

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/09/2020 a 30/09/2020**

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	13.082.215,12	Saldo atual	14.130.029,73
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
02/09/2020	280	000035	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-09-02		301.231,44	13.383.446,56
02/09/2020	280	000036	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-09-02		23.856,85	13.407.303,41
02/09/2020	280	000037	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-09-02		162.053,11	13.569.356,52
02/09/2020	280	000038	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-09-02		135.312,91	13.704.669,43
02/09/2020	280	000039	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-09-02		51.556,27	13.756.225,70
09/09/2020	278	000071	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-09-09		9.045,88	13.765.271,58
09/09/2020	278	000072	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-09-09		6.286,12	13.771.557,70
09/09/2020	278	000073	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-09-09		1.686,52	13.773.244,22
09/09/2020	278	000100	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-09-09		2.628,35	13.775.872,57
15/09/2020	287	000032	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-09-15		33.373,49	13.809.246,06
15/09/2020	287	000033	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-09-15		46.284,77	13.855.530,83
15/09/2020	287	000034	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-09-15		7.595,00	13.863.125,83
17/09/2020	289	000021	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-09-17		102.726,15	13.965.851,98
17/09/2020	289	000022	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-09-17		51.598,73	14.017.450,71
17/09/2020	289	000023	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-09-17		49.479,55	14.066.930,26
17/09/2020	289	000024	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-09-17		18.343,70	14.085.273,96
29/09/2020	297	000025	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-09-29		13.695,13	14.098.969,09
29/09/2020	297	000026	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-09-29		31.060,64	14.130.029,73
<b>Totais da Conta no Período:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.047.814,61</b>