



MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	Histórico	Conta	Centro de custo	Valor	Op
03/01/2025	FRANCELINO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	20,00	E
03/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S
03/01/2025	REPASSE	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.5.1.0.0 - CRÉDITO ENTRE CONTAS (CAPTAÇÃO / MOVIMENTAÇÃO)	37.815,91	E
06/01/2025	SELMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	2.500,00	E
06/01/2025	BIANCA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	100,00	E
06/01/2025	FRANCIANE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
06/01/2025	APOIA SERVIÇOS DE PORTAL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	95,70	E
06/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,44	S
06/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,89	S
06/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	22,25	S
06/01/2025	MENSALIDADE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	125,00	S
08/01/2025	COPEL JANEIRO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.2.0 - ENERGIA ELETRICA	233,86	S
08/01/2025	POLO C-SUBSED	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.3.0 - INTERNET	149,90	S
08/01/2025	MENSALIDADE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.1.21.0.0 - WEB RÁDIO 5C	97,00	S

		(579260947-7)			
08/01/2025	MENSALIDADE JANEIRO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	490,00	S
		(579260947-7)			
08/01/2025	MENSALIDADE JANEIRO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.3.3.16.0 - CONTADOR	300,00	S
		(579260947-7)			
08/01/2025	MERCEDES	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	5,00	E
		(579260947-7)			
08/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,04	S
		(579260947-7)			
08/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	4,36	S
		(579260947-7)			
08/01/2025	CONTABILIDADE MENSAL JANEIRO	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.3.0.0 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	700,00	S
08/01/2025	MENSALIDADE DE JANEIRO	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.4.0.0 - SEGUROS EM GERAL	265,65	S
08/01/2025	INIMAGINAVEL PRESTAÇÃO DE CONTAS	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.2.4.0 - CONSULTORES	2.700,00	S
09/01/2025	R.R. BONZATO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	115,18	E
		(579260947-7)			
09/01/2025	KARIN	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
		(579260947-7)			
09/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,44	S
		(579260947-7)			
10/01/2025	SOIRENE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	35,00	E
		(579260947-7)			
10/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,31	S
		(579260947-7)			
10/01/2025	PRONAC 2314093	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.1.2.0 - COORDENADOR DO PROJETO	2.100,00	S
10/01/2025	PRONAC 2314093	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.2.1.1.0 - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	2.100,00	S
13/01/2025	SEDE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.3.3.3.0 - INTERNET	312,07	S
		(579260947-7)			
13/01/2025	JEFFERSSON	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	35,00	E
		(579260947-7)			
13/01/2025	MARIA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	150,00	E
		CECÍLIA CORREA CARVALHO -			

		(579260947-7)			
13/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	1,33	S
13/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,31	S
14/01/2025	POSTAGEM	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.6.0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,68	S
14/01/2025	CRÉDITO CELULAR	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.4.0 - TELEFONE	25,00	S
14/01/2025	CRÉDITO CELULAR SUBSEDE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.4.0 - TELEFONE	25,00	S
14/01/2025	PRONAC 2314093 IMPULSIONAMENTO REDES SOCIAIS	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.4.1.2.0 - CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	400,00	S
16/01/2025	CHAPAS, MATERIAL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	417,00	S
16/01/2025	PARANAGUÁ SANEAMENTO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.1.0 - AGUA E ESGOTO	105,07	S
16/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	3,71	S
21/01/2025	INSETICIDA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.6.0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,00	S
21/01/2025	MATERIAL CONSTRUÇÃO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	790,00	S
21/01/2025	MATERIAL OBRA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	45,00	S
21/01/2025	GABRIEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	60,00	E
21/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,53	S
21/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,40	S
21/01/2025	BANNERS	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.4.1.2.0 - CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	1.000,00	S

22/01/2025	CHAT GPT	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.4.5.0.0 - REEMBOLSO COLABORADORES	129,90	S
22/01/2025	MATERIAL CONSTRUÇÃO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	137,00	S
22/01/2025	MATERIAL CONSTRUÇÃO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	300,75	S
22/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	1,15	S
22/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	1,33	S
22/01/2025	MENSALIDADE APLICATIVO CANVA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.4.5.0.0 - REEMBOLSO COLABORADORES	149,90	S
23/01/2025	GASOLINA KOMBI	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.12.0.0 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150,00	S
24/01/2025	MATERIAL PINTURA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	114,96	S
24/01/2025	THIAGO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	100,00	E
24/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,89	S
27/01/2025	TAXA BANCÁRIA	5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	3.6.0.0.0 - TAXA BANCÁRIA	69,00	S
27/01/2025	TAXA BANCÁRIA	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.1.0.0 - TAXAS	69,00	S
28/01/2025	BRINDES/GARRAFAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.6.0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.394,00	S
28/01/2025	TENILE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
28/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	8,50	S
28/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,44	S
29/01/2025	EDUARDO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	25,00	E

29/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,22	S
31/01/2025	MATERIAL AR CONDICIONADO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	456,00	S
31/01/2025	FRANCELINO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	20,00	E
31/01/2025	ROSI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	15,00	E
31/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,13	S
31/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,17	S
31/01/2025	TARIFA PIX	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	4,05	S
31/01/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS JANEIRO/2025	5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	4.5.2.0.0 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.754,69	E
31/01/2025	TRIBUTAÇÃO REFERENTE RENDIMENTO 5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - DE APLICAÇÃO MÊS JANEIRO/2025	(100016-0)	4.6.1.0.0 - IRRF	16,41	S

Entradas (no período)43.996,48

Saídas (no período)15.533,21

Conta	Últ movimentação	Saldo anterior (01/01/2025)	Saldo atual (13/11/2025)
5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	08/11/2025	53.260,31	3.130,11
5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	27/10/2025	2.555,42	1.163,64
5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	10/11/2025	10.151,78	45.384,30
5C - PÁ NA ÁGUA (LEI ROUANET 2024) - (100016-0)	08/11/2025	344.228,65	44.620,99