



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	7.115.089,45	Saldo atual	8.222.624,79
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
05/05/2020	157	000053	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-05-05		103.799,76	7.218.889,21
05/05/2020	157	000054	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-05-05		135.249,62	7.354.138,83
05/05/2020	157	000055	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-05-05		22.669,29	7.376.808,12
05/05/2020	157	000058	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-05-05		141.438,19	7.518.246,31
06/05/2020	158	000056	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-05-06		289.031,94	7.807.278,25
14/05/2020	165	000063	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-05-14		112.108,77	7.919.387,02
14/05/2020	165	000064	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-05-14		25.448,00	7.944.835,02
18/05/2020	167	000042	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-05-18		32.750,36	7.977.585,38
18/05/2020	167	000043	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-05-18		15.418,33	7.993.003,71
18/05/2020	167	000044	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-05-18		44.545,38	8.037.549,09
18/05/2020	167	000045	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-05-18		6.989,07	8.044.538,16
19/05/2020	168	000025	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-05-19		58.084,48	8.102.622,64
19/05/2020	168	000026	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-05-19		21.600,80	8.124.223,44
19/05/2020	168	000027	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-05-19		31.234,21	8.155.457,65
19/05/2020	168	000028	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-05-19		19.932,54	8.175.390,19
19/05/2020	168	000029	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-05-19		8.550,80	8.183.940,99
27/05/2020	174	000015	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-05-27		3.457,63	8.187.398,62
29/05/2020	176	000127	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-05-29		9.592,73	8.196.991,35
29/05/2020	176	000128	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-05-29		8.642,12	8.205.633,47
29/05/2020	176	000129	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-05-29		16.991,32	8.222.624,79
Totais da Conta no Período:						0,00	1.107.535,34	