

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

23/09/2024 13:26 Página 1 de 1 MIRIAM HELENA LERMEN

EXTRATO CONTA CONTÁBIL - TOTAL

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

2023	2697 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			00.00	REPASSE RECEBIDO				
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição		Débito	Crédito	Saldo
20/10/2023	293	169	9 Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR [Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO Doc:]Repasse Prefeitura n.d.		0,00	383.215,38	3.806.296,14 CR 4.189.511,52 CR
20/10/2023	293	173	Crédito em Conta		[Repasses Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 45112020000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref investimento		0,00	1.750,00	4.191.261,52 CR
					TOTAL CONTA	3.806.296,14 CR	0,00	384.965,38	4.191.261,52 CR
					TOTAL GERAL	3.806.296,14 CR	0,00	384.965,38	4.191.261,52 CR