

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVADE
MINAS GERAIS
21.857.115/0001-77
BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Receita	Despesa	Encampação	Cancelamento	Débito	Crédito
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020		6.159,84		6.159,84				
218810102006	INSS - CLTS - CASA DE CULTURA		713,08	7.519,70	7.480,81				751,97
218810102007	INSS - PESSOA FISICA - CASA DE CULTURA		1.966,12	14.255,51	13.692,70				2.528,93
218810104003	IRRF - FUNDIONÁRIOS - CASA DE CULTURA		710,64	8.303,04	8.163,82				849,86
218810104004	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - CASA DE CULTURA		292,39	698,78	292,39				698,78
218810199059	ISSQN - CASA DE CULTURA		873,38	2.784,99	873,38				2.784,99
218810199062	COOPREMON LTDA - CASA DE CULTURA		754,32		754,32				
218810199063	RESTITUIÇÕES - CASA DE CULTURA.		0,05	1,40	0,05				1,40
218810199074	SINTRAMON - CASA DE CULTURA			215,80	215,80				
218810499002	RENDIMENTO - CASA DE CULTURA		30,62	1.451,43	30,62				1.451,43
451120200002	REPASSE DA PREFEITURA PARA CASA DE CULTURA			342.381,19					342.381,19
Total Geral :			11.500,44	377.611,84	37.663,73				351.448,55

NADJA LIRIO FURTADO

PRESIDENTE

087.394.176-46

ADILSON ARLINDO CARLOS

CONTADOR

CRC: TC 69.471

KARINE CESAR

TESOUREIRA

042.392.916-07