Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

Extrato do período

01/01/2024 a 01/02/2024

Saldo inicial do período	**R$ 2.744,25**
Total de entradas	+ R$ 62.000,00
Total de saídas	- R$ 60.539,88
Saldo final do período	**R$ 4.204,37**

Transações

31/01/2024

Saldo do dia **R$ 4.204,37**

Boleto pago	Tributos Federais - F…		- R$ 1.222,33
Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 3.856,74
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE…	02.305.970/0001-20	+ R$ 7.000,00

29/01/2024

Saldo do dia **R$ 2.283,44**

Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	RENATA MAGALHA…	105.196.687-66	- R$ 1.500,00
Transf Pix enviada	Sonia Nunes Da Silva	406.749.917-53	- R$ 1.500,00
Transf Pix enviada	SUZANA DO CARM…	109.493.577-82	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	MARCELA ALVES FE…	105.259.407-74	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	MARIA APARECIDA …	016.655.507-08	- R$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Marcelo Esposito	983.423.637-91	- R$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Joana D Arc Palladino	011.897.087-95	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	Luiz Moisés Rocha da…	124.790.687-65	- R$ 2.000,00

Transf Pix enviada	CLAUDINEIA ANTU...	021.888.277-75	- R$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Claudia Soares	021.690.147-21	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	CARMEN REGINA G...	750.813.427-34	- R$ 4.000,00
Transf Pix enviada	Gilmara Pinheiro de S...	071.565.877-81	- R$ 3.000,00
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00
Transferência recebida	Ceac Centro Especial...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00

28/01/2024 Saldo do dia **R$ 12.283,44**

Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00
Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 10.000,00
Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 5.648,00

27/01/2024 Saldo do dia **R$ 17.931,44**

Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00
Transf Pix enviada	MEDUSA COMERCI...	34.108.228/0001-11	- R$ 3.200,00

26/01/2024 Saldo do dia **R$ 11.131,44**

Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00

25/01/2024 Saldo do dia **R$ 1.131,44**

Boleto pago	Aguas Do Rio 4 Rj		- R$ 323,83

19/01/2024 Saldo do dia **R$ 1.455,27**

Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 177,01

18/01/2024 Saldo do dia **R$ 1.632,28**

Pgto QR Code Pix	TELEFONICA BRASI...	02.558.157/0001-62	- R$ 137,15
Pgto QR Code Pix	LIGHT SERVICOS DE...	60.444.437/0001-46	- R$ 1.812,37
Transf Pix enviada	MARIANA PASCHO...	119.103.817-30	- R$ 986,67

12/01/2024 Saldo do dia **R$ 4.568,47**

Pgto QR Code Pix	MC TECH SERVICOS...	33.695.113/0001-08	- R$ 109,90
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 124,99
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 275,66
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 5.000,00

05/01/2024 Saldo do dia **R$ 79,02**

Transf Pix enviada	Katia Sueli Ramalho ...	482.153.506-82	- R$ 192,71
Transf Pix enviada	Katia Sueli Ramalho ...	482.153.506-82	- R$ 2.294,80

03/01/2024 Saldo do dia **R$ 2.566,53**

Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 73,22
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 104,50