



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: 01/01/2022 a 31/12/2022														
Classificação	Centro de custo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
1.0.0.0	CONTROLE MENSAL	-1.413,75	-585,85	41.050,15	-2.218,99	-14.860,17	-9.419,39	-12.713,91	-3.357,43	-2.804,22	-2.584,27	3.045,52	5.417,20	-445,11
1.1.0.0	PROJETOS	-1.117,75	-289,85	-289,85	-1.634,99	-14.026,12	-8.510,97	-10.854,67	-2.704,64	-2.118,97	-1.748,02	3.385,91	6.033,00	-33.876,92
1.1.2.0	ESCOLINHA ESPORTIVA	-89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,90
1.1.5.0	CINE 5C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,20
1.1.20.0	5C NA KOMBI	-1.027,85	-289,85	-289,85	-987,95	-2.985,18	-8.667,71	-10.757,67	-2.607,64	-2.118,97	-1.651,02	-407,09	-720,00	-32.510,78
1.1.21.0	WEB RÁDIO 5C	0,00	0,00	0,00	-396,94	-179,90	-202,00	-97,00	-97,00	0,00	-97,00	-97,00	-97,00	-1.263,84
1.1.22.0	LIVRO DO 5C	0,00	0,00	0,00	-250,10	-10.861,04	431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.679,20
1.1.23.0	5C NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	6.850,00	10.740,00
1.2.0.0	FESTAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15	400,02	0,00	0,00	500,17
1.2.1.2	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,02	0,00	0,00	502,02
1.2.4.0	DIA DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15	-102,00	0,00	0,00	-1,85
1.3.0.0	ADMINISTRATIVO	-296,00	-296,00	41.340,00	-584,00	-834,05	-908,42	-1.859,24	-652,79	-785,40	-1.236,27	-340,39	-615,80	32.931,64
1.3.1.0	DOAÇÕES	110,00	110,00	41.746,00	472,00	85,00	60,00	60,00	590,00	130,00	100,00	100,00	0,00	43.563,00
1.3.1.2	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	110,00	110,00	160,00	110,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	615,00
1.3.1.3	MADRINHAS E PADRINHOS	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00	60,00	60,00	590,00	130,00	0,00	100,00	0,00	1.020,00
1.3.1.4	ANIVERSÁRIO GABRIEL	0,00	0,00	41.586,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.928,00
1.3.2.0	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,99	0,00	-801,14	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-905,13
1.3.2.3	CAMISETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,99	0,00	-801,14	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-905,13
1.3.3.0	MANUTENÇÃO MENSAL	-406,00	-406,00	-406,00	-1.056,00	-785,06	-968,42	-1.118,10	-1.242,79	-915,40	-1.366,27	-440,39	-615,80	-9.726,23
1.3.3.3	INTERNET	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-155,71	-132,87	-449,47	-324,41	-324,41	-324,41	-324,41	-117,24	-2.752,93
1.3.3.4	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,98
1.3.3.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,96	0,00	-42,15	-411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,31
1.3.3.8	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,65	-130,29	0,00	-146,90	0,00	0,00	-563,84
1.3.3.9	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
1.3.3.15	TAXAS BANCARIAS	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	-103,90	-103,90	-504,87	-99,00	0,00	-1.405,67
1.3.3.16	CONTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	-149,00	-149,00	-169,00	-318,00	-318,00	0,00	-498,56	-1.750,56
1.3.3.17	VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,52	-213,58	-29,94	-31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,94
1.3.3.18	SOFTWARE	-157,00	-157,00	-157,00	-157,00	-81,89	-472,97	-61,89	-72,09	-169,09	-72,09	-16,98	0,00	-1.575,00
Total.....		-1.413,75	-585,85	41.050,15	-2.218,99	-14.860,17	-9.419,39	-12.713,91	-3.357,43	-2.804,22	-2.584,27	3.045,52	5.417,20	-445,11