



CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA DE CARVALHO
RUA LUCINDA RODRIGUES CAMPOS, 453 - DIVINÉIA - CEP 83212-460 - PARANAGUÁ / PR
CNES: - CNPJ: 23.797.355/0001-59

BALANCETE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Centro de custo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
1.0.0.0	CONTROLE MENSAL	1.783,11	-68,89	3.590,21	616,67	1.899,00	-82,50	-106,00	-131,00	1.854,00	-126,00	-171,00	-8.236,55	821,05
1.1.0.0	PROJETOS	-97,00	-97,00	-258,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.520,55	-4.069,55
1.1.20.0	5C NA KOMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.520,55	-3.520,55
1.1.21.0	WEB RÁDIO 5C	-97,00	-97,00	-258,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,00
1.2.0.0	FESTAS COMEMORATIVAS	2.000,00	0,00	4.485,00	965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.549,90
1.2.5.0	NATAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.000,00
1.2.6.0	PÁSCOA	0,00	0,00	4.485,00	965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,10
1.3.0.0	ADMINISTRATIVO	-119,89	28,11	-636,79	-251,43	1.899,00	-82,50	-106,00	-131,00	1.854,00	-126,00	-171,00	4.284,00	6.440,50
1.3.1.0	DOAÇÕES	190,00	140,00	110,00	287,47	2.305,00	360,00	300,00	275,00	2.260,00	280,00	130,00	5.915,00	12.552,47
1.3.1.2	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	110,00	0,00	0,00	157,47	2.305,00	360,00	300,00	275,00	2.260,00	280,00	130,00	5.915,00	12.092,47
1.3.1.3	MADRINHAS E PADRINHOS	80,00	140,00	110,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.3.2.0	VENDAS	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,00	-1.525,00
1.3.2.1	COPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,00	-1.225,00
1.3.2.2	FLORES	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.3.0	MANUTENÇÃO MENSAL	-309,89	-111,89	-446,79	-538,90	-406,00	-442,50	-406,00	-406,00	-406,00	-406,00	-301,00	-406,00	-4.586,97
1.3.3.3	INTERNET	-35,00	-35,00	-69,95	-69,95	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-1.409,90
1.3.3.4	TELEFONE	-35,00	-35,00	-69,95	-69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,90
1.3.3.8	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-41,89	-41,89	-207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,67
1.3.3.15	TAXAS BANCARIAS	-198,00	0,00	-99,00	-99,00	-99,00	-135,50	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	-1.224,50
1.3.3.16	CONTADOR	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.3.18	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,00	-157,00	-157,00	-157,00	-157,00	-157,00	-52,00	-157,00	-1.151,00
Total.....		1.783,11	-68,89	3.590,21	616,67	1.899,00	-82,50	-106,00	-131,00	1.854,00	-126,00	-171,00	-8.236,55	821,05