



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta: 451120200 - REPASSE RECEBIDO					Saldo anterior	8.262.246,15	Saldo atual	10.008.292,14
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
02/07/2021	241	000027	111111900	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111111900 D 2021-07-02		685.147,04	8.947.393,19
02/07/2021	241	000028	111111900	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111111900 D 2021-07-02		887,45	8.948.280,64
02/07/2021	241	000029	111111900	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111111900 D 2021-07-02		238.359,45	9.186.640,09
02/07/2021	241	000030	111111900	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111111900 D 2021-07-02		251.113,06	9.437.753,15
02/07/2021	241	000031	111111900	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111111900 D 2021-07-02		103.493,77	9.541.246,92
21/07/2021	234	000004	111111900	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111111900 D 2021-07-21		85.252,68	9.626.499,60
21/07/2021	234	000005	111111900	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111111900 D 2021-07-21		58.461,97	9.684.961,57
21/07/2021	234	000006	111111900	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111111900 D 2021-07-21		143.522,72	9.828.484,29
21/07/2021	234	000007	111111900	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111111900 D 2021-07-21		24.357,97	9.852.842,26
21/07/2021	234	000008	111111900	(508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior	111111900 D 2021-07-21		147.511,78	10.000.354,04
23/07/2021	236	000077	111111900	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111111900 D 2021-07-23		7.938,10	10.008.292,14
Totais da Conta no Período:						0,00	1.746.045,99	