



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	5.618.815,78	Saldo atual	7.115.089,45	
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo	
02/04/2020	119	000016	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-04-02		264.141,81	5.882.957,59	
02/04/2020	119	000017	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-04-02		162.069,72	6.045.027,31	
02/04/2020	119	000018	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-04-02		140.477,29	6.185.504,60	
02/04/2020	119	000019	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-04-02		46.767,84	6.232.272,44	
03/04/2020	120	000052	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-04-03		560.294,20	6.792.566,64	
06/04/2020	121	000024	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-04-06		45.354,93	6.837.921,57	
17/04/2020	130	000023	111111900	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111111900 D 2020-04-17		14.086,06	6.852.007,63	
17/04/2020	130	000024	111111900	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111111900 D 2020-04-17		17.168,40	6.869.176,03	
17/04/2020	130	000025	111111900	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111111900 D 2020-04-17		5.754,03	6.874.930,06	
17/04/2020	130	000026	111111900	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111111900 D 2020-04-17		31.142,40	6.906.072,46	
22/04/2020	132	000044	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-04-22		35.530,97	6.941.603,43	
22/04/2020	132	000045	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-04-22		3.902,19	6.945.505,62	
22/04/2020	132	000046	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-04-22		20.568,72	6.966.074,34	
22/04/2020	132	000047	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-04-22		22.399,90	6.988.474,24	
22/04/2020	132	000048	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-04-22		89.371,10	7.077.845,34	
29/04/2020	137	000031	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-04-29		9.497,75	7.087.343,09	
29/04/2020	137	000032	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-04-29		4.061,51	7.091.404,60	
29/04/2020	137	000033	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-04-29		23.684,85	7.115.089,45	
Totais da Conta no Período:							0,00	1.496.273,67	