



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

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	Histórico	Conta	Centro de custo	Valor	Op
01/01/2024	SELMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	2.200,00	E
03/01/2024	MARJORY	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
04/01/2024	MATERIAL PARAFUSOS / BUCHAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	67,20	S
05/01/2024	APOIA.SE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	108,75	E
05/01/2024	BIANCA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	100,00	E
05/01/2024	TAXA BANCÁRIA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	105,00	S
08/01/2024	1ª PARCELA APOIO: INSTITUTO BRF	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	7.500,00	E
09/01/2024	MENSALIDADE SITE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.21.0.0 - WEB RÁDIO 5C	97,00	S
09/01/2024	SEGURO ANTI-FURTO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.20.0.0 - 5C NA KOMBI	265,40	S
09/01/2024		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.3.0 - INTERNET	122,59	S
09/01/2024	RASTREAMENTO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.20.0.0 - 5C NA KOMBI	122,58	S
09/01/2024	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.10.0 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	122,58	S
13/01/2024	THIAGO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E

20/01/2024	FRANCIANE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	20,00	E
22/01/2024	GABRIEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	60,00	E
25/01/2024	IMPULSIONAMENTO REDES SOCIAIS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.14.0 - MIDIA E DIVULGAÇÃO	50,00	S
27/01/2024	KARIN	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
30/01/2024	KENDRA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	300,00	E
30/01/2024	TINTA - PINTURA POLO C1 - CONHECIMENTO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	235,00	S
30/01/2024	PASTAS E ARQUIVO MORTO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.6.0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,93	S
31/01/2024	FRANCELINO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	20,00	E
31/01/2024	NF - 809 - GARAPEIRA - INSTITUTO BRF	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	4.750,00	S

Entradas (no período)10.458,75

Saídas (no período)6.086,28

Conta	Últ movimentação	Saldo anterior (01/01/2024)	Saldo atual (13/11/2025)
5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	10/11/2025	9.623,94	45.384,30
5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	08/11/2025	0,00	44.620,99