Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

Extrato do período

01/06/2024 a 01/07/2024

Saldo inicial do período	**R$ 435,25**
Total de entradas	+ R$ 55.700,00
Total de saídas	- R$ 51.770,78
Saldo final do período	**R$ 4.364,47**

Transações

28/06/2024 — Saldo do dia **R$ 4.364,47**

Transf Pix enviada	OLANDER FEITOSA ...	013.657.837-31	- R$ 3.500,00
Transf Pix enviada	Luiz Moisés Rocha da...	124.790.687-65	- R$ 3.000,00
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$ 3.200,00
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

26/06/2024 — Saldo do dia **R$ 29.148,47**

Boleto pago	Mc Tech Servicos De ...	33.695.113/0001-08	- R$ 109,90

05/06/2024 — Saldo do dia **R$ 29.258,37**

Boleto pago	Claro Sp Ddd 11		- R$ 137,38
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO RIO 4	42.644.220/0001-06	- R$ 717,33
Pgto QR Code Pix	LIGHT SERVICOS DE...	60.444.437/0001-46	- R$ 1.806,10

04/06/2024 Saldo do dia **R$ 31.919,18**

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	PATRICIA DA SILVA ...	035.400.887-09	- R$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Marcelo Esposito	983.423.637-91	- R$ 1.000,00
Transf Pix enviada	LEONARDO FRANCI...	131.216.497-28	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	OLANDER FEITOSA ...	013.657.837-31	- R$ 3.500,00
Transf Pix enviada	MARIA APARECIDA ...	016.655.507-08	- R$ 1.110,00
Transf Pix enviada	Katia Sueli Ramalho ...	482.153.506-82	- R$ 2.406,07
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 54.600,00
Transf Pix recebida	Katia Sueli Ramalho ...	482.153.506-82	+ R$ 150,00

03/06/2024 Saldo do dia **R$ 1.385,25**

Transf Pix recebida	Katia Sueli Ramalho ...	482.153.506-82	+ R$ 950,00