



MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	Histórico	Conta	Centro de custo	Valor	Op
02/09/2024	REFORMA MOTOR KOMBI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.23.0.0 - 5C NA ESCOLA	2.000,00	S
02/09/2024	PIRA, HORA AULA PROJETO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	4.000,00	S
02/09/2024	REFRIGERANTES	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.5.0.0 - CINE 5C	105,00	S
02/09/2024	COMBUSTIVEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.23.0.0 - 5C NA ESCOLA	288,27	S
02/09/2024	MARJORIE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	150,00	E
02/09/2024	MARJORIE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	150,00	E
02/09/2024	FRANCE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	20,00	E
02/09/2024	LEANDRO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.20.0 - TRANSPORTE / FRETE	50,00	S
03/09/2024	MATERIAL ELETRICO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	99,00	S
03/09/2024	SELMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	2.500,00	E
04/09/2024	PEDESTAL PARA TELA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.23.0.0 - 5C NA ESCOLA	859,60	S
04/09/2024	MATERIAL ELETRICO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	11,77	S
05/09/2024	PAULO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	160,00	E
05/09/2024	KARIN	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
05/09/2024	APOIA SERVIÇOS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	87,00	E
05/09/2024	TAXAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	125,00	S
06/09/2024	SIDNEY	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	15,00	E
06/09/2024	ROSI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	10,00	E
06/09/2024	BIANCA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	100,00	E
07/09/2024	REFRIGERANTES	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.5.0.0 - CINE 5C	137,21	S
09/09/2024	CRÉDITO CELULAR	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.4.0 - TELEFONE	20,00	S

09/09/2024	CRÉDITO CELULAR	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.4.0 - TELEFONE	25,00	S
09/09/2024	JEFFERSON	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	20,00	E
09/09/2024	REEMBOLSO SEM NF	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.4.0.0.0 - EMPRÉSTIMOS / APORTE	94,50	S
10/09/2024	SUBSED 5C	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.2.0 - ENERGIA ELETRICA	156,97	S
10/09/2024	SUBSED 5C	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.1.0 - AGUA E ESGOTO	127,15	S
10/09/2024	SUBSED 5C	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.3.0 - INTERNET	149,90	S
10/09/2024	MONITORAMENTO KOMBI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.23.0.0 - 5C NA ESCOLA	405,43	S
10/09/2024	MENSALIDADE SITE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.21.0.0 - WEB RÁDIO 5C	97,00	S
10/09/2024	ASSESSORIA CONTÁBIL	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.3.0.0 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	700,00	S
10/09/2024	SEGURO KOMBI E TERCEIROS	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.4.0.0 - SEGUROS EM GERAL	265,64	S
11/09/2024	JUCYNAI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	150,00	E
12/09/2024	CAMILA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	20,00	E
12/09/2024	PALMIRA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	20,00	E
12/09/2024	PAOLA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	20,00	E
12/09/2024	MERCEDES	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	5,00	E
12/09/2024	POLIANA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	10,00	E
12/09/2024	EDNA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	10,00	E
12/09/2024	SOLANGE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	30,00	E
12/09/2024	LIGIA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	15,00	E
12/09/2024	ROSICLEI	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	10,00	E
12/09/2024	SUSY	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	20,00	E
13/09/2024	VAN VIAGEM 25/09 RENAULT	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	1.200,00	S
13/09/2024	CONSULTORIA LEI ROUANET	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.24.0.0 - PÁ NA ÁGUA	500,00	S
13/09/2024	LUCIANA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	15,00	E
13/09/2024	LETICIA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E

13/09/2024	ÁGUA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.1.0 - AGUA E ESGOTO	104,47	S
16/09/2024	REFRIGERANTE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.5.0.0 - CINE 5C	47,50	S
17/09/2024	VAN	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	100,00	S
18/09/2024		5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	3.5.0.0.0 - ENTRADA DE RECURSO	34.647,49	E
19/09/2024	CARTÓRIO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.19.0 - TAXAS	18,31	S
19/09/2024	JEFFERSON	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	150,00	E
19/09/2024	GASOLINA	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.12.0.0 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150,00	S
20/09/2024	PLACAS DAS SALAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.6.0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,00	S
20/09/2024	FRANCIANE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
20/09/2024	ROSIANE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	20,00	E
20/09/2024	GABRIEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	60,00	E
20/09/2024	NF JOÃO JUNIOR	5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	3.4.0.0.0 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.400,00	S
20/09/2024	ALEX SALES	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.2.0.0 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.320,00	S
20/09/2024	JHENY	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.2.0.0 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.320,00	S
20/09/2024	ANA CRISTINA	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.2.0.0 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.320,00	S
23/09/2024	TINTA IMPRESSORA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.6.0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,99	S
23/09/2024	LOCAÇÃO INFLÁVEIS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.2.4.0.0 - DIA DAS CRIANÇAS	500,00	S
24/09/2024	LANCHE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	172,40	S
24/09/2024	BRENDA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	100,00	E
24/09/2024	THIAGO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	100,00	E
24/09/2024	LANCHE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.5.0.0 - CINE 5C	9,45	S
25/09/2024	TAXAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	3,56	S
25/09/2024	LIVRO FRANCE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.22.0.0 - LIVRO DO 5C	532,50	E

25/09/2024	VAN	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	400,00	S
25/09/2024	TAXAS	5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	3.6.0.0.0 - TAXA BANCÁRIA	69,00	S
25/09/2024	TAXAS BANCARIA	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.1.0.0 - TAXAS	69,00	S
26/09/2024	MENSALIDADE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.16.0 - CONTADOR	300,00	S
26/09/2024	MARJORIE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	200,00	E
26/09/2024	TAXAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	2,67	S
26/09/2024	GASOLINA	5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	2.2.12.0.0 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150,00	S
27/09/2024	REPASSE- VAQUINHA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.22.0.0 - LIVRO DO 5C	532,50	S
27/09/2024	GABRIELA	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
27/09/2024	TAXAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	4,73	S
27/09/2024	MICROFONE SEM FIO	5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	3.1.0.0.0 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	639,90	S
27/09/2024	CADEIRAS DOBRÁVEIS	5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	3.1.0.0.0 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.454,42	S
27/09/2024	CAIXAS DE SOM	5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	3.1.0.0.0 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.458,00	S
27/09/2024	NOTEBOOK	5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	3.1.0.0.0 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.799,00	S
28/09/2024	REQUADRO PORTAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.25.0.0 - REFORMA BARRACÃO	700,00	S
28/09/2024	REFRIGERANTES E HIGIENE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.5.0.0 - CINE 5C	244,39	S
30/09/2024	HORA AULA INSTRUTOR	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	2.000,00	S
30/09/2024	HORA AULA INSTRUTOR	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	90,00	S
30/09/2024	PASSAGEM	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	41,66	S
30/09/2024	MARJORIE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	150,00	E
30/09/2024	MARJORIE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	150,00	E
30/09/2024	EDUARDO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	25,00	E
30/09/2024	MARLUCE	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	30,00	E
30/09/2024	FRANCELINO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.3.0 - MADRINHAS E PADRINHOS	50,00	E
30/09/2024	TAXAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	6,23	S

30/09/2024	LAPIDUS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.1.27.0.0 - CUMBUCA 5C	6.699,63	E
30/09/2024	TAXAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	8,50	S
30/09/2024	TAXAS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	0,80	S
30/09/2024	MESA DE SONORIZAÇÃO	5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	3.1.0.0.0 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.999,95	S
30/09/2024	REFLETORES	5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	3.1.0.0.0 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	649,90	S
30/09/2024	RAMPA DE ACESSO	5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	3.1.0.0.0 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	595,00	S
				Entradas (no período)	46.651,62
				Saídas (no período)	36.608,77

Conta	Últ movimentação	Saldo anterior (01/09/2024)	Saldo atual (13/11/2025)
5C - 5C NA ESCOLA (FIA) - (579261093-9)	08/11/2025	34.578,30	3.130,11
5C - CINE5C - PAULO GUSTAVO - (579261092-0)	27/10/2025	0,00	1.163,64
5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	10/11/2025	10.764,48	45.384,30