

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

24/02/2021 08:31 Página 1 de 1 MIRIAM HELENA LERMEN

## EXTRATO CONTA CONTÁBIL

## Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

2020	13532 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00				REPASSE RECEBIDO				
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição		Débito	Crédito	Saldo
					SALDO ANTERIOR				2.530.459,73 CR
30/09/2020	274	609	Crédito em Conta		[Repasses Recebidos/Varia 451120200000000 REPAS Doc: ]Repasse Prefeitura n	SE RECEBIDO -	0,00	262.100,45	2.792.560,18 CR
30/09/2020	274	613	Crédito em Conta		[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc: ]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento		0,00	24.250,00	2.816.810,18 CR
30/09/2020	274	617	Crédito em Conta		[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc: ]Repasse Prefeitura n.d. ref ressarcimento IRRF		0,00	6.611,01	2.823.421,19 CR
					TOTAL CONTA	2.530.459,73 CR	0,00	292.961,46	2.823.421,19 CR