Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

Extrato do período

01/03/2024 a 01/04/2024

Saldo inicial do período	**R$ 15.058,42**
Total de entradas	+ R$ 104.600,00
Total de saídas	- R$ 109.123,17
Saldo final do período	**R$ 10.535,25**

Transações

29/03/2024 — Saldo do dia **R$ 10.535,25**

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

28/03/2024 — Saldo do dia **R$ 535,25**

Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 10.000,00
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$ 5.648,00
Transf Pix enviada	MARCELA ALVES FE...	105.259.407-74	- R$ 3.200,00
Transf Pix enviada	SUZANA DO CARM...	109.493.577-82	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	RENATA MAGALHA...	105.196.687-66	- R$ 1.500,00
Transf Pix enviada	MARIA APARECIDA ...	016.655.507-08	- R$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Sonia Nunes Da Silva	406.749.917-53	- R$ 1.500,00
Transf Pix enviada	ELIAS MARCELO SIL...	068.669.187-31	- R$ 500,00
Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	Luiz Moisés Rocha da...	124.790.687-65	- R$ 2.000,00

Transf Pix enviada	Joana D Arc Palladino	011.897.087-95	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	Gilmara Pinheiro de S...	071.565.877-81	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	ELIAS MARCELO SIL...	068.669.187-31	- 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$ 3.200,00
Transf Pix enviada	CARMEN REGINA G...	750.813.427-34	- R$ 4.000,00

22/03/2024 Saldo do dia **R$ 36.083,25**

Transf Pix enviada	MEDUSA COMERCI...	34.108.228/0001-11	- R$ 3.200,00
Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 5.648,00
Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 10.000,00
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 54.600,00
Pgto QR Code Pix	MC TECH SERVICOS...	33.695.113/0001-08	- R$ 109,90

06/03/2024 Saldo do dia **R$ 441,15**

Transf Pix enviada	LEONARDO FRANCI...	131.216.497-28	- R$ 1.500,00

05/03/2024 Saldo do dia **R$ 1.941,15**

Transf Pix enviada	MEDUSA COMERCI...	34.108.228/0001-11	- R$ 3.200,00
Transf Pix enviada	ELIAS MARCELO SIL...	068.669.187-31	- R$ 2.500,00
Transf Pix enviada	Luiz Moisés Rocha da...	124.790.687-65	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	RENATA MAGALHA...	105.196.687-66	- R$ 1.500,00
Transf Pix enviada	CLAUDINEIA ANTU...	021.888.277-75	- R$ 1.000,00

02/03/2024 Saldo do dia **R$ 12.141,15**

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

01/03/2024 Saldo do dia **R$ 2.141,15**

Transf Pix enviada	Joana D Arc Palladino	011.897.087-95	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	Claudia Soares	021.690.147-21	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	SUZANA DO CARM...	109.493.577-82	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	CARMEN REGINA G...	750.813.427-34	- R$ 4.000,00
Transf Pix enviada	Sonia Nunes Da Silva	406.749.917-53	- R$ 1.500,00
Transf Pix enviada	MARIA APARECIDA ...	016.655.507-08	- R$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Gilmara Pinheiro de S...	071.565.877-81	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	MARCELA ALVES FE...	105.259.407-74	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 2.995,81
Transf Pix enviada	HERCILIA VIANNA S...	084.352.037-00	- R$ 1.941,28
Transf Pix enviada	Myllena de Oliveira F...	173.775.167-47	- R$ 1.184,00
Transf Pix enviada	Katia Sueli Ramalho ...	482.153.506-82	- R$ 2.296,18
Transf Pix enviada	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	- R$ 3.000,00
Transferência recebida	Ceac Centro Especial...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00