



## MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

| Data       | Histórico                            | Conta                                      | Centro de custo                   | Valor  | Op |
|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--------|----|
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 02/10/2023 | FRANCELINO                           | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS | 20,00  | E  |
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 02/10/2023 | TELEFONE MÓVEL                       | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.3.4.0 - TELEFONE              | 25,00  | S  |
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 02/10/2023 | BRENDA                               | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 100,00 | E  |
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 02/10/2023 | IZABEL                               | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 70,00  | E  |
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 02/10/2023 | REDES SOCIAIS - IMPULSIONAMENTO      | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 130,00 | S  |
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 02/10/2023 | REDES SOCIAIS - IMPULSIONAMENTO      | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 100,00 | S  |
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 03/10/2023 | UBER - PALESTRA COLÉGIO HELENA VIANA | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.1.23.0.0 - 5C NA ESCOLA         | 26,96  | S  |
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 03/10/2023 | DECORAÇÃO - PAINÉIS                  | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 200,00 | S  |
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 03/10/2023 | MARIA JANETE                         | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 100,00 | E  |
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 03/10/2023 | CYNTHIA                              | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 50,00  | E  |
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 03/10/2023 | CARLOS                               | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 50,00  | E  |
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 03/10/2023 | FERNANDA                             | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 100,00 | E  |
|            |                                      | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |    |
| 03/10/2023 | ILDA                                 | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 50,00  | E  |

|            |   |  |                                   |        |   |
|------------|---|--|-----------------------------------|--------|---|
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 03/10/2023 | JACK                                    | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 50,00  | E |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 03/10/2023 | CINTIA                                  | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 50,00  | E |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 03/10/2023 | MARJORE                                 | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS | 50,00  | E |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 04/10/2023 | MATERIAL GRÁFICO - IMPRESSO<br>BARRACAS | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 220,00 | S |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 04/10/2023 | GABRIEL                                 | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 500,00 | E |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 04/10/2023 | GEISA                                   | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 50,00  | E |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 04/10/2023 | JENILSON                                | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 75,00  | E |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 05/10/2023 | KARIN                                   | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 40,00  | E |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 05/10/2023 | RECONHECIMENTO DIRETORIA ANTIGA         | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS | 330,39 | S |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 05/10/2023 | APOIA.SE                                | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS | 108,75 | E |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 05/10/2023 | BIANCA                                  | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS | 100,00 | E |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 05/10/2023 | X MORE                                  | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 20,00  | E |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 05/10/2023 | CNRG                                    | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 200,00 | E |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 05/10/2023 |   | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS      | 105,00 | S |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 06/10/2023 | KIT DOCES                               | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 198,90 | S |
|            |   | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |        |   |
| 06/10/2023 | MADEIRA BARRACAS                        | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 46,00  | S |

|            |                               |  |                              |        |   |
|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--------|---|
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 06/10/2023 | ANGELO                        | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 30,00  | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 06/10/2023 | JRF TRANSPORTES               | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 500,00 | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 06/10/2023 | DECORAÇÃO / RÉGUAS DE TOMADAS | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 283,63 | S |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 06/10/2023 | EDUARDO                       | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 200,00 | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 06/10/2023 | CAMILA                        | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 25,00  | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 06/10/2023 | ANA                           | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 150,00 | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 06/10/2023 | BRUNA                         | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 30,00  | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 06/10/2023 | ELAINE                        | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 50,00  | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 06/10/2023 | FRANCIELI                     | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 50,00  | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 06/10/2023 | MARILDE                       | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 100,00 | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 07/10/2023 | FRANCIANE                     | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 50,00  | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 07/10/2023 | SANDRA                        | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 50,00  | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 07/10/2023 | ISADORA                       | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 70,00  | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 07/10/2023 | SILVIANE                      | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 100,00 | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 07/10/2023 | ANDREY                        | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 100,00 | E |
|            |                               | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                              |        |   |
| 07/10/2023 | JOSE                          | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS | 500,00 | E |

|            |                                       |  |                                   |          |   |
|------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|----------|---|
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 07/10/2023 | DALYANE                               | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 150,00   | E |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 07/10/2023 | MARCIO                                | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 19,00    | E |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 07/10/2023 | ROSANGELA                             | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 100,00   | E |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 07/10/2023 | LANCHE VOLUNTÁRIOS                    | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 133,00   | S |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 07/10/2023 | KIT HIGIENE BUCAL                     | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 1.343,79 | S |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 07/10/2023 | SONORIZAÇÃO                           | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 300,00   | S |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 07/10/2023 | ISABELA                               | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 100,00   | E |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 10/10/2023 |                                       | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.3.3.0 - INTERNET              | 122,59   | S |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 10/10/2023 |                                       | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.3.4.0 - TELEFONE              | 122,58   | S |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 10/10/2023 | RASTREAMENTO KOMBI                    | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.1.23.0.0 - 5C NA ESCOLA         | 122,09   | S |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 10/10/2023 | TAXA ANUAL 2022                       | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.3.16.0 - CONTADOR             | 350,00   | S |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 10/10/2023 | MENSALIDADE K-HOST                    | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.1.21.0.0 - WEB RÁDIO 5C         | 97,00    | S |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 12/10/2023 | CJK                                   | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS      | 100,00   | E |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 13/10/2023 | MENSALIDADE                           | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.3.16.0 - CONTADOR             | 169,00   | S |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 14/10/2023 | THIAGO                                | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS | 50,00    | E |
|            |                                       | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 16/10/2023 | PASSAGENS PARA CURITIBA - IDA E VOLTA | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.3.17.0 - VIAGENS              | 99,30    | S |

|            |                  |  |                                   |          |   |
|------------|------------------|--|-----------------------------------|----------|---|
|            |                  | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 17/10/2023 | UBER - TRANSLADO | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.3.17.0 - VIAGENS              | 16,96    | S |
|            |                  | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 17/10/2023 | UBER - TRANSLADO | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.3.17.0 - VIAGENS              | 19,96    | S |
|            |                  | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 17/10/2023 | UBER - TRANSLADO | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.3.17.0 - VIAGENS              | 14,92    | S |
|            |                  | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 17/10/2023 | UBER - TRANSLADO | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.3.17.0 - VIAGENS              | 19,93    | S |
|            |                  | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 20/10/2023 | GABRIEL          | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS | 60,00    | E |
|            |                  | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 21/10/2023 | FRANCIANE        | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS | 20,00    | E |
|            |                  | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 23/10/2023 | SELMO            | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS | 2.000,00 | E |
|            |                  | 5C - GERAL - CENTRO CULTURAL               |                                   |          |   |
| 31/10/2023 | FRANCE           | CECÍLIA CORREA CARVALHO -<br>(579260947-7) | 1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS | 20,00    | E |

Entradas (no período) **6.407,75**  
 Saídas (no período) **4.597,00**

| Conta   | Últ<br>movimentação<br><br>(01/10/2023) | Saldo    |              | Saldo atual<br>(13/11/2025) |  |
|---|---|----------|--------------|-----------------------------|--|
|   |   | anterior | (01/10/2023) |                             |  |
| 5C - GERAL - CENTRO                                 |   |          |              |                             |  |
| CULTURAL CECÍLIA CORREA<br>CARVALHO - (579260947-7) | 10/11/2025                              | 5.287,08 | 45.384,30    |                             |  |