



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	4.259.745,00	Saldo atual	5.618.815,78
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
03/03/2020	78	000045	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-03-03		9.541,91	4.269.286,91
03/03/2020	78	000046	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-03-03		8.582,21	4.277.869,12
03/03/2020	78	000047	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-03-03		3.938,10	4.281.807,22
04/03/2020	79	000010	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-03-04		262.845,93	4.544.653,15
04/03/2020	79	000011	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-03-04		260.666,86	4.805.320,01
04/03/2020	79	000012	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-03-04		136.606,58	4.941.926,59
04/03/2020	79	000013	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-03-04		146.898,58	5.088.825,17
04/03/2020	79	000014	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-03-04		47.042,74	5.135.867,91
16/03/2020	91	000101	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-03-16		18.726,87	5.154.594,78
16/03/2020	91	000102	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-03-16		4.170,13	5.158.764,91
16/03/2020	91	000103	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-03-16		35.827,71	5.194.592,62
16/03/2020	91	000104	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-03-16		20.090,62	5.214.683,24
19/03/2020	98	000026	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-03-19		58.637,36	5.273.320,60
30/03/2020	94	000013	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-03-30		241.770,70	5.515.091,30
30/03/2020	94	000014	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-03-30		86.516,95	5.601.608,25
31/03/2020	95	000002	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-03-31		17.207,53	5.618.815,78
Totais da Conta no Período:						0,00	1.359.070,78	