



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	10.040.904,52	Saldo atual	10.723.739,87
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
02/08/2018	199	000025	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			65.235,64	10.106.140,16
02/08/2018	199	000026	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			165.100,09	10.271.240,25
02/08/2018	199	000027	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			28.900,67	10.300.140,92
02/08/2018	199	000028	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			173.874,56	10.474.015,48
02/08/2018	199	000029	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			96.450,60	10.570.466,08
06/08/2018	201	000168	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			3.695,00	10.574.161,08
14/08/2018	195	000060	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			2.195,24	10.576.356,32
14/08/2018	195	000061	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			21.181,70	10.597.538,02
14/08/2018	195	000062	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			30.155,72	10.627.693,74
14/08/2018	195	000063	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			13.128,81	10.640.822,55
16/08/2018	206	000084	111110100	(514) TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS			21.612,47	10.662.435,02
16/08/2018	206	000085	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			45.408,57	10.707.843,59
30/08/2018	190	000061	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			15.896,28	10.723.739,87
<b>Totais da Conta no Período:</b>						<b>0,00</b>	<b>682.835,35</b>	