



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	14.901.645,41	Saldo atual	0,00
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2018	298	000053	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			263.813,41	15.165.458,82
04/12/2018	298	000054	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			311.514,77	15.476.973,59
04/12/2018	298	000055	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			135.496,37	15.612.469,96
04/12/2018	298	000056	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			48.216,24	15.660.686,20
04/12/2018	298	000067	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			146.656,32	15.807.342,52
07/12/2018	301	000056	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			54.600,00	15.861.942,52
10/12/2018	302	000056	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			4.430,75	15.866.373,27
10/12/2018	302	000057	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			31.175,52	15.897.548,79
10/12/2018	302	000058	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			24.069,71	15.921.618,50
10/12/2018	302	000059	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			17.181,01	15.938.799,51
12/12/2018	304	000037	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			34.594,24	15.973.393,75
14/12/2018	306	000049	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			39.738,79	16.013.132,54
18/12/2018	308	000061	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			27.159,24	16.040.291,78
18/12/2018	308	000062	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			159.457,19	16.199.748,97
18/12/2018	308	000063	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			585.831,64	16.785.580,61
18/12/2018	308	000064	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			86.715,46	16.872.296,07
18/12/2018	308	000065	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			77.497,56	16.949.793,63
20/12/2018	310	000152	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			29.538,27	16.979.331,90
20/12/2018	310	000153	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			16.612,94	16.995.944,84
20/12/2018	310	000154	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			16.848,15	17.012.792,99
20/12/2018	310	000155	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			110.112,14	17.122.905,13
20/12/2018	310	000156	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			4.194,50	17.127.099,63
26/12/2018	313	000154	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			97.021,94	17.224.121,57



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	14.901.645,41	Saldo atual	0,00
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2018	313	000155	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			100.199,58	17.324.321,15
28/12/2018	318	000078	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			16.404,50	17.340.725,65
28/12/2018	318	000079	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			14.754,59	17.355.480,24
28/12/2018	318	000080	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			6.773,04	17.362.253,28
28/12/2018	318	000081	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			22.168,15	17.384.421,43
31/12/2018	337	000000	237120100	PCM14-01A - Conta 451120200 p/237120100		17.384.421,43		0,00
					<b>Totais da Conta no Período:</b>	<b>17.384.421,43</b>	<b>2.482.776,02</b>	