

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

11/02/2022 10:42 Página 1 de 1 MIRIAM HELENA LERMEN

EXTRATO CONTA CONTÁBIL - TOTAL

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

2021 13532 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00				0.00	REPASSE RECEBIDO				
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição		Débito	Crédito	Saldo
19/04/2021	107	7	Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO Doc:]Repasse Prefeitura n.d.		0,00	284.429,66	873.288,21 CR 1.157.717,87 CR
19/04/2021	107	11	Crédito em Conta		[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 45112020000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.		0,00	23.444,44	1.181.162,31 CR
19/04/2021	107	107 15 Crédito em Conta		[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF		0,00	6.666,41	1.187.828,72 CR	
					TOTAL CONTA	873.288,21 CR	0,00	314.540,51	1.187.828,72 CR
		•			TOTAL GERAL	873.288,21 CR	0,00	314.540,51	1.187.828,72 CR