Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

Extrato do período

01/05/2024 a 01/06/2024

Saldo inicial do período	**R$ 54.387,06**
Total de entradas	+ R$ 85.789,35
Total de saídas	- R$ 139.741,16
Saldo final do período	**R$ 435,25**

Transações

31/05/2024 Saldo do dia **R$ 435,25**

Transf Pix enviada	Joana D Arc Palladino	011.897.087-95	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 1.659,18
Transf Pix enviada	SUZANA DO CARM...	109.493.577-82	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Luiz Moisés Rocha da...	124.790.687-65	- R$ 3.000,00
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 3.363,63
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R$ 1.544,28
Transf Pix enviada	RENATA MAGALHA...	105.196.687-66	- R$ 2.389,44
Transf Pix enviada	MARCELA ALVES FE...	105.259.407-74	- R$ 3.560,00
Transf Pix enviada	Sonia Nunes Da Silva	406.749.917-53	- R$ 1.760,00
Transf Pix enviada	Gilmara Pinheiro de S...	071.565.877-81	- R$ 1.941,28
Transf Pix enviada	ELIAS MARCELO SIL...	068.669.187-31	- R$ 1.659,18
Transf Pix enviada	Myllena de Oliveira F...	173.775.167-47	- R$ 1.750,18
Transf Pix enviada	Katia Sueli Ramalho ...	482.153.506-82	- R$ 1.110,00
Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 3.281,94

Transf Pix enviada	HERCILIA VIANNA S...	084.352.037-00	- R$ 2.163,63
Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 5.648,00
Transf Pix enviada	Claudia Soares	021.690.147-21	- R$ 3.200,00
Transf Pix enviada	ceac centro especiali...	02.305.970/0001-20	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	ABM ASSESSORIA C...	40.180.757/0001-29	- R$ 4.236,00
Transf Pix enviada	CARMEN REGINA G...	750.813.427-34	- R$ 4.000,00
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 54.600,00

21/05/2024 Saldo do dia **R$ 101,99**

Pgto QR Code Pix	Claro	40.432.544/0001-47	- R$ 123,10

17/05/2024 Saldo do dia **R$ 225,09**

Pgto QR Code Pix	TCS - TECNOLOGIA ...	32.620.794/0001-82	- R$ 409,96

15/05/2024 Saldo do dia **R$ 635,05**

Pgto QR Code Pix	AGUAS DO RIO 4	42.644.220/0001-06	- R$ 351,23
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R$ 1.412,21
Boleto pago	Tributos Federais - F...		- R$ 834,17
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 3.149,99
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 5.000,00
Pgto QR Code Pix	LIGHT SERVICOS DE...	60.444.437/0001-46	- R$ 1.949,73
Pgto QR Code Pix	MC TECH SERVICOS...	33.695.113/0001-08	- R$ 109,90

08/05/2024 Saldo do dia **R$ 3.442,28**

Transf Pix enviada	LEONARDO FRANCI...	131.216.497-28	- R$ 2.000,00

07/05/2024

Saldo do dia **R$ 5.442,28**

Transf Pix enviada	Luiz Moisés Rocha da...	124.790.687-65	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	MARCELA ALVES FE...	105.259.407-74	- R$ 2.560,00
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00
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$ 2.389,44

03/05/2024

Saldo do dia **R$ 5.151,72**

Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 1.477,18
Transf Pix enviada	ELIAS MARCELO SIL...	068.669.187-31	- R$ 1.477,18
Transf Pix enviada	Myllena de Oliveira F...	173.775.167-47	- R$ 1.477,18
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 8.800,00
Transf Pix enviada	MARIA APARECIDA ...	016.655.507-08	- R$ 1.110,00
Transf Pix enviada	Katia Sueli Ramalho ...	482.153.506-82	- R$ 2.296,18
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 recebida	Gilmara Pinheiro de S...	071.565.877-81	+ R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Gilmara Pinheiro de S...	071.565.877-81	- R$ 1.941,28
Transf Pix recebida	Claudia Soares	021.690.147-21	+ R$ 3.200,00
Transf Pix enviada	Claudia Soares	021.690.147-21	- R$ 1.477,18
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 156,67
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 4,99
Transf Pix enviada	ceac centro especiali...	02.305.970/0001-20	- R$ 223,71
Transf Pix enviada	ceac centro especiali...	02.305.970/0001-20	- R$ 223,71

Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 6,16
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 4,47
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 508,53
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 508,53

02/05/2024 Saldo do dia **R$ 5.603,06**

Transf Pix enviada	Marcelo Esposito	983.423.637-91	- R$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Gilmara Pinheiro de S...	071.565.877-81	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 10.000,00
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	ABM ASSESSORIA C...	40.180.757/0001-29	- R$ 4.236,00
Transf Pix enviada	Claudia Soares	021.690.147-21	- R$ 3.200,00
Transf Pix enviada	OLANDER FEITOSA ...	013.657.837-31	- R$ 3.500,00
Transf Pix enviada	Joana D Arc Palladino	011.897.087-95	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	CARMEN REGINA G...	750.813.427-34	- R$ 4.000,00
Transf Pix enviada	MARCELA ALVES FE...	105.259.407-74	- R$ 1.000,00
Transf Pix enviada	SUZANA DO CARM...	109.493.577-82	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	- R$ 3.000,00