

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

Página 1 de 1 23/04/2020 11:57:47

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:	01/03/2020 a 31/03/2020	
Data	Boletim	Lçto Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			SALDO ANTERIOR			598.925,96 CR
18/03/2020	78	61 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Recrepasse Prefeitura n.d.	:	100.000,00	698.925,96 CR
19/03/2020	79	188 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.		168.711,46	867.637,42 CR
19/03/2020	79	192 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento		24.250,00	891.887,42 CR
19/03/2020	79	196 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.ref ressarcimento IRRF		6.530,77	898.418,19 CR

TOTAIS

598.925,96 CR

0,00

299.492,23

898.418,19 CR