

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

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	6.767,73	6.728,84				751,97
218810102007	INSS - PESSOA FISICA - CASA DE CULTURA		1.966,12	11.726,58	10.270,82				3.421,88
218810104003	IRRF - FUNDIONÁRIOS - CASA DE CULTURA		710,64	7.453,18	7.313,96				849,86
218810104004	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - CASA DE CULTURA		292,39	361,43	292,39				361,43
218810199059	ISSQN - CASA DE CULTURA		873,38	2.204,13	873,38				2.204,13
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	961,59	30,62				961,59
451120200002	REPASSE DA PREFEITURA PARA CASA DE CULTURA			221.707,15					221.707,15
Total Geral :			11.500,44	251.398,99	32.640,02				230.259,41

NADJA LIRIO FURTADO

PRESIDENTE
087.394.176-46

ADILSON ARLINDO CARLOS

CONTADOR
CRC: TC 69.471

KARINE CESAR

TESOUREIRA
042.392.916-07