



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RAZÃO REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta: 451120200 - REPASSE RECEBIDO					Saldo anterior	11.284.205,01	Saldo atual	12.335.935,52
Dia	Lote	Lanc.	Contra Partida	Historico	Conta Corrente	Débitos	Créditos	Saldo
01/09/2021	297	000005	111111900	(507) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Fundamental	111111900 D 2021-09-01		501.866,34	11.786.071,35
01/09/2021	297	000006	111111900	(509) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - Ensino Médio	111111900 D 2021-09-01		192.000,00	11.978.071,35
01/09/2021	297	000007	111111900	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111111900 D 2021-09-01		246.379,90	12.224.451,25
01/09/2021	297	000008	111111900	(511) Transferencia Finan.Recebidas do Municipio - Ed.Infantil	111111900 D 2021-09-01		101.284,27	12.325.735,52
17/09/2021	297	000048	111111900	(510) Transferencias Finan.Recebidas do Municipio - CEGEP	111111900 D 2021-09-17		10.200,00	12.335.935,52
Totais da Conta no Período:							0,00	1.051.730,51