Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

Extrato do período

01/09/2024 a 01/10/2024

Saldo inicial do período	**R$ 5.539,34**
Total de entradas	+ R$ 69.600,00
Total de saídas	- R$ 73.593,99
Saldo final do período	**R$ 1.545,35**

Transações

30/09/2024 — Saldo do dia **R$ 1.545,35**

Transf Pix enviada	INTEGRASOLUCOES...	56.443.414/0001-40	- R$ 9.000,00
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 5.000,00
Transf Pix enviada	ABM ASSESSORIA C...	40.180.757/0001-29	- R$ 4.236,00
Pgto QR Code Pix	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	- R$ 3.227,26
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R$ 1.464,23
Pgto QR Code Pix	Claro	40.432.544/0001-47	- R$ 133,97
Boleto pago	Aguas Do Rio 4 Rj		- R$ 354,88
Pgto QR Code Pix	LIGHT SERVICOS DE...	60.444.437/0001-46	- R$ 1.009,15

29/09/2024 — Saldo do dia **R$ 15.970,84**

Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 600,00

27/09/2024 — Saldo do dia **R$ 15.370,84**

Transf Pix enviada	Luiz Moisés Rocha da...	124.790.687-65	- R$ 3.000,00
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	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	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	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 1.568,18
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$ 1.110,00
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
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESPE...	02.305.970/0001-20	+ R$ 54.000,00

20/09/2024 Saldo do dia **R$ 326,44**

Pgto QR Code Pix	GOLDENLINK MEIER...	33.695.113/0001-08	- R$ 94,90

10/09/2024 Saldo do dia **R$ 421,34**

Pgto QR Code Pix	SAYKOM DETETIZA...	23.199.070/0001-16	- R$ 470,00

09/09/2024 Saldo do dia **R$ 891,34**

Transf Pix enviada	INTEGRASOLUCOES...	56.443.414/0001-40	- R$ 9.000,00
Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 5.648,00

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