Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

cora

Extrato do período

01/02/2024 a 01/03/2024

Saldo inicial do período	**R$ 4.204,37**
Total de entradas	+ R$ 20.000,00
Total de saídas	- R$ 9.145,95
Saldo final do período	**R$ 15.058,42**

Transações

29/02/2024 — Saldo do dia **R$ 15.058,42**

Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00
Pgto QR Code Pix	SAYKOM DETETIZA...	23.199.070/0001-16	- R$ 470,00

23/02/2024 — Saldo do dia **R$ 5.528,42**

Boleto pago	Aguas Do Rio 4 Rj		- R$ 241,61

21/02/2024 — Saldo do dia **R$ 5.770,03**

Pgto QR Code Pix	TELEFONICA BRASI...	02.558.157/0001-62	- R$ 133,24

20/02/2024 — Saldo do dia **R$ 5.903,27**

Pgto QR Code Pix	LIGHT SERVICOS DE...	60.444.437/0001-46	- R$ 1.254,24
Pgto QR Code Pix	MC TECH SERVICOS...	33.695.113/0001-08	- R$ 109,90

02/02/2024 — Saldo do dia **R$ 7.267,41**

Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 897,50

Boleto pago	Tributos Federais - F…		- R$ 832,16
Transf Pix enviada	HERCILIA VIANNA S…	084.352.037-00	- R$ 1.351,18
Transf Pix enviada	Katia Sueli Ramalho …	482.153.506-82	- R$ 2.296,18
Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 1.272,90
Transf Pix enviada	MARIANA PASCHO…	119.103.817-30	- R$ 287,04
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE…	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00