



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	14.130.029,73	Saldo atual	15.296.271,39
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
02/10/2020	312	000020	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-10-02		267.906,40	14.397.936,13
02/10/2020	312	000021	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-10-02		141.534,06	14.539.470,19
02/10/2020	312	000022	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-10-02		46.876,81	14.586.347,00
02/10/2020	312	000023	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-10-02		123.054,17	14.709.401,17
09/10/2020	317	000029	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-10-09		1.686,52	14.711.087,69
09/10/2020	317	000030	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-10-09		9.045,88	14.720.133,57
09/10/2020	317	000031	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-10-09		3.066,40	14.723.199,97
14/10/2020	319	000035	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-10-14		46.921,38	14.770.121,35
14/10/2020	319	000036	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-10-14		33.328,75	14.803.450,10
14/10/2020	319	000037	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-10-14		7.595,00	14.811.045,10
19/10/2020	322	000028	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-10-19		21.003,04	14.832.048,14
19/10/2020	322	000029	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-10-19		24.979,08	14.857.027,22
19/10/2020	322	000030	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-10-19		35.934,44	14.892.961,66
19/10/2020	322	000031	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-10-19		4.072,65	14.897.034,31
19/10/2020	322	000032	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-10-19		52.548,42	14.949.582,73
19/10/2020	322	000033	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-10-19		46.310,02	14.995.892,75
19/10/2020	322	000034	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-10-19		46.309,89	15.042.202,64
19/10/2020	322	000035	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-10-19		14.645,18	15.056.847,82
19/10/2020	322	000036	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-10-19		18.295,54	15.075.143,36
19/10/2020	322	000037	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-10-19		103.676,57	15.178.819,93
19/10/2020	322	000038	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-10-19		86.583,77	15.265.403,70
29/10/2020	330	000025	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-10-29		17.152,47	15.282.556,17
30/10/2020	331	000135	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-10-30		4.006,82	15.286.562,99



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	14.130.029,73	Saldo atual	15.296.271,39
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
30/10/2020	331	000136	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-10-30		9.708,40	15.296.271,39
Totais da Conta no Período:						0,00	1.166.241,66	