

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Receita	Despesa	Encampação	Cancelamento	Débito	Crédito
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		8.768,13		7.831,17		936,96		
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019		27.846,99		27.846,99				
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020			6.159,84					6.159,84
218810102006	INSS - CLTS - CASA DE CULTURA		642,33	8.690,81	8.620,06				713,08
218810102007	INSS - PESSOA FISICA - CASA DE CULTURA		2.112,22	10.453,90	10.600,00				1.966,12
218810104003	IRRF - FUNDIONÁRIOS - CASA DE CULTURA		1.413,23	8.554,57	9.257,16				710,64
218810104004	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - CASA DE CULTURA		225,94	510,89	444,44				292,39
218810199059	ISSQN - CASA DE CULTURA		726,32	1.514,78	1.367,72				873,38
218810199062	COOPREMON LTDA - CASA DE CULTURA		838,12	9.923,26	10.007,06				754,32
218810199063	RESTITUIÇÕES - CASA DE CULTURA		40,00	17.838,98	17.878,93				0,05
218810499002	RENDIMENTO - CASA DE CULTURA		165,79	47,93	183,10				30,62
451120200002	REPASSE DA PREFEITURA PARA CASA DE CULTURA			405.000,00					
Total Geral :			42.779,07	468.694,96	94.036,63		936,96		11.500,44

 CLAIRA POLIANE FERREIRA MOREIRA

PRESIDENTE
 047.461.266-07

 ADILSON ARLINDO CARLOS

CONTADOR
 CRC: TC 69.471

 KARINE CESAR

TESOUREIRA
 042.392.916-07