

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

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	1.503,94	1.465,05				751,97
218810102007	INSS - PESSOA FISICA - CASA DE CULTURA		1.966,12	883,81	1.966,12				883,81
218810104003	IRRF - FUNDIONÁRIOS - CASA DE CULTURA		710,64	1.504,16	710,64				1.504,16
218810104004	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - CASA DE CULTURA		292,39		292,39				
218810199059	ISSQN - CASA DE CULTURA		873,38	131,07	873,38				131,07
218810199062	COOPREMON LTDA - CASA DE CULTURA		754,32		754,32				
218810199063	RESTITUIÇÕES - CASA DE CULTURA.		0,05		0,05				
218810499002	RENDIMENTO - CASA DE CULTURA		30,62	30,68					61,30
Total Geral :			11.500,44	4.053,66	12.221,79				3.332,31

NADJA LIRIO FURTADO
PRESIDENTE
087.394.176-46

ADILSON ARLINDO CARLOS
CONTADOR
CRC: TC 69.471

ADILSON ARLINDO CARLOS
TESOUREIRO
697.393.906-68