

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

Página 1 de 1 28/09/2020 15:22:44

1.631.806,00 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:	01/05/2	2020 a 31/05/2020
Data	Boletim	Lçto Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			SALDO ANTERIOR			1.197.925,43 CR
18/05/2020	139	187 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc: ]Repasse Prefeitura n.d.		268.711,46	1.466.636,89 CR
18/05/2020	139	191 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc: ]Repasse Prefeitura n.d. ref 1ª parcela 13º salário		134.355,73	1.600.992,62 CR
18/05/2020	139	195 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc: ]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento		24.250,00	1.625.242,62 CR
18/05/2020	139	199 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc: ]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF		6.563,38	1.631.806,00 CR

TOTAIS

1.197.925,43 CR

0,00

433.880,57