Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

Extrato do período

01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo inicial do período	**R$ 747,71**
Total de entradas	+ R$ 80.000,00
Total de saídas	- R$ 74.484,42
Saldo final do período	**R$ 6.263,29**

Transações

31/08/2022 — Saldo do dia **R$ 6.263,29**

Transf Pix enviada	ABM CONTABILIDA...	40.180.757/0001-29	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	SUZANA DO CARM...	109.493.577-82	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Andreza Pereira Da S...	109.889.897-43	- R$ 3.000,00
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	JMS SERVICOS AD...	46.775.088/0001-14	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	JANAINA NUNES D...	095.170.107-02	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	JULIA SANT ANNA ...	183.017.637-44	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 3.000,00
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	Luiza Helena de Souz...	158.981.817-25	- R$ 1.211,66
Transf Pix enviada	Jeovania Figueiredo ...	100.558.827-90	- R$ 1.683,38
Transf Pix enviada	MARIANA PASCHO...	119.103.817-30	- R$ 1.283,27

26/08/2022			Saldo do dia **R$ 39.241,60**
Boleto pago	Riopar Part Sa	16.727.386/0001-78	- R$ 766,50
Transf Pix recebida	CEAC - CENTRO ES...	02.305.970/0001-20	+ R$ 40.000,00
22/08/2022			Saldo do dia **R$ 8,10**
Boleto pago	Vivo		- R$ 203,05
Boleto pago	Light		- R$ 455,38
Compra no débito	ASSA ATACADISTA		- R$ 598,22
15/08/2022			Saldo do dia **R$ 1.264,75**
Boleto pago	Banco Bradesco S.a.	60.746.948/0001-12	- R$ 891,73
12/08/2022			Saldo do dia **R$ 2.156,48**
Transf Pix enviada	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	- R$ 289,90
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 296,62
08/08/2022			Saldo do dia **R$ 2.743,00**
Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 650,00
Compra no débito	ASSA ATACADISTA		- R$ 953,89
05/08/2022			Saldo do dia **R$ 4.346,89**
Boleto pago	Riopar Participacoes Sa	16.727.386/0001-78	- R$ 28,35
04/08/2022			Saldo do dia **R$ 4.375,24**
Transf Pix enviada	Claudia Soares	021.690.147-21	- R$ 3.000,00

03/08/2022 Saldo do dia **R$ 7.375,24**

Transf Pix enviada	SUZANA DO CARM...	109.493.577-82	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Andreza Pereira Da S...	109.889.897-43	- R$ 3.000,00
Pagamento de imposto	Tributos Federais - F...		- R$ 362,32
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R$ 513,01
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R$ 66,38
Boleto pago	Aguas Do Rio 4 Rj		- R$ 200,06
Transf Pix enviada	MARIANA PASCHO...	119.103.817-30	- R$ 1.155,89
Transf Pix enviada	Luiza Helena de Souz...	158.981.817-25	- R$ 1.217,18
Transf Pix enviada	Jeovania Figueiredo ...	100.558.827-90	- R$ 1.683,38
Transf Pix enviada	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	- R$ 1.174,25
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

02/08/2022 Saldo do dia **R$ 25.747,71**

Transferência enviada	Sonia Nunes Da Silva	406.749.917-53	- R$ 1.200,00
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	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	CARMEN REGINA G...	750.813.427-34	- R$ 3.000,00
Transf Pix recebida	CEAC - CENTRO ES...	02.305.970/0001-20	+ R$ 40.000,00