



MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Data	Histórico	Conta	Centro de custo	Valor	Op
01/09/2021	ANONIMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	50,00	E
02/09/2021	ANONIMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	50,00	E
03/09/2021	ANONIMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	20,00	E
06/09/2021		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.15.0 - TAXAS BANCARIAS	99,00	S
10/09/2021	ANONIMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	30,00	E
10/09/2021		5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.3.0 - INTERNET	150,00	S
10/09/2021	SITE - WEB RÁDIO 5C	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.18.0 - SOFTWARE	97,00	S
10/09/2021	CANVA - PACK DE IMAGENS	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.18.0 - SOFTWARE	40,00	S
10/09/2021	GOOGLE - ARMAZENAMENTO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.3.18.0 - SOFTWARE	20,00	S
13/09/2021	SELMO	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	2.000,00	E
20/09/2021	GABRIEL	5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	1.3.1.2.0 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	60,00	E
27/09/2021	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)	2.260,00
				Saídas (no período)	406,00

Conta	Últ movimentação	Saldo anterior (01/09/2021)	Saldo atual (13/11/2025)
5C - GERAL - CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA CARVALHO - (579260947-7)	10/11/2025	8.697,78	45.384,30