Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

Extrato do período

01/02/2025 a 01/03/2025

Saldo inicial do período	**R$ 2.388,28**
Total de entradas	+ R$ 81.760,00
Total de saídas	- R$ 80.964,33
Saldo final do período	**R$ 3.183,95**

Transações

28/02/2025 — Saldo do dia **R$ 3.183,95**

Transf Pix recebida	RENATA MAGALHA...	105.196.687-66	+ R$ 1.760,00

27/02/2025 — Saldo do dia **R$ 1.423,95**

Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 6.072,00
Transf Pix enviada	ABM ASSESSORIA C...	40.180.757/0001-29	- R$ 4.554,00
Transf Pix enviada	INTEGRASOLUCOES...	56.443.414/0001-40	- R$ 9.000,00
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO RIO 4	42.644.220/0001-06	- R$ 766,39
Pgto QR Code Pix	Claro	40.432.544/0001-47	- R$ 133,95
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA FAZ...	00.394.460/0058-87	- R$ 2.900,86
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R$ 1.685,24
Transf Pix enviada	Luiz Moisés Rocha da...	124.790.687-65	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	RENATA MAGALHA...	105.196.687-66	- R$ 2.389,44
Transf Pix enviada	Sonia Nunes Da Silva	406.749.917-53	- R$ 1.760,00
Transf Pix enviada	RENATA MAGALHA...	105.196.687-66	- R$ 1.760,00

Transf Pix enviada	SIMONE DA SILVA G...	052.502.977-06	- R$ 1.814,87
Transf Pix enviada	Joana D Arc Palladino	011.897.087-95	- R$ 1.555,92
Transf Pix enviada	MARCELA ALVES FE...	105.259.407-74	- R$ 2.733,40
Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 1.569,77
Transf Pix enviada	Gilmara Pinheiro de S...	071.565.877-81	- R$ 1.942,87
Transf Pix enviada	ELIAS MARCELO SIL...	068.669.187-31	- R$ 1.569,77
Transf Pix enviada	Myllena de Oliveira F...	173.775.167-47	- R$ 1.569,77
Transf Pix enviada	MARIA APARECIDA ...	016.655.507-08	- R$ 1.110,00
Transf Pix enviada	Katia Sueli Ramalho ...	482.153.506-82	- R$ 2.334,40
Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 3.099,54
Transf Pix enviada	MEDUSA COMERCI...	34.108.228/0001-11	- R$ 3.200,00

25/02/2025 Saldo do dia **R$ 57.946,14**

Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	+ R$ 50.000,00

20/02/2025 Saldo do dia **R$ 7.946,14**

Boleto pago	Goldenlink Meier Fib...	33.695.113/0001-08	- R$ 94,90

19/02/2025 Saldo do dia **R$ 8.041,04**

Boleto pago	Light		- R$ 1.776,21
Boleto pago	Premium Ti Consultor...	23.925.283/0001-88	- R$ 397,00

07/02/2025 Saldo do dia **R$ 10.214,25**

Transf Pix enviada	HERCILIA VIANNA S...	084.352.037-00	- R$ 2.362,21

04/02/2025 Saldo do dia **R$ 12.576,46**

Transf Pix enviada	INTEGRASOLUCOES...	56.443.414/0001-40	- R$ 9.000,00
Transf Pix enviada	ABM ASSESSORIA C...	40.180.757/0001-29	- R$ 4.554,00
Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 6.072,00
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	+ R$ 30.000,00

03/02/2025 Saldo do dia **R$ 2.202,46**

Boleto pago	Aguas Do Rio 4 Rj	- R$ 185,82