



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	0,00	Saldo atual	2.980.154,12
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
03/01/2020	6	000027	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-01-03		48.078,47	48.078,47
03/01/2020	6	000028	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-01-03		270.851,64	318.930,11
03/01/2020	6	000029	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-01-03		276.083,72	595.013,83
03/01/2020	6	000030	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-01-03		146.617,88	741.631,71
03/01/2020	6	000031	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-01-03		141.714,45	883.346,16
09/01/2020	13	000071	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-01-09		33.037,13	916.383,29
09/01/2020	13	000072	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-01-09		189.937,24	1.106.320,53
09/01/2020	13	000073	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-01-09		18.062,85	1.124.383,38
09/01/2020	13	000074	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-01-09		78.943,82	1.203.327,20
15/01/2020	10	000030	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-01-15		7.234,72	1.210.561,92
15/01/2020	10	000031	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-01-15		33.802,95	1.244.364,87
15/01/2020	10	000032	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-01-15		30.162,73	1.274.527,60
15/01/2020	10	000033	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-01-15		28.076,45	1.302.604,05
16/01/2020	16	000040	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-01-16		7.665,94	1.310.269,99
16/01/2020	16	000041	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-01-16		68.026,40	1.378.296,39
16/01/2020	16	000042	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-01-16		35.929,77	1.414.226,16
16/01/2020	16	000043	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-01-16		38.086,25	1.452.312,41
17/01/2020	17	000043	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-01-17		17.763,47	1.470.075,88
17/01/2020	17	000044	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-01-17		100.631,11	1.570.706,99
17/01/2020	17	000045	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-01-17		95.901,46	1.666.608,45
17/01/2020	17	000046	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-01-17		51.047,36	1.717.655,81
17/01/2020	17	000047	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-01-17		63.532,21	1.781.188,02
29/01/2020	26	000025	111110100	(515) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Operação de Crédito	111110100 D 2020-01-29		498.674,70	2.279.862,72



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	0,00	Saldo atual	2.980.154,12
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2020	26	000041	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-01-29		9.475,13	2.289.337,85
29/01/2020	26	000042	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-01-29		8.522,14	2.297.859,99
29/01/2020	26	000043	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-01-29		661.885,57	2.959.745,56
29/01/2020	26	000044	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-01-29		20.408,56	2.980.154,12
Totais da Conta no Período:						0,00	2.980.154,12	