

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

29/10/2025 10:28 Página 1 de 1 MIRIAM HELENA LERMEN

EXTRATO CONTA CONTÁBIL - TOTAL

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

2024 2697 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00				.00	REPASSE RECEBIDO				
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição		Débito	Crédito	Saldo
06/12/2024	341	67	Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variaçõi 451120200000000 REPASSE Doc:]Repasse Prefeitura ref 1:	RECEBIDO -	0,00	220.500,00	5.672.393,06 CR 5.892.893,06 CR
18/12/2024	353	119	Crédito em Conta		[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 45112020000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d.		0,00	441.000,00	6.333.893,06 CR
18/12/2024	353	123	Crédito em Conta		[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento		0,00	1.833,37	6.335.726,43 CR
31/12/2024	367	83	Encerramento Anual		Lançamento de encerramento do exercício.		6.335.726,43	0,00	0,00
					TOTAL CONTA	5.672.393,06 CR	6.335.726,43	663.333,37	0,00
	•				TOTAL GERAL	5.672.393,06 CR	6.335.726,43	663.333,37	0,00