

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

23/09/2024 13:29 Página 1 de 1 MIRIAM HELENA LERMEN

## EXTRATO CONTA CONTÁBIL - TOTAL

## Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

2023 2697 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00					REPASSE RECEBIDO				
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição		Débito	Crédito	Saldo
11/12/2023	345	179	Crédito em Conta	ı	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações 451120200000000 REPASSE RI Doc: ]Repasse Prefeitura n.d. ref	ECEBIDO -	0,00	191.607,72	4.576.226,90 CR 4.767.834,62 CR
20/12/2023	354	971	Crédito em Conta	ı	[Repasses Recebidos/Variações 451120200000000 REPASSE RI Doc: ]Repasse Prefeitura n.d. ref	ECEBIDO -	0,00	383.215,38	5.151.050,00 CR
20/12/2023	354	975	Crédito em Conta		[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc: ]Repasse Prefeitura n.d. ref. investimento		0,00	1.750,00	5.152.800,00 CR
31/12/2023	366	33	Encerramento Anual		Lançamento de encerramento do exercício.		5.152.800,00	0,00	0,00
					TOTAL CONTA	4.576.226,90 CR	5.152.800,00	576.573,10	0,00
					TOTAL GERAL	4.576.226,90 CR	5.152.800,00	576.573,10	0,00