



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2021 a 30/06/2021

| Conta: 451120200 - REPASSE RECEBIDO | | | | | Saldo anterior | 7.106.833,85 | Saldo atual | 8.262.246,15 |
|-------------------------------------|------|--------|----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Dia | Lote | Lanc. | Contra Partida | Historico | Conta Corrente | Débitos | Créditos | Saldo |
| 02/06/2021 | 177 | 000025 | 111111900 | (507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental | 111111900 D 2021-06-02 | | 499.409,39 | 7.606.243,24 |
| 02/06/2021 | 177 | 000026 | 111111900 | (508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior | 111111900 D 2021-06-02 | | 35.477,25 | 7.641.720,49 |
| 02/06/2021 | 177 | 000027 | 111111900 | (509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio | 111111900 D 2021-06-02 | | 172.546,21 | 7.814.266,70 |
| 02/06/2021 | 177 | 000028 | 111111900 | (510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP | 111111900 D 2021-06-02 | | 241.420,39 | 8.055.687,09 |
| 02/06/2021 | 177 | 000029 | 111111900 | (511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil | 111111900 D 2021-06-02 | | 76.733,40 | 8.132.420,49 |
| 09/06/2021 | 185 | 000033 | 111111900 | (508) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Superior | 111111900 D 2021-06-09 | | 19.450,09 | 8.151.870,58 |
| 24/06/2021 | 216 | 000074 | 111111900 | (509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio | 111111900 D 2021-06-24 | | 4.034,30 | 8.155.904,88 |
| 28/06/2021 | 183 | 000076 | 111111900 | (510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP | 111111900 D 2021-06-28 | | 94.121,38 | 8.250.026,26 |
| 30/06/2021 | 190 | 000162 | 111111900 | (509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio | 111111900 D 2021-06-30 | | 12.219,89 | 8.262.246,15 |
| Totais da Conta no Período: | | | | | | 0,00 | 1.155.412,30 | |