



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/02/2021 a 28/02/2021

| Conta: 451120200 - REPASSE RECEBIDO | | | | | Saldo anterior | 2.057.122,58 | Saldo atual | 3.058.966,21 | |
|-------------------------------------|------|--------|----------------|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------|--|
| Dia | Lote | Lanc. | Contra Partida | Historico | Conta Corrente | Débitos | Créditos | Saldo | |
| 02/02/2021 | 55 | 000040 | 111110100 | (508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior | 111110100 D 2021-02-02 | | 2.412,93 | 2.059.535,51 | |
| 02/02/2021 | 55 | 000041 | 111110100 | (509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio | 111110100 D 2021-02-02 | | 10.944,98 | 2.070.480,49 | |
| 02/02/2021 | 55 | 000042 | 111110100 | (510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP | 111110100 D 2021-02-02 | | 12.695,89 | 2.083.176,38 | |
| 03/02/2021 | 56 | 000022 | 111110100 | (507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental | 111110100 D 2021-02-03 | | 409.633,69 | 2.492.810,07 | |
| 03/02/2021 | 56 | 000023 | 111110100 | (508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior | 111110100 D 2021-02-03 | | 48.418,86 | 2.541.228,93 | |
| 03/02/2021 | 56 | 000024 | 111110100 | (509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio | 111110100 D 2021-02-03 | | 3.557,57 | 2.544.786,50 | |
| 03/02/2021 | 56 | 000025 | 111110100 | (510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP | 111110100 D 2021-02-03 | | 175.171,42 | 2.719.957,92 | |
| 03/02/2021 | 56 | 000026 | 111110100 | (511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil | 111110100 D 2021-02-03 | | 52.715,30 | 2.772.673,22 | |
| 09/02/2021 | 60 | 000062 | 111110100 | (507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental | 111110100 D 2021-02-09 | | 36.886,40 | 2.809.559,62 | |
| 09/02/2021 | 60 | 000063 | 111110100 | (508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior | 111110100 D 2021-02-09 | | 31.149,68 | 2.840.709,30 | |
| 09/02/2021 | 60 | 000064 | 111110100 | (509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio | 111110100 D 2021-02-09 | | 26.139,17 | 2.866.848,47 | |
| 09/02/2021 | 60 | 000079 | 111110100 | (511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil | 111110100 D 2021-02-09 | | 7.117,50 | 2.873.965,97 | |
| 17/02/2021 | 66 | 000041 | 111110100 | (510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP | 111110100 D 2021-02-17 | | 58.790,02 | 2.932.755,99 | |
| 19/02/2021 | 68 | 000029 | 111110100 | (508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior | 111110100 D 2021-02-19 | | 89.635,50 | 3.022.391,49 | |
| 19/02/2021 | 68 | 000030 | 111110100 | (510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP | 111110100 D 2021-02-19 | | 19.561,04 | 3.041.952,53 | |
| 26/02/2021 | 73 | 000217 | 111110100 | (510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP | 111110100 D 2021-02-26 | | 17.013,68 | 3.058.966,21 | |
| Totais da Conta no Período: | | | | | | | 0,00 | 1.001.843,63 | |