

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

23/09/2024 13:25 Página 1 de 1 MIRIAM HELENA LERMEN

EXTRATO CONTA CONTÁBIL - TOTAL

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

2023	2697 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00				REPASSE RECEBIDO				
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição		Débito	Crédito	Saldo
19/09/2023	262	263	Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Varia	cões Ativas - Contrap.:	0.00	383.215,38	3.421.330,76 CR 3.804.546.14 CR
					451120200000000 REPASS Doc:]Repasse Prefeitura n.	SE RECEBIDO -	0,00		3.604.340,14 CK
19/09/2023	262	267	Crédito em Conta		[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento		0,00	1.750,00	3.806.296,14 CR
					TOTAL CONTA	3.421.330,76 CR	0,00	384.965,38	3.806.296,14 CR
					TOTAL GERAL	3.421.330,76 CR	0,00	384.965,38	3.806.296,14 CR