



MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Data	Histórico	Conta	Centro de custo	Valor	Op
01/09/2023	FERNANDO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	15,00	E
04/09/2023	MARJORE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
05/09/2023	DANIELLE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	200,00	E
05/09/2023	APOIA.SE MENSAL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	108,75	E
05/09/2023	BIANCA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	100,00	E
05/09/2023	MENSALIDADE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	105,00	S
06/09/2023	KARIN	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	40,00	E
08/09/2023	JENILSON	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
08/09/2023	LAÍS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	100,00	E
09/09/2023	SALGADOS FORMATURA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	175,00	S
11/09/2023	SELMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	2.000,00	E
11/09/2023	GLACIANE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	50,00	E
11/09/2023	CONTABILIDADE MENSAL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.16.0 - CONTADOR	178,00	S

		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
11/09/2023	CONTABILIDADE DANÇARINA	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.16.0 - CONTADOR	169,00	S
11/09/2023	CANVA - ARMAZENAMENTO E EDIÇÃO IMAGENS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.16.0 - CONTADOR	54,90	S
11/09/2023	MENSALIDADE K-HOST	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.21.0.0 - WEB RÁDIO 5C	97,00	S
11/09/2023	RASTREAMENTO KOMBI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.23.0.0 - 5C NA ESCOLA	122,59	S
11/09/2023		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.3.0 - INTERNET	122,59	S
11/09/2023		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.4.0 - TELEFONE	122,58	S
11/09/2023	SEGURO KOMBI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.23.0.0 - 5C NA ESCOLA	265,40	S
12/09/2023	ALAN	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	30,00	E
12/09/2023	FILIPI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	100,00	E
12/09/2023	MATERIAL CONSTRUÇÃO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	299,00	S
13/09/2023	ROSELI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	40,00	E
13/09/2023	IZABEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	100,00	E
14/09/2023	THIAGO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
14/09/2023	EMMANUEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	30,00	E
15/09/2023	ALUGUEL INFLÁVEIS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	430,00	S
19/09/2023	GILMAR	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	150,00	E

		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
19/09/2023	SAMUEL	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	30,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
19/09/2023	ALEXANDRE	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	200,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
20/09/2023	WL SISTEMAS	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	250,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
20/09/2023	GABRIEL	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	60,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
21/09/2023	FRANCIANE	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	20,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
21/09/2023	MARIA JANETE	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	150,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
21/09/2023	RAFAELA	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	100,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
22/09/2023	LUCAS	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	400,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
26/09/2023	FAIXAS DE DIVULGAÇÃO 1/2	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	90,00	S
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
26/09/2023	PASSAGEM PARANAGUA - CURITIBA	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.17.0 - VIAGENS	51,87	S
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
26/09/2023	FOTÓGRAFA	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	120,00	S
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
26/09/2023	MAGO DAS BOLHAS - APRESENTAÇÃO	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	350,00	S
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
26/09/2023	RETORNO PAGAMENTO MAGO DAS BOLHAS	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	350,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
27/09/2023	FRANCIELI	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	50,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
27/09/2023	BRUNA	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	100,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
27/09/2023	VILMA	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	20,00	E

		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
28/09/2023	EARLEY	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	20,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
28/09/2023	MARIA	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	20,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
28/09/2023	MARILDE	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	100,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
28/09/2023	CAMILA	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	30,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
28/09/2023	COMBUSTÍVEL	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.23.0.0 - 5C NA ESCOLA	50,00	S
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
28/09/2023	FAIXA DE DIVULGAÇÃO	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	90,00	S
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
29/09/2023	CLAUDIA	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	50,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
29/09/2023	MARLUCE	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	200,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
29/09/2023	UBER - CURITIBA	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.17.0 - VIAGENS	19,91	S
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
30/09/2023	MAURICIO	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	50,00	E
		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL			
30/09/2023	SUZANE	CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	30,00	E

Entradas (no período) **5.443,75**
 Saídas (no período) **2.912,84**

Conta	Últ movimentação (01/09/2023)	Saldo		(13/11/2025)
		anterior	Saldo atual	
5C - GERAL - CENTRO				
CULTURAL CECÍLIA CORREA	10/11/2025	2.756,17	45.384,30	
CARVALHO - (579260947-7)				