



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	5.203.321,62	Saldo atual	6.482.470,38
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
03/05/2018	101	000031	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			47.000,00	5.250.321,62
03/05/2018	101	000032	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			261.000,00	5.511.321,62
03/05/2018	101	000033	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			290.000,00	5.801.321,62
03/05/2018	101	000034	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			126.000,00	5.927.321,62
03/05/2018	101	000035	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			164.999,88	6.092.321,50
16/05/2018	110	000072	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			4.267,55	6.096.589,05
16/05/2018	110	000073	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			30.629,27	6.127.218,32
16/05/2018	110	000074	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			18.623,45	6.145.841,77
16/05/2018	110	000075	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			16.902,31	6.162.744,08
17/05/2018	111	000059	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil			19.000,00	6.181.744,08
17/05/2018	111	000060	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental			104.000,00	6.285.744,08
17/05/2018	111	000061	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior			72.446,04	6.358.190,12
17/05/2018	111	000062	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			38.982,06	6.397.172,18
17/05/2018	111	000063	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			60.747,14	6.457.919,32
24/05/2018	116	000047	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			8.981,21	6.466.900,53
29/05/2018	119	000030	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			15.569,85	6.482.470,38
Totais da Conta no Período:						0,00	1.279.148,76	