



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta: 451120200 - REPASSE RECEBIDO					Saldo anterior	0,00	Saldo atual	2.057.122,58
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
05/01/2021	33	000011	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2021-01-05		269.467,19	269.467,19
05/01/2021	33	000012	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2021-01-05		166.396,61	435.863,80
05/01/2021	33	000013	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2021-01-05		129.162,67	565.026,47
05/01/2021	33	000014	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2021-01-05		128.263,89	693.290,36
05/01/2021	33	000015	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2021-01-05		42.066,94	735.357,30
08/01/2021	36	000035	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2021-01-08		6.139,53	741.496,83
08/01/2021	36	000036	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2021-01-08		7.158,70	748.655,53
08/01/2021	36	000037	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2021-01-08		290.846,38	1.039.501,91
13/01/2021	39	000038	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2021-01-13		37.771,46	1.077.273,37
13/01/2021	39	000039	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2021-01-13		36.891,04	1.114.164,41
13/01/2021	39	000040	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2021-01-13		23.520,96	1.137.685,37
13/01/2021	39	000041	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2021-01-13		6.286,83	1.143.972,20
14/01/2021	40	000060	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2021-01-14		33.417,49	1.177.389,69
14/01/2021	40	000061	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2021-01-14		15.141,20	1.192.530,89
14/01/2021	40	000062	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2021-01-14		31.927,30	1.224.458,19
14/01/2021	40	000063	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2021-01-14		7.595,00	1.232.053,19
15/01/2021	41	000011	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2021-01-15		90.841,53	1.322.894,72
19/01/2021	43	000046	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2021-01-19		102.039,29	1.424.934,01
19/01/2021	43	000047	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2021-01-19		92.953,51	1.517.887,52
19/01/2021	43	000048	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2021-01-19		50.246,03	1.568.133,55



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta: 451120200 - REPASSE RECEBIDO					Saldo anterior	0,00	Saldo atual	2.057.122,58
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2021	43	000049	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2021-01-19		48.919,09	1.617.052,64
19/01/2021	43	000050	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2021-01-19		18.028,43	1.635.081,07
28/01/2021	50	000048	111110100	(514) TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS	111110100 D 2021-01-28		388.192,06	2.023.273,13
29/01/2021	53	000150	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2021-01-29		33.849,45	2.057.122,58
Totais da Conta no Período:						0,00	2.057.122,58	