

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

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	6.015,76	5.976,87				751,97
218810102007	INSS - PESSOA FISICA - CASA DE CULTURA		1.966,12	8.304,70	8.936,66				1.334,16
218810104003	IRRF - FUNDIONÁRIOS - CASA DE CULTURA		710,64	6.603,32	6.464,10				849,86
218810104004	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - CASA DE CULTURA		292,39		292,39				
218810199059	ISSQN - CASA DE CULTURA		873,38	1.296,97	873,38				1.296,97
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	687,91	30,62				687,91
451120200002	REPASSE DA PREFEITURA PARA CASA DE CULTURA			145.723,44					145.723,44
Total Geral :			11.500,44	168.849,30	29.704,03				150.645,71

NADJA LIRIO FURTADO

PRESIDENTE
087.394.176-46

ADILSON ARLINDO CARLOS

CONTADOR
CRC: TC 69.471

KARINE CESAR

TESOUREIRA
042.392.916-07