



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	4.020.814,39	Saldo atual	5.203.321,62
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
04/04/2018	76	000043	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			47.792,78	4.068.607,17
04/04/2018	76	000044	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			251.852,90	4.320.460,07
04/04/2018	76	000045	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			245.793,20	4.566.253,27
04/04/2018	76	000046	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			146.581,01	4.712.834,28
05/04/2018	77	000123	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			157.099,94	4.869.934,22
18/04/2018	86	000058	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			4.082,30	4.874.016,52
18/04/2018	86	000059	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			29.012,19	4.903.028,71
18/04/2018	86	000060	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			16.893,38	4.919.922,09
18/04/2018	86	000061	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			16.879,41	4.936.801,50
19/04/2018	87	000042	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			52.000,00	4.988.801,50
19/04/2018	87	000043	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			98.000,00	5.086.801,50
19/04/2018	87	000044	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			35.000,00	5.121.801,50
19/04/2018	87	000045	111110100	(514) TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS			29.825,82	5.151.627,32
19/04/2018	87	000046	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			19.000,00	5.170.627,32
27/04/2018	93	000027	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			32.694,30	5.203.321,62
<b>Totais da Conta no Período:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.182.507,23</b>	