



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Conta: 451120200 - Repasse Recebido |      |        |                |  | Saldo anterior | 8.054.441,21 | Saldo atual         | 10.040.904,52 |
|-------------------------------------|------|--------|----------------|--|----------------|--------------|---------------------|---------------|
| Dia                                 | Lote | Lanc.  | Contra Partida | Historico  | Conta Corrente | Débitos      | Créditos            | Saldo         |
| 02/07/2018                          | 149  | 000037 | 111110100      | (510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP              |                |              | 17.445,65           | 8.071.886,86  |
| 04/07/2018                          | 151  | 000021 | 111110100      | (511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil         |                |              | 48.360,51           | 8.120.247,37  |
| 04/07/2018                          | 151  | 000022 | 111110100      | (507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental |                |              | 253.232,77          | 8.373.480,14  |
| 04/07/2018                          | 151  | 000023 | 111110100      | (508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior    |                |              | 513.390,82          | 8.886.870,96  |
| 04/07/2018                          | 151  | 000024 | 111110100      | (510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP              |                |              | 141.683,51          | 9.028.554,47  |
| 04/07/2018                          | 151  | 000029 | 111110100      | (509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio       |                |              | 129.424,11          | 9.157.978,58  |
| 11/07/2018                          | 156  | 000069 | 111110100      | (514) TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - ALIENAÇÃO DE BENS                   |                |              | 55.696,30           | 9.213.674,88  |
| 11/07/2018                          | 156  | 000070 | 111110100      | (508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior    |                |              | 108.757,90          | 9.322.432,78  |
| 11/07/2018                          | 156  | 000071 | 111110100      | (509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio       |                |              | 311.500,00          | 9.633.932,78  |
| 13/07/2018                          | 158  | 000093 | 111110100      | (507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental |                |              | 30.682,07           | 9.664.614,85  |
| 13/07/2018                          | 158  | 000094 | 111110100      | (508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior    |                |              | 19.035,63           | 9.683.650,48  |
| 13/07/2018                          | 158  | 000095 | 111110100      | (509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio       |                |              | 16.944,98           | 9.700.595,46  |
| 13/07/2018                          | 158  | 000096 | 111110100      | (511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil         |                |              | 4.267,55            | 9.704.863,01  |
| 20/07/2018                          | 164  | 000064 | 111110100      | (510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP              |                |              | 63.585,98           | 9.768.448,99  |
| 20/07/2018                          | 164  | 000065 | 111110100      | (511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil         |                |              | 18.722,22           | 9.787.171,21  |
| 20/07/2018                          | 164  | 000066 | 111110100      | (508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior    |                |              | 98.683,72           | 9.885.854,93  |
| 20/07/2018                          | 164  | 000067 | 111110100      | (507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental |                |              | 91.719,47           | 9.977.574,40  |
| 20/07/2018                          | 164  | 000068 | 111110100      | (509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio       |                |              | 47.668,74           | 10.025.243,14 |
| 30/07/2018                          | 170  | 000079 | 111110100      | (510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP              |                |              | 15.661,38           | 10.040.904,52 |
| <b>Totais da Conta no Período:</b>  |      |        |                |  |                | <b>0,00</b>  | <b>1.986.463,31</b> |               |