



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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Histórico	Conta	Centro de custo	Valor	Op
01/10/2022	MANUTENÇÃO VEÍCULO - PONTA GROSSA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.20.0.0 - 5C NA KOMBI	366,66	S
01/10/2022	MANUTENÇÃO - PNEU 3/3	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.20.0.0 - 5C NA KOMBI	136,33	S
01/10/2022	EQUIPAMENTOS - 3/5	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.20.0.0 - 5C NA KOMBI	115,97	S
01/10/2022	DANIELA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	200,00	E
03/10/2022	ARMAZENAMENTO DE DADOS - GOOGLE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.18.0 - SOFTWARE	9,99	S
03/10/2022	ARMAZENAMENTO DE DADOS - GOOGLE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.18.0 - SOFTWARE	6,99	S
05/10/2022	BIANCA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	100,00	E
05/10/2022	MENSALIDADE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	99,00	S
06/10/2022	COMBUSTÍVEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.20.0.0 - 5C NA KOMBI	46,00	S
07/10/2022	PRESCILA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	42,02	E
08/10/2022	KHOST - SITE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.21.0.0 - WEB RÁDIO 5C	97,00	S
08/10/2022	SANDRA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	100,00	E
08/10/2022	VIVIANE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	100,00	E
10/10/2022	INTERNET - MONITORAMENTO KOMBI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.3.0 - INTERNET	324,41	S
10/10/2022	INTERNET MÓVEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.20.0.0 - 5C NA KOMBI	106,21	S
10/10/2022	SEGURO KOMBI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.20.0.0 - 5C NA KOMBI	289,85	S
12/10/2022	CABOS E ACESSÓRIOS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.8.0 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	146,90	S
12/10/2022	EMBALAGEM DOCES	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	102,00	S
15/10/2022	TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTABILIZEI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.16.0 - CONTADOR	169,00	S
15/10/2022	TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTABILIZEI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.16.0 - CONTADOR	149,00	S

20/10/2022	VANDA - 1 CAMISETA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.2.3.0 - CAMISETAS	30,00	E
20/10/2022	GABRIEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	60,00	E
25/10/2022	COMBUSTÍVEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.20.0.0 - 5C NA KOMBI	100,00	S
25/10/2022	BATERIA DO MOTOR	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.20.0.0 - 5C NA KOMBI	490,00	S
26/10/2022	ARMAZENAMENTO CANVA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.18.0 - SOFTWARE	55,11	S
26/10/2022	ENCARGOS - JUROS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	405,87	S
				Entradas (no período)	632,02
				Saídas (no período)	3.216,29

Conta	Últ movimentação	Saldo anterior (01/10/2022)	Saldo atual (13/11/2025)
5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	10/11/2025	-4.305,33	45.384,30