

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE Diretoria de Contabilidade FUNDARTE Extrato Conta Contábil

Página 1 de 1 23/04/2020 11:56:37

598.925,96 CR

2020	13532 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		REPASSE RECEBIDO			
2020	135	32 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			
				Período:	01/02/2020 a 29/02/2020	
Data	Boletim	Lçto Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			SALDO ANTERIOR			459.453,40 CR
17/02/2020	48	233 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse prefeitura n.d.		108.711,46	568.164,86 CR
17/02/2020	48	237 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse prefeitura n.d. ref investimento		24.250,00	592.414,86 CR
17/02/2020	48	241 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF		6.511,10	598.925,96 CR

TOTAIS

459.453,40 CR

0,00

139.472,56