SUNDORTS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

11/02/2022 10:49 Página 1 de 1 MIRIAM HELENA LERMEN

EXTRATO CONTA CONTÁBIL - TOTAL

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

2021	13532 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00				REPASSE RECEBIDO				
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição		Débito	Crédito	Saldo
23/09/2021	264	118	Crédito em Conta			SALDO ANTERIOR Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 0 0511202000000000 REPASSE RECEBIDO -		286.521,54	2.521.205,47 CR 2.807.727,01 CR
					Doc:]Repasse Prefeitura n.				
23/09/2021	264	264 122 Crédito em Conta			[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 45112020000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura ref ressarcimento IRRF		0,00	4.574,53	2.812.301,54 CR
					TOTAL CONTA	2.521.205,47 CR	0,00	291.096,07	2.812.301,54 CR
					TOTAL GERAL	2.521.205,47 CR	0,00	291.096,07	2.812.301,54 CR