



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	2.980.154,12	Saldo atual	4.259.745,00
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
04/02/2020	58	000043	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-02-04		165.051,88	3.145.206,00
04/02/2020	58	000044	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-02-04		247.942,31	3.393.148,31
04/02/2020	58	000045	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-02-04		102.209,75	3.495.358,06
04/02/2020	58	000046	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-02-04		132.811,91	3.628.169,97
04/02/2020	58	000047	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-02-04		52.591,38	3.680.761,35
13/02/2020	65	000036	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-02-13		19.579,41	3.700.340,76
13/02/2020	65	000037	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-02-13		8.756,86	3.709.097,62
13/02/2020	65	000038	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-02-13		10.613,13	3.719.710,75
13/02/2020	65	000039	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-02-13		4.474,87	3.724.185,62
14/02/2020	66	000035	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-02-14		56.237,71	3.780.423,33
14/02/2020	66	000036	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-02-14		34.208,09	3.814.631,42
14/02/2020	66	000037	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-02-14		58.069,49	3.872.700,91
14/02/2020	66	000038	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-02-14		8.853,71	3.881.554,62
19/02/2020	69	000044	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2020-02-19		120.190,14	4.001.744,76
19/02/2020	69	000045	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2020-02-19		91.964,21	4.093.708,97
19/02/2020	69	000046	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2020-02-19		59.033,84	4.152.742,81
19/02/2020	69	000047	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-02-19		54.817,52	4.207.560,33
19/02/2020	69	000048	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2020-02-19		21.433,75	4.228.994,08
27/02/2020	76	000144	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2020-02-27		30.750,92	4.259.745,00
Totais da Conta no Período:						0,00	1.279.590,88	