

Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	11.959.988,32	Saldo atual	13.082.215,12
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
04/08/2020	251	000063	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-08-04		134.622,51	12.094.610,83
04/08/2020	251	000064	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-08-04		47.704,57	12.142.315,40
04/08/2020	251	000065	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-08-04		265.535,32	12.407.850,72
04/08/2020	251	000066	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-08-04		61.366,81	12.469.217,53
05/08/2020	252	000054	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-08-05		35.269,81	12.504.487,34
05/08/2020	252	000055	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-08-05		35.992,68	12.540.480,02
05/08/2020	252	000056	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-08-05		20.843,13	12.561.323,15
05/08/2020	252	000057	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-08-05		4.079,21	12.565.402,36
07/08/2020	254	000025	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-08-07		6.439,44	12.571.841,80
07/08/2020	254	000026	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-08-07		8.892,56	12.580.734,36
07/08/2020	254	000027	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-08-07		1.686,52	12.582.420,88
14/08/2020	259	000065	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-08-14		32.806,00	12.615.226,88
14/08/2020	259	000066	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-08-14		46.465,20	12.661.692,08
14/08/2020	259	000067	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-08-14		7.378,00	12.669.070,08
19/08/2020	263	000024	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-08-19		53.998,17	12.723.068,25
19/08/2020	263	000025	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-08-19		63.796,85	12.786.865,10
19/08/2020	263	000026	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-08-19		102.983,60	12.889.848,70
19/08/2020	263	000027	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-08-19		18.410,62	12.908.259,32
25/08/2020	266	000016	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-08-25		134.642,72	13.042.902,04
28/08/2020	269	000064	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-08-28		16.931,77	13.059.833,81
28/08/2020	269	000065	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-08-28		13.674,97	13.073.508,78
31/08/2020	270	000174	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-08-31		8.706,34	13.082.215,12
Totais da Conta no Período:						0,00	1.122.226,80	