

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

23/09/2024 13:53 Página 1 de 1 MIRIAM HELENA LERMEN

EXTRATO CONTA CONTÁBIL - TOTAL

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

2024 2697 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00				0.00	REPASSE RECEBIDO				
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição		Débito	Crédito	Saldo
08/05/2024	129	119	Crédito em Conf	ta	SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Varia 451120200000000 REPAS Doc:]Repasse Prefeitura n salário 2024	ŚE RECEBIDO -	0,00	220.500,00	1.851.333,48 CR 2.071.833,48 CR
20/05/2024	141	91	Crédito em Con	ta	[Repasses Recebidos/Varia 451120200000000 REPAS Doc:]Repase Prefeitura n.o.	ŚE RECEBIDO -	0,00	361.000,00	2.432.833,48 CR
20/05/2024	141			[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repase Prefeitura n.d. ref investimento		0,00	1.833,37	2.434.666,85 CR	
					TOTAL CONTA	1.851.333,48 CR	0,00	583.333,37	2.434.666,85 CR
				-	TOTAL GERAL	1.851.333,48 CR	0,00	583.333,37	2.434.666,85 CR