	04.11000	40.000,00	26.664,00	767,88	52,37		52,37	820,25	39.179,75
	1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários		10.000,00	6.664,00						10.000,00
	1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários		10.000,00	6.664,00						10.000,00
	1.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal									
2	1.3.2.9.00.1.1.01	Outras receitas de valores mobiliários	04.11000	10.000,00	6.664,00						10.000,00
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		5.450.000,00	5.233.328,00	4.040.834,23	693.122,92	(144,30)	692.978,62	4.733.812,85	716.187,15
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.450.000,00	5.233.328,00	4.040.834,23	693.122,92	(144,30)	692.978,62	4.733.812,85	716.187,15
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.450.000,00	5.233.328,00	4.040.834,23	693.122,92	(144,30)	692.978,62	4.733.812,85	716.187,15
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.450.000,00	5.233.328,00	4.040.834,23	693.122,92	(144,30)	692.978,62	4.733.812,85	716.187,15
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		5.450.000,00	5.233.328,00	3.831.856,27	630.939,71	(144,30)	630.795,41	4.462.651,68	987.348,32
3	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Educacionais - Ensino Médio (Matricula)	04.11000	700.000,00	466.664,00	483.555,14	55.617,15		55.617,15	539.172,29	160.827,71
4	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior	04.11000	4.750.000,00	4.766.664,00						4.750.000,00
15	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviço Educacionais - Ensino Medio - (2º Prova)	04.11000			11,48				11,48	(11,48)
16	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviço Educacionais - Ensino Medio (Atestado de Matricula)	04.11000			(357,00)				(357,00)	357,00
37	1.6.1.0.01.1.1.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mens.Administração)	04.11000			92.215,47	10.990,09	(144,30)	10.845,79	103.061,26	(103.061,26)
38	1.6.1.0.01.1.1.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			124.973,97	17.194,60		17.194,60	142.168,57	(142.168,57)
39	1.6.1.0.01.1.1.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comp)	04.11000			69.232,20	9.286,75		9.286,75	78.518,95	(78.518,95)
40	1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental)	04.11000			33.979,37	7.537,12		7.537,12	41.516,49	(41.516,49)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
41	1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quimica(04.11000			127.390,59	15.947,10		15.947,10	143.337,69	(143.337,69)
42	1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição)	04.11000			39.492,91	5.178,05		5.178,05	44.670,96	(44.670,96)
43	1.6.1.0.01.1.1.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia)	04.11000			369.955,78	51.778,19		51.778,19	421.733,97	(421.733,97)
44	1.6.1.0.01.1.1.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas-Pos Graduação)	04.11000			29.300,00	2.170,00		2.170,00	31.470,00	(31.470,00)
45	1.6.1.0.01.1.1.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Adminst.Bolsista)	04.11000			45.345,23	9.187,10		9.187,10	54.532,33	(54.532,33)
46	1.6.1.0.01.1.1.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Enf.Bolsista)	04.11000			8.287,38	2.327,35		2.327,35	10.614,73	(10.614,73)
47	1.6.1.0.01.1.1.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Cienc.Comput.Bolsista)	04.11000			11.504,08	2.964,50		2.964,50	14.468,58	(14.468,58)
48	1.6.1.0.01.1.1.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			10.125,92	2.491,24		2.491,24	12.617,16	(12.617,16)
49	1.6.1.0.01.1.1.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Eng.Quim.,Bolswsta)	04.11000			19.124,56	1.544,40		1.544,40	20.668,96	(20.668,96)
50	1.6.1.0.01.1.1.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Nutrição Bolsista)	04.11000			770,00	366,66		366,66	1.136,66	(1.136,66)
51	1.6.1.0.01.1.1.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Psicologia Bolsista)	04.11000			48.249,32	10.109,37		10.109,37	58.358,69	(58.358,69)
52	1.6.1.0.01.1.1.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade Gestão de Pessoas Bolsistas-Pos Graduação)	04.11000			11.250,00	1.000,00		1.000,00	12.250,00	(12.250,00)
54	1.6.1.0.01.1.1.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Atestado)	04.11000			604,69	60,67		60,67	665,36	(665,36)
55	1.6.1.0.01.1.1.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Historico)	04.11000			465,00	105,00		105,00	570,00	(570,00)
56	1.6.1.0.01.1.1.33	Serviços Educacionais - Ensino Superior (2º via de Carteira)	04.11000			30,00				30,00	(30,00)
57	1.6.1.0.01.1.1.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Ementas por Disciplina)	04.11000			1.540,00	300,00		300,00	1.840,00	(1.840,00)
58	1.6.1.0.01.1.1.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior)Cancelamento de Matricula)	04.11000			180,00				180,00	(180,00)
59	1.6.1.0.01.1.1.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Trancamento de Matricula)	04.11000			840,00	150,00		150,00	990,00	(990,00)
62	1.6.1.0.01.1.1.39	Serviços Educacionais - Ensino Superior (2º Via de Diploma)	04.11000			200,00	200,00		200,00	400,00	(400,00)
63	1.6.1.0.01.1.1.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior (disciplinas em Dependencias)	04.11000			17.433,35	7.562,93		7.562,93	24.996,28	(24.996,28)
65	1.6.1.0.01.1.1.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Multa Biblioteca por atrasO)	04.11000			40,02	0,84		0,84	40,86	(40,86)
67	1.6.1.0.01.1.1.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Mensalidade de Enf. e Obstetricia Bolsista-Pos Graduação)	04.11000			999,98				999,98	(999,98)
224	1.6.1.0.01.1.1.46	Serviços Educacionais - Ensino Superior (medicina)	04.11000			2.285.116,83	415.670,60		415.670,60	2.700.787,43	(2.700.787,43)
226	1.6.1.0.01.1.1.48	Serviços Educacionais - Ensino Superior (Constelação Familiar)	04.11000				1.200,00		1.200,00	1.200,00	(1.200,00)
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				15.544,12	3.003,46		3.003,46	18.547,58	(18.547,58)
17	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			4.583,38	362,40		362,40	4.945,78	(4.945,78)
19	1.6.1.0.01.1.2.03	Serviços Educacionais - Ensino Medio -Multas e Juros (2º Prova)	04.11000			0,32				0,32	(0,32)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
68	1.6.1.0.01.1.2.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mens.Administração)	04.11000			1.298,59	149,59		149,59	1.448,18	(1.448,18)
69	1.6.1.0.01.1.2.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalidade Enfermagem)	04.11000			1.448,79	349,40		349,40	1.798,19	(1.798,19)
70	1.6.1.0.01.1.2.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Cienc.Computação)	04.11000			138,52	24,20		24,20	162,72	(162,72)
71	1.6.1.0.01.1.2.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			152,78	56,58		56,58	209,36	(209,36)
72	1.6.1.0.01.1.2.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensalidiae Eng.Quimica)	04.11000			814,59	28,08		28,08	842,67	(842,67)
73	1.6.1.0.01.1.2.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Nutrição)	04.11000			460,32	91,35		91,35	551,67	(551,67)
74	1.6.1.0.01.1.2.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensail. Psicologia)	04.11000			3.761,96	484,59		484,59	4.246,55	(4.246,55)
75	1.6.1.0.01.1.2.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Gestão Pessoas)	04.11000			126,01				126,01	(126,01)
76	1.6.1.0.01.1.2.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Administr.Bolsista)	04.11000			386,75	39,79		39,79	426,54	(426,54)
77	1.6.1.0.01.1.2.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			230,71	40,24		40,24	270,95	(270,95)
78	1.6.1.0.01.1.2.22	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (mensal.Cienc.Compit.Bolsista)	04.11000			63,55	19,77		19,77	83,32	(83,32)
79	1.6.1.0.01.1.2.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			36,08	29,52		29,52	65,60	(65,60)
80	1.6.1.0.01.1.2.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			221,96				221,96	(221,96)
81	1.6.1.0.01.1.2.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensalid.Mutrição Bolsista)	04.11000			21,80				21,80	(21,80)
82	1.6.1.0.01.1.2.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			451,79				451,79	(451,79)
83	1.6.1.0.01.1.2.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Mensal. Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			182,58	15,45		15,45	198,03	(198,03)
85	1.6.1.0.01.1.2.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Atestados)	04.11000			2,59	0,05		0,05	2,64	(2,64)
86	1.6.1.0.01.1.2.32	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Historico)	04.11000			1,20				1,20	(1,20)
88	1.6.1.0.01.1.2.34	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Ementas por Disciplinas)	04.11000				0,60		0,60	0,60	(0,60)
89	1.6.1.0.01.1.2.35	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Cancelamewnto de Matricula)	04.11000			0,60				0,60	(0,60)
90	1.6.1.0.01.1.2.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Tancamento de Matricula)	04.11000			4,83				4,83	(4,83)
93	1.6.1.0.01.1.2.39	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (2ª Via Diploma)	04.11000			4,00				4,00	(4,00)
94	1.6.1.0.01.1.2.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			107,01	77,79		77,79	184,80	(184,80)
96	1.6.1.0.01.1.2.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000			1,01	0,09		0,09	1,10	(1,10)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
98	1.6.1.0.01.1.2.45	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multas e Juros (MnesalEnf.Obstetricia Bolsista)	04.11000			83,46				83,46	(83,46)
225	1.6.1.0.01.1.2.46	Serviços Educacionais - Ensino Superior Multa e Juros (medicina)	04.11000			958,94	1.233,97		1.233,97	2.192,91	(2.192,91)
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa									
25	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa -(Mensalidade)	04.11000			17.085,20	2.396,64		2.396,64	19.481,84	(19.481,84)
26	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa	04.11000			53.347,21	10.617,45		10.617,45	63.964,66	(63.964,66)
128	1.6.1.0.01.1.3.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Administração)	04.11000			7.222,78	7.900,18		7.900,18	15.122,96	(15.122,96)
129	1.6.1.0.01.1.3.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem)	04.11000			3.133,22	619,90		619,90	3.753,12	(3.753,12)
130	1.6.1.0.01.1.3.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Cienc. Computação)	04.11000			897,05				897,05	(897,05)
131	1.6.1.0.01.1.3.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Ambiental)	04.11000			4.086,74	1.074,35		1.074,35	5.161,09	(5.161,09)
132	1.6.1.0.01.1.3.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000			5.745,41	231,24		231,24	5.976,65	(5.976,65)
133	1.6.1.0.01.1.3.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Nutrição)	04.11000			2.313,09	4.061,21		4.061,21	6.374,30	(6.374,30)
134	1.6.1.0.01.1.3.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (mensalidade de Psicologia)	04.11000			9.575,57	10.696,06		10.696,06	20.271,63	(20.271,63)
135	1.6.1.0.01.1.3.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Gestão de Pessoas)	04.11000			274,20	93,35		93,35	367,55	(367,55)
136	1.6.1.0.01.1.3.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Admsitração Bolsista)	04.11000			2.304,75	2.962,96		2.962,96	5.267,71	(5.267,71)
137	1.6.1.0.01.1.3.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			933,79				933,79	(933,79)
139	1.6.1.0.01.1.3.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Eng.Ambiental Bolsista)	04.11000			151,98	50,66		50,66	202,64	(202,64)
140	1.6.1.0.01.1.3.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Enge. Quimica Bolsista)	04.11000			192,48				192,48	(192,48)
141	1.6.1.0.01.1.3.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000			330,00				330,00	(330,00)
142	1.6.1.0.01.1.3.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensaql.Psicologia Bolsista)	04.11000			2.193,60	2.155,66		2.155,66	4.349,26	(4.349,26)
143	1.6.1.0.01.1.3.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal; Gestão Pessoas Bolsista)	04.11000			3.372,03	216,78		216,78	3.588,81	(3.588,81)
145	1.6.1.0.01.1.3.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Atestado)	04.11000			10,00				10,00	(10,00)
150	1.6.1.0.01.1.3.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Tancamento de Matricula)	04.11000			30,00				30,00	(30,00)
151	1.6.1.0.01.1.3.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Prova Substituta)	04.11000			5,11	4,96		4,96	10,07	(10,07)
154	1.6.1.0.01.1.3.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			1.918,60	784,21		784,21	2.702,81	(2.702,81)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
156	1.6.1.0.01.1.3.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Multa Biblioteca Tx por atraso)	04.11000			7,04	1,82		1,82	8,86	(8,86)
157	1.6.1.0.01.1.3.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa (Mensal.Enf. e Obstetricia)	04.11000			511,33	85,60		85,60	596,93	(596,93)
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros									
29	1.6.1.0.01.1.4.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Multas e Juros (Mensalidade)	04.11000			4.064,56	427,55		427,55	4.492,11	(4.492,11)
30	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Multas e Juros	04.11000			49.825,85	9.753,89		9.753,89	59.579,74	(59.579,74)
211	1.6.1.0.01.1.4.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Administração)	04.11000			650,95	78,27		78,27	729,22	(729,22)
159	1.6.1.0.01.1.4.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfermagem)	04.11000			218,87	102,30		102,30	321,17	(321,17)
160	1.6.1.0.01.1.4.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Cienc.Computação)	04.11000			199,68				199,68	(199,68)
161	1.6.1.0.01.1.4.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			326,70	630,35		630,35	957,05	(957,05)
212	1.6.1.0.01.1.4.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Eng.Quimica)	04.11000			392,93	15,72		15,72	408,65	(408,65)
162	1.6.1.0.01.1.4.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Nutrição)	04.11000			164,62	20,47		20,47	185,09	(185,09)
163	1.6.1.0.01.1.4.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(mensal.Psiocologia)	04.11000			1.065,38	117,33		117,33	1.182,71	(1.182,71)
164	1.6.1.0.01.1.4.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Gestão de Pessoas)	04.11000			62,16	20,72		20,72	82,88	(82,88)
165	1.6.1.0.01.1.4.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal.Administração Bolsista)	04.11000			146,82	251,41		251,41	398,23	(398,23)
166	1.6.1.0.01.1.4.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (mensal. Enfermagem Bolsista)	04.11000			74,92				74,92	(74,92)
168	1.6.1.0.01.1.4.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Eng.,Ambiental Bolsista)	04.11000			35,29	13,82		13,82	49,11	(49,11)
169	1.6.1.0.01.1.4.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal. Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			19,42				19,42	(19,42)
170	1.6.1.0.01.1.4.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal. Nutrição Bolsista)	04.11000			13,26				13,26	(13,26)
214	1.6.1.0.01.1.4.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			146,50	12,17		12,17	158,67	(158,67)
215	1.6.1.0.01.1.4.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Mensal.Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			350,85	33,00		33,00	383,85	(383,85)
217	1.6.1.0.01.1.4.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros(Atestado)	04.11000			0,50				0,50	(0,50)
171	1.6.1.0.01.1.4.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Trancamento Matricula)	04.11000			1,83				1,83	(1,83)
222	1.6.1.0.01.1.4.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Prova Substituta)	04.11000			0,81	0,69		0,69	1,50	(1,50)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
174	1.6.1.0.01.1.4.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			188,78	99,50		99,50	288,28	(288,28)
176	1.6.1.0.01.1.4.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (multa Biblioteca tc por atraso	04.11000			0,85	0,67		0,67	1,52	(1,52)
177	1.6.1.0.01.1.4.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Multas e Juros (Mensal.Enfv. e Obstetricia)	04.11000			90,12	13,74		13,74	103,86	(103,86)
	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária									
33	1.6.1.0.01.1.9.01	Serviços Educacionais - Ensino Medio - Divida Ativa Atualização Monetaria (Mensalidade)	04.11000			1.084,53	81,11		81,11	1.165,64	(1.165,64)
34	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Educacionais - Ensino Superior - Divida Ativa Atualização Monetaria	04.11000			17.709,40	3.278,97		3.278,97	20.988,37	(20.988,37)
179	1.6.1.0.01.1.9.09	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Administração)	04.11000			137,28	11,17		11,17	148,45	(148,45)
180	1.6.1.0.01.1.9.11	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enfermagem)	04.11000			53,07	12,62		12,62	65,69	(65,69)
181	1.6.1.0.01.1.9.12	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Cienc.Computação)	04.11000			50,20				50,20	(50,20)
182	1.6.1.0.01.1.9.13	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Eng.Ambiental)	04.11000			84,55	93,10		93,10	177,65	(177,65)
183	1.6.1.0.01.1.9.14	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Eng.Quimica)	04.11000			78,38	1,74		1,74	80,12	(80,12)
184	1.6.1.0.01.1.9.15	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição)	04.11000			27,71	3,90		3,90	31,61	(31,61)
185	1.6.1.0.01.1.9.16	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Psicologia)	04.11000			293,17	74,17		74,17	367,34	(367,34)
186	1.6.1.0.01.1.9.17	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal. Gestão Pessoas)	04.11000			16,14	5,38		5,38	21,52	(21,52)
187	1.6.1.0.01.1.9.19	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Administração Bolsist	04.11000			19,48	43,01		43,01	62,49	(62,49)
188	1.6.1.0.01.1.9.21	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (mensal.Enfermagem Bolsista)	04.11000			6,05				6,05	(6,05)
190	1.6.1.0.01.1.9.23	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Eng.Ambiental Bolsist	04.11000			6,81	2,99		2,99	9,80	(9,80)
191	1.6.1.0.01.1.9.24	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Eng.Quimica Bolsista)	04.11000			1,40				1,40	(1,40)
213	1.6.1.0.01.1.9.25	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria (Mensal.Nutrição Bolsista)	04.11000			1,68				1,68	(1,68)
192	1.6.1.0.01.1.9.26	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Psicologia Bolsista)	04.11000			34,02	3,42		3,42	37,44	(37,44)
193	1.6.1.0.01.1.9.27	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(mensal.Gestão Pessoa Bolsista)	04.11000			89,71	5,21		5,21	94,92	(94,92)
195	1.6.1.0.01.1.9.31	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Atestado)	04.11000			0,17				0,17	(0,17)
200	1.6.1.0.01.1.9.36	Serviços Educacionais - Ensino Superior Divida Ativa Atualiz.Monetaria(Trancamento de Matricula(04.11000			0,52				0,52	(0,52)

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
201	1.6.1.0.01.1.9.37	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria (Prova Substituta)	04.11000			0,19	0,15		0,15	0,34	(0,34)
204	1.6.1.0.01.1.9.41	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria (Disciplinas em Dependencias)	04.11000			41,00	15,57		15,57	56,57	(56,57)
205	1.6.1.0.01.1.9.43	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria(Multa Biblioteca TX atraso)	04.11000			0,09	0,10		0,10	0,19	(0,19)
206	1.6.1.0.01.1.9.44	Serviços Educacionais - Ensino Superior Dívida Ativa Atualiz.Monetaria(Mensal.Enf e Obstetricia)	04.11000			15,46	2,51		2,51	17,97	(17,97)
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		500.000,00	333.304,00	33.593,66	3.188,15	(28.312,00)	(25.123,85)	8.469,81	491.530,19
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.000,00	26.656,00	1.419,57	77,42		77,42	1.496,99	38.503,01
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		40.000,00	26.656,00	1.419,57	77,42		77,42	1.496,99	38.503,01
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		40.000,00	26.656,00	1.419,57	77,42		77,42	1.496,99	38.503,01
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal									
5	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas e Juros de Mora - FEG	04.11000	20.000,00	13.328,00	1.419,57	77,42		77,42	1.496,99	18.503,01
6	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas e Juros de Mora - FAC	04.11000	20.000,00	13.328,00						20.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	13.328,00	1.771,36				1.771,36	18.228,64
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	13.328,00	1.771,36				1.771,36	18.228,64
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	13.328,00	1.771,36				1.771,36	18.228,64
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		20.000,00	13.328,00	1.771,36				1.771,36	18.228,64
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri									
7	1.9.2.8.02.9.1.01	Restituições FEG	04.11000	10.000,00	6.664,00	1.771,36				1.771,36	8.228,64
8	1.9.2.8.02.9.1.02	Restituições FMPFM	04.11000	10.000,00	6.664,00						10.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		440.000,00	293.320,00	30.402,73	3.110,73	(28.312,00)	(25.201,27)	5.201,46	434.798,54
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		440.000,00	293.320,00	30.402,73	3.110,73	(28.312,00)	(25.201,27)	5.201,46	434.798,54
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		440.000,00	293.320,00	30.402,73	3.110,73	(28.312,00)	(25.201,27)	5.201,46	434.798,54
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal									
9	1.9.9.0.99.1.1.01	Eventuais - Outras Receitas - FEG	04.11000	10.000,00	6.664,00		903,93		903,93	903,93	9.096,07
10	1.9.9.0.99.1.1.02	Eventuais Outras Receitas FMPFM	04.11000	10.000,00	6.664,00	28.372,20	1.443,00	(28.312,00)	(26.869,00)	1.503,20	8.496,80
208	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Custas Judiciais	04.11000			2.030,53	763,80		763,80	2.794,33	(2.794,33)
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa									
11	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	50.000,00	33.328,00						50.000,00
12	1.9.9.0.99.1.3.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	300.000,00	200.000,00						300.000,00
13	1.9.9.0.99.1.3.03	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FEG	04.11000	10.000,00	6.664,00						10.000,00
14	1.9.9.0.99.1.3.04	Acessórios da Dívida Ativa Não Tributária - FMPFM	04.11000	60.000,00	40.000,00						60.000,00

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital									
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito									
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens									
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital									
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.00	Ⓜ DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.0.0.00	Ⓜ RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.0.0.00	Ⓜ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.00	Ⓜ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.00	Ⓜ FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.00	Ⓜ COMPENSAÇÕES									
	9.8.0.0.00.0.0.00	Ⓜ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.00	Ⓜ OUTRAS DEDUÇÕES									
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.000.000,00	5.599.960,00	4.099.645,77	700.438,44	(28.456,30)	671.982,14	4.771.627,91	1.228.372,09

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	571.219,91	89.097,81	0,00	89.097,81	660.317,72
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	885,39	195,71	0,00	195,71	1.081,10
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	239,40	137,00	0,00	137,00	376,40
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	2.370,56	285,77	0,00	285,77	2.656,33
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	526.212,15	96.184,83	0,00	96.184,83	622.396,98
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	10.843,71	645,84	0,00	645,84	11.489,55
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	62.425,76	1.690,50	0,00	1.690,50	64.116,26
153212		UNIMED	328.569,41	48.040,00	0,00	48.040,00	376.609,41
153215		UNIMED - APOSENTADO	79.483,80	10.061,51	0,00	10.061,51	89.545,31
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	19.509,25	1.971,40	0,00	1.971,40	21.480,65
153217		UNIMED - AFASTADOS	912,30	86,80	0,00	86,80	999,10
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.004,52	1.402,47	0,00	1.402,47	12.406,99
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.022,00	667,00	0,00	667,00	2.689,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	1.870,51	198,78	0,00	198,78	2.069,29
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	4.442,94	638,73	0,00	638,73	5.081,67
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	137.766,54	18.025,56	0,00	18.025,56	155.792,10
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	40.418,02	7.097,37	0,00	7.097,37	47.515,39
183219		EMPRESTIMO SICREDI	105.742,57	14.397,67	0,00	14.397,67	120.140,24
193207		CESTA BASICA - AFASTADOS	450,88	7,67	0,00	7,67	458,55
193208		CESTA BASICA	69.706,99	10.487,01	0,00	10.487,01	80.194,00
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS	5.732,01	912,27	0,00	912,27	6.644,28
193210		SUPERMERCADO	28.775,82	3.329,40	0,00	3.329,40	32.105,22
193214		VALE TRANSPORTE	1.524,61	147,57	0,00	147,57	1.672,18
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	7.773,74	2.109,96	0,00	2.109,96	9.883,70
193503		TAXA DOS CONCURSOS EDITAIS 001 A 003/2020	29.351,25	0,00	0,00	0,00	29.351,25
3701		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - FVM	2.964.163,92	445.487,29	0,00	445.487,29	3.409.651,21
3702		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO SUPERIOR	3.261.391,24	179.341,74	0,00	179.341,74	3.440.732,98
3703		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - ENSINO MEDIO	3.121.285,25	276.043,42	0,00	276.043,42	3.397.328,67
3704		TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CEGEP	1.629.818,04	142.095,43	0,00	142.095,43	1.771.913,47
3705		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - INFANTIL	484.655,17	79.258,92	0,00	79.258,92	563.914,09
3706		TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS	498.674,70	0,00	0,00	0,00	498.674,70
Total Grupo Contábil -			14.009.242,36	1.430.045,43	0,00	1.430.045,43	15.439.287,79

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2020

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO

14.009.242,36

1.430.045,43

0,00

1.430.045,43

15.439.287,79

TOTAL GERAL

2.102.027,57

20.210.915,70

Claudio Henrique Bueno Martini

Presidente

108.105.518-96

Maria Bernadete Dalera

Diretora Técnica

138.071.188-61

Angela A. O. Restani

Contador

CRC 174.556/0-3SP