



MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Data	Histórico	Conta	Centro de custo	Valor	Op
02/08/2021	ANONIMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	50,00	E
02/08/2021	ANONIMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	30,00	E
02/08/2021	ANONIMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	65,00	E
05/08/2021		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	99,00	S
10/08/2021	ANONIMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	20,00	E
10/08/2021		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.3.0 - INTERNET	150,00	S
10/08/2021	SITE WEB RADIO 5C	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.18.0 - SOFTWARE	97,00	S
10/08/2021	CANVA - PACK DE IMAGENS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.18.0 - SOFTWARE	40,00	S
10/08/2021	GOOGLE - ARMAZENAMENTO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.18.0 - SOFTWARE	20,00	S
20/08/2021	GABRIEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	60,00	E
26/08/2021	ANONIMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	50,00	E

Entradas (no período) 275,00
Saídas (no período) 406,00

Conta	Últ movimentação	Saldo anterior (01/08/2021)	Saldo atual (13/11/2025)
5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	10/11/2025	8.828,78	45.384,30