



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	2.797.188,94	Saldo atual	4.020.814,39
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
05/03/2018	54	000017	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil		48.776,75		2.845.965,69
05/03/2018	54	000018	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP		155.260,49		3.001.226,18
05/03/2018	54	000031	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio		128.026,98		3.129.253,16
05/03/2018	54	000032	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental		260.312,48		3.389.565,64
05/03/2018	54	000033	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior		257.287,83		3.646.853,47
15/03/2018	62	000058	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil		4.291,19		3.651.144,66
15/03/2018	62	000059	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental		29.514,47		3.680.659,13
15/03/2018	62	000060	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior		14.168,79		3.694.827,92
15/03/2018	62	000061	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio		15.860,43		3.710.688,35
20/03/2018	65	000085	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil		19.000,00		3.729.688,35
20/03/2018	65	000086	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental		105.000,00		3.834.688,35
20/03/2018	65	000087	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior		74.500,00		3.909.188,35
20/03/2018	65	000088	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio		35.000,00		3.944.188,35
20/03/2018	65	000089	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP		67.132,88		4.011.321,23
28/03/2018	71	000155	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP		9.493,16		4.020.814,39
Totais da Conta no Período:						0,00	1.223.625,45	