



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	6.482.470,38	Saldo atual	8.054.441,21
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
04/06/2018	125	000037	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			129.354,53	6.611.824,91
04/06/2018	125	000038	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			271.831,87	6.883.656,78
04/06/2018	125	000039	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			157.255,65	7.040.912,43
07/06/2018	128	000051	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			55.092,92	7.096.005,35
20/06/2018	131	000082	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			19.000,00	7.115.005,35
20/06/2018	131	000083	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			67.000,00	7.182.005,35
20/06/2018	131	000084	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			42.000,00	7.224.005,35
20/06/2018	131	000085	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			92.000,00	7.316.005,35
26/06/2018	127	000106	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			4.177,64	7.320.182,99
26/06/2018	127	000107	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			30.253,94	7.350.436,93
26/06/2018	127	000109	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			16.641,46	7.367.078,39
27/06/2018	128	000007	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			19.000,00	7.386.078,39
27/06/2018	128	000008	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			211.685,82	7.597.764,21
28/06/2018	129	000029	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			15.714,65	7.613.478,86
<b>Totais da Conta no Período:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.131.008,48</b>	