



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta: 451120200 - REPASSE RECEBIDO					Saldo anterior	4.281.360,30	Saldo atual	5.577.280,04	
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo	
05/04/2021	118	000025	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2021-04-05		502.932,47	4.784.292,77	
05/04/2021	118	000026	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2021-04-05		208.256,22	4.992.548,99	
05/04/2021	118	000027	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2021-04-05		132.993,38	5.125.542,37	
05/04/2021	118	000028	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2021-04-05		205.621,27	5.331.163,64	
05/04/2021	118	000029	111110100	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111110100 D 2021-04-05		76.177,46	5.407.341,10	
08/04/2021	121	000145	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2021-04-08		19.450,09	5.426.791,19	
28/04/2021	127	000061	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2021-04-28		106.415,30	5.533.206,49	
29/04/2021	136	000017	111110100	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111110100 D 2021-04-29		10.507,42	5.543.713,91	
29/04/2021	136	000018	111110100	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111110100 D 2021-04-29		11.682,42	5.555.396,33	
29/04/2021	136	000019	111110100	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111110100 D 2021-04-29		17.062,18	5.572.458,51	
29/04/2021	136	000020	111110100	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111110100 D 2021-04-29		4.821,53	5.577.280,04	
					<b>Totais da Conta no Período:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.295.919,74</b>	