

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

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	9.023,64	8.232,78				1.503,94
218810102007	INSS - PESSOA FISICA - CASA DE CULTURA		1.966,12	16.298,71	15.341,63				2.923,20
218810104003	IRRF - FUNDIONÁRIOS - CASA DE CULTURA		710,64	10.002,76	9.013,68				1.699,72
218810104004	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - CASA DE CULTURA		292,39	923,68	292,39				923,68
218810199059	ISSQN - CASA DE CULTURA		873,38	3.199,93	873,38				3.199,93
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	2.154,56	30,62				2.154,56
451120200002	REPASSE DA PREFEITURA PARA CASA DE CULTURA			342.381,19					342.381,19
Total Geral :			11.500,44	384.201,67	40.914,49				354.787,62

NADJA LIRIO FURTADO

PRESIDENTE
087.394.176-46

ADILSON ARLINDO CARLOS

CONTADOR
CRC: TC 69.471

KARINE CESAR

TESOUREIRA
042.392.916-07