Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

Extrato do período

01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo inicial do período	**R$ 4.364,47**
Total de entradas	+ R$ 109.200,00
Total de saídas	- R$ 79.260,59
Saldo final do período	**R$ 34.303,88**

Transações

31/07/2024 Saldo do dia **R$ 34.303,88**

Transf Pix enviada	OLANDER FEITOSA ...	013.657.837-31	- R$ 3.500,00
Transf Pix enviada	MEDUSA COMERCI...	34.108.228/0001-11	- R$ 3.200,00
Transf Pix enviada	ABM ASSESSORIA C...	40.180.757/0001-29	- R$ 4.236,00
Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 5.648,00
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
Transf Pix enviada	MARCELA ALVES FE...	105.259.407-74	- R$ 2.560,00
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
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R$ 1.478,95
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA FAZ...	00.394.460/0058-87	- R$ 3.243,10
Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 1.630,06
Transf Pix enviada	MARIA APARECIDA ...	016.655.507-08	- R$ 1.154,40

Transf Pix enviada	Katia Sueli Ramalho ...	482.153.506-82	- R$ 2.332,81
Transf Pix enviada	HERCILIA VIANNA S...	084.352.037-00	- R$ 2.015,40
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$ 1.568,18
Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 3.094,13
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 54.600,00

30/07/2024 Saldo do dia **R$ 29.655,63**

Pgto QR Code Pix	Claro	40.432.544/0001-47	- R$ 134,90

29/07/2024 Saldo do dia **R$ 29.790,53**

Boleto pago	Aguas Do Rio 4 Rj		- R$ 244,13

17/07/2024 Saldo do dia **R$ 30.034,66**

Pgto QR Code Pix	GOLDENLINK MEIER...	33.695.113/0001-08	- R$ 94,90
Pgto QR Code Pix	LIGHT SERVICOS DE...	60.444.437/0001-46	- R$ 562,90

04/07/2024 Saldo do dia **R$ 30.692,46**

Pgto QR Code Pix	Claro	40.432.544/0001-47	- R$ 134,90
Pgto QR Code Pix	LIGHT SERVICOS DE...	60.444.437/0001-46	- R$ 1.382,19

03/07/2024 Saldo do dia **R$ 32.209,55**

Boleto pago	Aguas Do Rio 4 Rj		- R$ 271,83

02/07/2024 Saldo do dia **R$ 32.481,38**

Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R$ 1.464,23

Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 3.227,26
Transf Pix enviada	RENATA MAGALHA...	105.196.687-66	- R$ 2.389,44
Transf Pix enviada	MARCELA ALVES FE...	105.259.407-74	- R$ 2.560,00
Transf Pix enviada	Sonia Nunes Da Silva	406.749.917-53	- R$ 1.760,00
Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 1.500,18
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$ 1.568,18
Transf Pix enviada	Myllena de Oliveira F...	173.775.167-47	- R$ 1.568,18
Transf Pix enviada	MARIA APARECIDA ...	016.655.507-08	- R$ 1.062,00
Transf Pix enviada	Katia Sueli Ramalho ...	482.153.506-82	- R$ 2.332,81
Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 3.094,13
Transf Pix enviada	HERCILIA VIANNA S...	084.352.037-00	- R$ 2.015,40

01/07/2024 Saldo do dia **R$ 58.964,47**

Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 54.600,00