



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	1.714.106,64	Saldo atual	2.797.188,94
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
02/02/2018	34	000002	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			219.105,34	1.933.211,98
02/02/2018	34	000013	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			83.828,63	2.017.040,61
02/02/2018	34	000014	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			50.000,00	2.067.040,61
02/02/2018	34	000015	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			143.407,21	2.210.447,82
02/02/2018	34	000016	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			159.506,50	2.369.954,32
05/02/2018	35	000017	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			25.000,00	2.394.954,32
20/02/2018	43	000028	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			75.945,88	2.470.900,20
20/02/2018	43	000029	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			125.358,87	2.596.259,07
20/02/2018	43	000030	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			67.205,26	2.663.464,33
21/02/2018	44	000057	111110100	(514) TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS			60.860,28	2.724.324,61
27/02/2018	48	000036	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			2.104,83	2.726.429,44
27/02/2018	48	000037	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			19.311,28	2.745.740,72
27/02/2018	48	000038	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			18.824,30	2.764.565,02
27/02/2018	48	000039	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			11.623,92	2.776.188,94
28/02/2018	49	000115	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			21.000,00	2.797.188,94
<b>Totais da Conta no Período:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.083.082,30</b>	