Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

Extrato do período

01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo inicial do período	**R$ 1.046,02**
Total de entradas	+ R$ 40.000,00
Total de saídas	- R$ 40.298,31
Saldo final do período	**R$ 747,71**

Transações

28/07/2022 — Saldo do dia **R$ 747,71**

Transf Pix enviada	ceac centro especiali...	02.305.970/0001-20	- R$ 593,74
Transf Pix enviada	ceac centro especiali...	02.305.970/0001-20	- R$ 478,03
Boleto pago	Riopar Part Sa	16.727.386/0001-78	- R$ 485,21
Boleto pago	Riopar Part Sa	16.727.386/0001-78	- R$ 372,60

26/07/2022 — Saldo do dia **R$ 2.677,29**

Transf Pix enviada	WL MATERIAS CON...	37.728.708/0001-73	- R$ 125,00

20/07/2022 — Saldo do dia **R$ 2.802,29**

Compra no débito	CASA DE DOCES ROS		- R$ 20,00
Compra no débito	JUBAS BAZAR		- R$ 18,60
Compra no débito	COISA E TAL DE MA		- R$ 53,50
Compra no débito	IRMAOS ARS EMB A...		- R$ 62,60
Compra no débito	EVALDO BATISTA AQ		- R$ 95,85
Compra no débito	AVIAMUNDO MATRIZ		- R$ 24,80

19/07/2022			Saldo do dia **R$ 3.077,64**
Pagamento de imposto	Tributos Federais - F...		- R$ 318,52
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R$ 37,72
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R$ 303,46
Compra no débito	ASSA ATACADISTA		- R$ 190,05
18/07/2022			Saldo do dia **R$ 3.927,39**
Boleto pago	Light		- R$ 262,03
Boleto pago	Vivo		- R$ 188,28
14/07/2022			Saldo do dia **R$ 4.377,70**
Transferência enviada	Sonia Nunes Da Silva	406.749.917-53	- R$ 1.200,00
13/07/2022			Saldo do dia **R$ 5.577,70**
Transf Pix enviada	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	- R$ 1.230,19
12/07/2022			Saldo do dia **R$ 6.807,89**
Transf Pix enviada	Jeovania Figueiredo ...	100.558.827-90	- R$ 2.238,07
Transf Pix enviada	RENATA MAGALHA...	105.196.687-66	- R$ 600,00
Transf Pix enviada	ANNA PAULA TRAP...	011.578.187-06	- R$ 1.200,00
Transf Pix enviada	Andreza Pereira Da S...	109.889.897-43	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	SUZANA DO CARM...	109.493.577-82	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	JULIA SANT ANNA ...	183.017.637-44	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	JANAINA NUNES D...	095.170.107-02	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 3.000,00

Transf Pix enviada	ABM ASSESSORIA C...	40.180.757/0001-29	- R$ 6.000,00
Transf Pix enviada	CARMEN REGINA G...	750.813.427-34	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	JMS SERVICOS AD...	46.775.088/0001-14	- R$ 3.000,00
Depósito recebido	Centro Especializado ...	02.305.970/0001-20	+ R$ 40.000,00

08/07/2022 Saldo do dia **R$ 845,96**

Boleto pago	Aguas Do Rio 4 Rj	- R$ 200,06