



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	9.827.390,18	Saldo atual	11.959.988,32
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
03/07/2020	224	000016	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-07-03		196.250,55	10.023.640,73
03/07/2020	224	000017	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-07-03		446.003,91	10.469.644,64
03/07/2020	224	000018	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-07-03		140.366,23	10.610.010,87
06/07/2020	225	000022	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-07-06		100.516,83	10.710.527,70
06/07/2020	225	000023	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-07-06		55.784,77	10.766.312,47
06/07/2020	225	000024	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-07-06		17.379,06	10.783.691,53
07/07/2020	226	000073	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-07-07		83.599,67	10.867.291,20
14/07/2020	231	000037	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-07-14		33.736,75	10.901.027,95
14/07/2020	231	000038	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-07-14		21.598,80	10.922.626,75
14/07/2020	231	000039	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-07-14		20.066,02	10.942.692,77
14/07/2020	231	000040	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-07-14		4.082,52	10.946.775,29
15/07/2020	232	000041	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-07-15		32.806,00	10.979.581,29
15/07/2020	232	000042	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-07-15		46.541,15	11.026.122,44
15/07/2020	232	000043	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-07-15		7.378,00	11.033.500,44
20/07/2020	235	000058	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-07-20		102.037,95	11.135.538,39
20/07/2020	235	000059	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-07-20		186.953,19	11.322.491,58
20/07/2020	235	000060	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-07-20		175.318,18	11.497.809,76
20/07/2020	235	000061	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-07-20		56.697,43	11.554.507,19
20/07/2020	235	000062	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-07-20		18.842,08	11.573.349,27
29/07/2020	242	000025	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-07-29		195.642,86	11.768.992,13
29/07/2020	242	000026	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-07-29		17.154,25	11.786.146,38
30/07/2020	243	000059	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-07-30		173.841,94	11.959.988,32



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2020 a 31/07/2020

Totais da Conta no Período: 0,00 2.132.598,14