



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	17.314.806,30	Saldo atual	19.791.553,68
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
02/12/2020	384	000024	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-12-02		279.698,86	17.594.505,16
02/12/2020	384	000025	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-12-02		138.161,71	17.732.666,87
02/12/2020	384	000026	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-12-02		123.970,38	17.856.637,25
02/12/2020	384	000027	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-12-02		49.108,06	17.905.745,31
04/12/2020	386	000016	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-12-04		40.004,58	17.945.749,89
04/12/2020	386	000017	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-12-04		6.918,26	17.952.668,15
04/12/2020	386	000018	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-12-04		20.845,31	17.973.513,46
11/12/2020	374	000011	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-12-11		69.691,83	18.043.205,29
11/12/2020	374	000012	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-12-11		26.697,61	18.069.902,90
11/12/2020	374	000013	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-12-11		66.485,84	18.136.388,74
11/12/2020	374	000014	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-12-11		11.667,65	18.148.056,39
14/12/2020	387	000178	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-12-14		12.663,76	18.160.720,15
14/12/2020	387	000179	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-12-14		162.758,08	18.323.478,23
14/12/2020	387	000180	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-12-14		228.525,35	18.552.003,58
14/12/2020	387	000181	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-12-14		160.993,63	18.712.997,21
14/12/2020	387	000182	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-12-14		2.361,04	18.715.358,25
15/12/2020	375	000121	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-12-15		15.741,35	18.731.099,60
17/12/2020	388	000037	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-12-17		103.646,61	18.834.746,21
17/12/2020	388	000038	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-12-17		110.115,54	18.944.861,75
17/12/2020	388	000039	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-12-17		51.538,18	18.996.399,93
17/12/2020	388	000040	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-12-17		18.378,29	19.014.778,22
18/12/2020	397	000030	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-12-18		102.340,48	19.117.118,70
18/12/2020	397	000031	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-12-18		411.161,16	19.528.279,86



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	17.314.806,30	Saldo atual	19.791.553,68
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020	397	000032	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-12-18		136.418,19	19.664.698,05
18/12/2020	397	000033	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-12-18		18.372,64	19.683.070,69
21/12/2020	390	000242	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-12-21		35.239,22	19.718.309,91
21/12/2020	390	000243	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-12-21		18.165,46	19.736.475,37
21/12/2020	390	000244	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-12-21		19.932,83	19.756.408,20
21/12/2020	390	000245	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-12-21		4.072,54	19.760.480,74
22/12/2020	398	000050	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-12-22		17.200,22	19.777.680,96
28/12/2020	380	000005	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-12-28		9.819,88	19.787.500,84
28/12/2020	380	000006	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-12-28		4.052,84	19.791.553,68
<b>Totais da Conta no Período:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.476.747,38</b>	