

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

Página 1 de 1 28/09/2020 15:25:37

2.530.459,73 CR

2020		32 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 32 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO			
2020	10002 110.11.11.21.02.100.000.00		NEI 7100E NEOESIDO	Período:	01/08/2	2020 a 31/08/2020
Data	Boletim	Lçto Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			SALDO ANTERIOR			2.230.897,10 CR
18/08/2020	231	19 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Rec. repasse Prefeitura n.d.		268.711,46	2.499.608,56 CR
18/08/2020	231	23 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 45112020000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Rec. repasse Prefeitura n.d. ref investimento		24.250,00	2.523.858,56 CR
18/08/2020	231	27 Crédito em Conta	[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Rec. repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF		6.601,17	2.530.459,73 CR

TOTAIS

2.230.897,10 CR

0,00

299.562,63