



MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Data	Histórico	Conta	Centro de custo	Valor	Op
01/08/2025	TELMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	500,00	E
01/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	4,45	S
01/08/2025	ARMAZEM DA MARIA - CNPJ 47383651000171 CF 121531 - BRINDES] CAIXA DE PRESENTE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	85,00	S
01/08/2025	MULTISERVICES - RECIBO IMPRESSAO DE CONVITES	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	50,00	S
01/08/2025	AUTO MAIS AUTO CENTER - CNPJ 31266892000109 NF 751 MANUTENÇÃO KOMBI	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.6.0.0 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.356,60	S
01/08/2025	TAR PIX	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.1.0.0 - TAXAS	8,50	S
01/08/2025	CF 647311	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.12.0.0 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150,00	S
01/08/2025	LEANDRO TEODORO CARVALHO - CNPJ: 33046183000135 NFE 7	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.2.8.0 - INSTRUTOR	1.600,00	S
01/08/2025	CREDITO GRUPO INTERALLI	5C - CUMBUCA 2025 - PRONAC 2315309 - (100027-6)	5.4.1.0.0 - CRÉDITO PATROCÍNIO	12.360,37	E
02/08/2025	KARINA NANACHARA DO ROCIO XAVIER - CNPJ 59202821000153 NFE 7 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.21.0 - PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS(AS)	3.500,00	S
02/08/2025	JJ CONSULTORIA CNPJ 33040586000177 NFE 268 COORDENAÇÃO DE PROJETO - CUMBUCA (PORTOS)	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.30.6.0 - CUMBUCA PORTO - COORDENACÃO DE PROJETO	3.500,00	S
02/08/2025	GIOVANA DOS SANTOS TEIXEIRA, CNPJ 59234413000183 NF 11	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.2.10.0 - MONITORES	1.700,00	S
02/08/2025	JULIANO ANTONIO CARVALHO CNPJ 38251254000155 NFE 8	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.2.8.0 - INSTRUTOR	1.600,00	S
02/08/2025	A INIMAGINAVEL PRODUTORA LTDA - CNPJ 312543600056 NFE 135	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.2.4.0 - CONSULTORES	2.700,00	S
02/08/2025	JJ CONSULTORIA CNPJ: 33040586000177 NFE 266	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.2.6.0 - COORDENADOR DO PROJETO	2.100,00	S
02/08/2025	JJ CONSULTORIA CNPJ: 33040586000177 NFE 267	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.2.5.0 - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	2.100,00	S
04/08/2025	KENDRA CHRISTINA GROCHEVESKI - CNPJ 28538326000196 CABOS E ADAPTADORES	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.1.0.0 - TOCANDO O FUTURO	44,98	S
04/08/2025	JULIANE CARVALHO DA COSTA - CNPJ 52987447000108 - ASSISTENTE ADMISTRATIVA (PORTOS)	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.30.4.0 - CUMBUCA PORTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.500,00	S
04/08/2025	GABRIELA S. - MANUTENÇÃO E LIMPEZA - DIÁRIA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.10.0 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	200,00	S

04/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	8,50	S
04/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	8,50	S
04/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	8,50	S
04/08/2025	JULIANE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	100,00	E
04/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	1,78	S
04/08/2025	JOAO CARLOS ZATTAR - CNPJ 05862287000182 BRINDES CAIXAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	95,00	S
04/08/2025	GIOVANNI NEGROMONTE CNPJ 47150035000170 NFE 28	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.2.11.0 - OFICINEIRO	3.200,00	S
04/08/2025	A INIMAGINAVEL PRODUTORA - CNPJ 312254376000156 NFE 136	5C - CUMBUCA 2025 - PRONAC 2315309 - (100027-6)	5.2.8.0.0 - CONSULTORES	2.700,00	S
04/08/2025	DIOGO MONTEIRO RESENDE - CNPJ 591725370001881 NFE 12	5C - CUMBUCA 2025 - PRONAC 2315309 - (100027-6)	5.3.1.0.0 - CUSTOS DE ACESSIBILIDADE, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ACESSÍVEIS	1.200,00	S
04/08/2025	DIOGO MONTEIRO RESENDE - CNPJ: 59172537000181 NFE 11	5C - CUMBUCA 2025 - PRONAC 2315309 - (100027-6)	5.2.5.0.0 - ASSISTENTES	1.300,00	S
04/08/2025	BIANCA BATTAGELLO MOREIRA CNPJ: 61849374000170 NFE 1	5C - CUMBUCA 2025 - PRONAC 2315309 - (100027-6)	5.2.2.0.0 - COORDENADOR DO PROJETO	3.500,00	S
05/08/2025	MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	125,00	S
05/08/2025	VENTURA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ 10659311000110 NFE 1699	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.16.0 - CONTADOR	300,00	S
05/08/2025	BIRDUP PUBLICIDADE / LUIZ CEZAR HONORIO JUNIOR - CNPJ 25490849000111 MATERIAL FOLDERS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.14.0 - MIDIA E DIVULGAÇÃO	370,00	S
05/08/2025	MULTISERVICES - RECIBO - IMPRESSAO DE CONVITES	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	35,00	S
05/08/2025	VENTURA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ 10659311000110 NF 1698 SERVIÇO DE CONTABILIDADE	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.3.0.0 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	700,00	S
05/08/2025	LORENA SCREMIN ARAUJO CNPJ: 41341018000134 NF 160	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.2.1.0 - ALIMENTAÇÃO/LANCHE PARA EDUCANDOS	7.600,00	S
05/08/2025	VENTURA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ 10659311000110 NFE 1685	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.3.1.0 - CONTADOR	800,00	S
06/08/2025	PARANAGUA SANEAMENTO - CNPJ: 016919445000160	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.1.0 - AGUA E ESGOTO	107,49	S
06/08/2025	LIGGA 04368865000166 - INTERNET SUBSEDE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.3.0 - INTERNET	153,79	S
06/08/2025	LIGGA 04368865000166 - INTERNET SEDE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.3.0 - INTERNET	141,82	S
06/08/2025	M4 PRODUTOS E SERVICOS - CREDITO CELULAR SEDE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.4.0 - TELEFONE	25,00	S
06/08/2025	APOIA.SE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	43,50	E

06/08/2025	SELMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	2.500,00	E
06/08/2025	FRANCIANE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
06/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	22,25	S
06/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,44	S
06/08/2025	PHOTOTECH - TECNOCAMERA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ 03472739000194 NF 24164 2 CAMERAS SEMINOVAS CANON EOS REBEL T5I + 18-55MM	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.2.2.0 - CÂMERA DIGITAL	4.185,00	S
07/08/2025	JEFFERSON	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	40,00	E
07/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,35	S
07/08/2025	GIOVANA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	35,00	E
07/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,31	S
07/08/2025	ALEX SALES FERREIRA - CNPJ 52803551000197 NFE 19 Z INSTRUÇÃO PEDAGOGICA	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.2.0.0 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.320,00	S
07/08/2025	TAR PIX	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.1.0.0 - TAXAS	8,50	S
07/08/2025	PASSAUNA PARANAGUA PADDLE CLUB - CNPJ 47611567000168 NFE 10 LOCAÇÃO DE CANOAS HAVAIANAS	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.2.9.0 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.900,00	S
07/08/2025	ALINE PSCHERA CNPJ: 61768573000154 NFE 1	5C - CUMBUCA 2025 - PRONAC 2315309 - (100027-6)	5.2.9.0.0 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	S
08/08/2025	REEMBOLSO JOAO REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADE CANVA AGOSTO 25	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.4.5.0.0 - REEMBOLSO COLABORADORES	214,90	S
08/08/2025	REEMBOLSO JOAO REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADE CHATGPT AGOSTO 25	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.4.5.0.0 - REEMBOLSO COLABORADORES	119,51	S
08/08/2025	REEMBOLSO JOAO REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADE SOFTWARE IA AGOSTO 25	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.4.5.0.0 - REEMBOLSO COLABORADORES	81,80	S
08/08/2025	REEMBOLSO JOAO REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADE CAMERAS DE SEGURANÇA AGOSTO 25	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.4.5.0.0 - REEMBOLSO COLABORADORES	81,90	S
08/08/2025	2CAST SOLUCOES DE TRANSMISSOES - CNPJ 59026698000167 NF 3848 RADIO ONLINE - MENSAL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.21.0.0 - WEB RÁDIO 5C	97,00	S
08/08/2025	BENVENHO CIA LTDA / GRUPO MIDIOGRAF - CNPJ: 00350242000105 - NFE 91848 - IMPRESSÃO DE LIVROS TRANSFORMANDO MUNDOS JUVENIL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.30.1.0 - CUMBUCA PORTO - IMPRESSÃO LIVROS	30.000,00	S

08/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	1,91	S
08/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	1,06	S
08/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,72	S
08/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,72	S
08/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	8,50	S
08/08/2025	SUHAI SEGURADORA SA - CNPJ 16825255000123 PARCELA SEGURO KOMBI 2/12	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.4.0.0 - SEGUROS EM GERAL	229,30	S
08/08/2025	ALEX SALES FERREIRA - CNPJ 52803551000197 NF 20 - INSTRUTOR DE REMADA	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.2.8.0 - INSTRUTOR	3.200,00	S
09/08/2025	CVS SISTEMAS E INF LTDA ME - CNPJ: 03855726000102 NF 872 - MENSALIDADE SITE MENTORAR	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	490,00	S
09/08/2025	ESPACO DE LIMPEZA PARANAGUA LTDA - CNPJ 537321320174 NF 376	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.5.0 - MATERIAL DE LIMPEZA	45,73	S
09/08/2025	DISTRIBUIDORA MEIRA LTDA - CNPJ: 31898365000109 PEDIDO 1638 - REFRI E COPOS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.5.0.0 - CINE 5C	93,80	S
11/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	4,36	S
11/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,83	S
11/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,40	S
11/08/2025	GRUPO SUL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	1.750,00	E
11/08/2025	GRUPO SUL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	1.750,00	E
11/08/2025	BIANCA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	100,00	E
11/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,89	S
12/08/2025	CJK	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	40,00	E
13/08/2025	NFC-E 650874, MLL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 02297218000185 - COMBUSTIVEL - IDA LAVIOLETA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	134,60	S
13/08/2025	MERCEDES	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	5,00	E
13/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,04	S
14/08/2025	NFE 1491 - KENDRA CHRISTINA GROCHEVESKI GUERRA E CIA LTDA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	390,30	S

	(LAURITA CENTER), CNPJ: 28538326000196 - MATERIAIS PARA DECORAÇÃO				
14/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	3,47	S
15/08/2025	ARMAZEM DA MARIA LTDA, CNPJ: 4738365100171, CF 123473, MATERIAIS DE DECORAÇÃO (REEMBOLSO KARINA)	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	41,40	S
15/08/2025	CLINICELL.COM - RECIBO - 2 CARTÕES DE MEMORIA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.6.0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	290,00	S
15/08/2025	LAURITA CENTER, CNPJ: 028834248000173 - NFC-E 254766, MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ROCAMA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	136,94	S
15/08/2025	RECIBO - SERVIÇOS DE MOTOBOY - ENTREGA DE INFORMES NAS EMPRESAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.20.0 - TRANSPORTE / FRETE	140,00	S
15/08/2025	BIRDUP PUBLICIDADE / LUIZ CEZAR HONORIO JUNIOR - CNPJ: 25490849000111 - NFE 563 - BANNERS OFICINAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.14.0 - MIDIA E DIVULGAÇÃO	275,00	S
15/08/2025	RECIBO PAOLA - ALIMENTAÇÃO LANÇAMENTO PROJETO CUMBUCA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	100,00	S
15/08/2025	ROSICLEI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	10,00	E
15/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,08	S
15/08/2025	GABRIELA - MANUTENCAO E LIMPEZA - DIARIA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.10.0 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	200,00	S
15/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.0.0.0 - SALDO MÊS ANTERIOR	1,78	S
15/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,36	S
15/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	2,44	S
15/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,89	S
15/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	1,24	S
15/08/2025	NF 1722 - VENTURA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 10659311000110	5C - CUMBUCA 2025 - PRONAC 2315309 - (100027-6)	5.2.16.0.0 - CONTADOR	800,00	S
18/08/2025	JOANA - ALIMENTAÇÃO EVENTO LANÇAMENTO PROJETO CUMBUCA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	140,00	S
18/08/2025	CASAS MARINGA - ZHUANG COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, CNPJ: 20543044000175, NFCE 210730 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	65,96	S
18/08/2025	VICTOR PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ: 53907510000103, NFCE 14 - BRINDES PERSONALIZADOS (MASCOTES IMPRESSOS EM 3D)	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.6.0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	640,00	S
18/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	1,24	S

18/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,13	S
18/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	1,33	S
18/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	5,69	S
18/08/2025	MARIA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	150,00	E
18/08/2025	TX DE FRETE / ENTREGA - ALIMENTAÇÃO PAOLA SOUZA DOS SANTOS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	15,00	S
19/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S
19/08/2025	DALYANE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.8.0 - LIVRO INFANTIL	20,00	E
20/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S
20/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S
20/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S
20/08/2025	FRANCIELE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	20,00	E
20/08/2025	MORGANA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	20,00	E
20/08/2025	GUILHERME	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	20,00	E
21/08/2025	GABRIEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	60,00	E
21/08/2025	LORENA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	100,00	E
21/08/2025	LIGIA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	40,00	E
21/08/2025	JENILSON	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	60,00	E
21/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,35	S
21/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,53	S
21/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,53	S
21/08/2025	NFCE 653158 MLL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 02297218000185	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.12.0.0 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	110,01	S
22/08/2025	RODRIGO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	20,00	E
22/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,44	S
22/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S

22/08/2025	NCF 69939 - IRMAOS MUFFATO SA - CNPJ: 76430438006706 - ALIMENTAÇÃO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.5.0.0 - CINE 5C	430,95	S
22/08/2025	ANDRESSA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
23/08/2025	KARINA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	20,00	E
23/08/2025	JOSUE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	10,00	E
23/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,08	S
23/08/2025	YASMIN	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	8,00	E
23/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,07	S
23/08/2025	CAROLINA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	4,00	E
23/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,03	S
23/08/2025	PEDRO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	4,00	E
23/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,03	S
23/08/2025	MURILO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	4,00	E
23/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,03	S
25/08/2025	MARJORIE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	221,15	E
25/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	1,96	S
25/08/2025	CIRCE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	40,00	E
25/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,35	S
25/08/2025	ARETHUSA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	100,00	E
25/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,89	S
25/08/2025	NFE 48376 - STI COMPUTADORES - CNPJ: 11349408000190 AQUISIÇÃO FONES DE OUVIDO - HEADSET POLY BLACKWIRE C3220 DUO USB	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	564,00	S
25/08/2025	MANUTENÇÃO DE CONTA	5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	3.6.0.0.0 - TAXA BANCÁRIA	69,00	S
26/08/2025	TENILE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	100,00	E
26/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,89	S

26/08/2025	NF-E 31621 - A.A.C. DE MENEZES BRINQUEDOS, CNPJ: 28354149000198 - BOLINHAS DE PING PONG	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.2.0.0 - ESCOLINHA ESPORTIVA	65,89	S
26/08/2025	THIAGO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	20,00	E
26/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S
26/08/2025	RENAN	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	20,00	E
26/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S
26/08/2025	IRINEU	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	20,00	E
26/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S
26/08/2025	MARILIS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	20,00	E
26/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S
26/08/2025	PAULO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	40,00	E
26/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,35	S
26/08/2025	WELINGTON	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	20,00	E
26/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S
26/08/2025	ALDO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	20,00	E
26/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S
28/08/2025	TX MANUTENÇÃO DE CONTA	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.1.0.0 - TAXAS	69,00	S
29/08/2025	PARANAGUA SANEAMENTO AGOSTO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.1.0 - AGUA E ESGOTO	107,49	S
29/08/2025	MORGANA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.11.0 - LIVRO DE COLORIR	40,00	E
29/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,35	S
29/08/2025	FRANCELINO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
29/08/2025	TAR PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,44	S
29/08/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE AGO/25	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.4.0.0 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	37,64	E
29/08/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE AGOSTO/25	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.1.2.0.0 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9,90	E
29/08/2025	TRIBUTAÇÃO REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS AGOSTO/2025	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.6.1.0.0 - IRRF	134,51	S

29/08/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS AGOSTO/2025	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.5.2.0.0 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.473,82	E
29/08/2025	NF 35 - PRISCILA MOREIRA LIMA CARDOSO, CNPJ: 53612397000139 - CADERNOS	5C - CUMBUCA 2025 - PRONAC 2315309 - (100027-6)	5.3.2.0.0 - CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	570,00	S
29/08/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE AGOSTO/25	5C - CUMBUCA 2025 - PRONAC 2315309 - (100027-6)	5.4.2.0.0 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.732,22	E
29/08/2025	TRIBUTAÇÃO REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE AGOSTO/25	5C - CUMBUCA 2025 - PRONAC 2315309 - (100027-6)	5.5.1.0.0 - IRRF	56,97	S
30/08/2025	NFE 4060 - ART SUBLI ESTAMPARIA LTDA - CNPJ: 20216026000189 - BANDEIRA DO 5C	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.14.0 - MIDIA E DIVULGAÇÃO	76,90	S
				Entradas (no período)	23.858,60
				Saídas (no período)	96.341,89

Conta	Últ movimentação	Saldo anterior (01/08/2025)	Saldo atual (13/11/2025)
5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	08/11/2025	24.001,65	3.130,11
5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	27/10/2025	1.370,64	1.163,64
5C - CUMBUCA 2025 - PRONAC 2315309 - (100027-6)	08/11/2025	190.268,36	135.954,98
5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	10/11/2025	113.344,42	45.384,30
5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	08/11/2025	191.488,66	44.620,99