



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	15.296.271,39	Saldo atual	17.314.806,30
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
04/11/2020	342	000002	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-11-04		269.827,33	15.566.098,72
04/11/2020	342	000003	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-11-04		47.227,87	15.613.326,59
04/11/2020	342	000004	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-11-04		140.356,53	15.753.683,12
04/11/2020	342	000005	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-11-04		113.795,64	15.867.478,76
05/11/2020	343	000014	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-11-05		37.669,59	15.905.148,35
09/11/2020	345	000094	111110100	(514) TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS	111110100 D 2020-11-09		515.631,38	16.420.779,73
10/11/2020	346	000065	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-11-10		135.955,53	16.556.735,26
12/11/2020	348	000018	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-11-12		12.554,35	16.569.289,61
13/11/2020	349	000003	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-11-13		33.680,34	16.602.969,95
13/11/2020	349	000004	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-11-13		32.641,39	16.635.611,34
13/11/2020	349	000005	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-11-13		7.595,00	16.643.206,34
18/11/2020	352	000032	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-11-18		4.072,65	16.647.278,99
18/11/2020	352	000033	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-11-18		26.467,80	16.673.746,79
18/11/2020	352	000034	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-11-18		36.551,12	16.710.297,91
18/11/2020	352	000035	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-11-18		20.245,25	16.730.543,16
19/11/2020	353	000023	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-11-19		20.064,81	16.750.607,97
19/11/2020	353	000024	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-11-19		58.240,84	16.808.848,81
19/11/2020	353	000025	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-11-19		48.689,98	16.857.538,79
19/11/2020	353	000026	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-11-19		112.923,87	16.970.462,66
23/11/2020	355	000018	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-11-23		20.715,81	16.991.178,47
25/11/2020	357	000032	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-11-25		220.678,52	17.211.856,99
25/11/2020	357	000033	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-11-25		72.037,61	17.283.894,60
30/11/2020	360	000195	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-11-30		9.722,65	17.293.617,25



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	15.296.271,39	Saldo atual	17.314.806,30
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2020	360	000196	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-11-30		4.012,71	17.297.629,96
30/11/2020	360	000197	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-11-30		17.176,34	17.314.806,30
Totais da Conta no Período:						0,00	2.018.534,91	