



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	13.025.899,81	Saldo atual	14.901.645,41
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
05/11/2018	276	000053	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil		46.178,92		13.072.078,73
05/11/2018	276	000054	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental		252.237,00		13.324.315,73
05/11/2018	276	000055	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior		291.191,20		13.615.506,93
05/11/2018	276	000056	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio		145.912,63		13.761.419,56
05/11/2018	276	000057	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP		143.795,01		13.905.214,57
14/11/2018	283	000062	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil		18.027,65		13.923.242,22
14/11/2018	283	000063	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental		100.407,76		14.023.649,98
14/11/2018	283	000064	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior		106.706,04		14.130.356,02
14/11/2018	283	000065	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio		43.506,07		14.173.862,09
14/11/2018	283	000066	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP		55.834,68		14.229.696,77
22/11/2018	288	000061	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil		4.295,86		14.233.992,63
22/11/2018	288	000062	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental		31.730,60		14.265.723,23
22/11/2018	288	000063	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio		17.044,95		14.282.768,18
22/11/2018	288	000064	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior		22.708,41		14.305.476,59
27/11/2018	291	000042	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil		24.541,85		14.330.018,44
27/11/2018	291	000043	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental		134.435,83		14.464.454,27
27/11/2018	291	000044	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio		73.476,77		14.537.931,04
27/11/2018	291	000045	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior		130.618,16		14.668.549,20
27/11/2018	291	000046	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior		39.918,14		14.708.467,34
27/11/2018	291	000059	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP		74.550,94		14.783.018,28
29/11/2018	293	000026	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil		7.233,35		14.790.251,63
29/11/2018	293	000027	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental		38.275,46		14.828.527,09
29/11/2018	293	000028	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior		32.622,77		14.861.149,86



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta: 451120200 - Repasse Recebido					Saldo anterior	13.025.899,81	Saldo atual	14.901.645,41
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
29/11/2018	293	000029	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio			24.899,02	14.886.048,88
29/11/2018	293	000030	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP			15.596,53	14.901.645,41
Totais da Conta no Período:						0,00	1.875.745,60	