Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

Extrato do período

01/09/2022 a 01/10/2022

Saldo inicial do período	**R$ 6.263,29**
Total de entradas	+ R$ 56.293,15
Total de saídas	- R$ 45.615,63
Saldo final do período	**R$ 16.940,81**

Transações

30/09/2022 Saldo do dia **R$ 16.940,81**

Transf Pix enviada	Gilmara Pinheiro de S...	071.565.877-81	- R$ 2.000,00
Pagamento de imposto	Tributos Federais - F...		- R$ 459,27
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R$ 57,41
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R$ 462,15
Boleto pago	Riopar Part Sa	16.727.386/0001-78	- R$ 730,00
Transferência enviada	Sonia Nunes Da Silva	406.749.917-53	- R$ 1.200,00
Transf Pix enviada	SUZANA DO CARM...	109.493.577-82	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	RENATA MAGALHA...	105.196.687-66	- R$ 600,00
Transf Pix enviada	MARIANA PASCHO...	119.103.817-30	- R$ 1.286,20
Transf Pix enviada	Luiza Helena de Souz...	158.981.817-25	- R$ 1.214,42
Transf Pix enviada	JULIA SANT ANNA ...	183.017.637-44	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	JMS SERVICOS AD...	46.775.088/0001-14	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Jeovania Figueiredo ...	100.558.827-90	- R$ 1.683,38
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	Claudia Soares	021.690.147-21	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	CARMEN REGINA G...	750.813.427-34	- R$ 3.000,00
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	ABM CONTABILIDA...	40.180.757/0001-29	- R$ 3.000,00
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	+ R$ 54.600,00

24/09/2022 Saldo do dia **R$ 233,64**

Compra no débito	ASSA ATACADISTA		- R$ 838,09
Transf Pix recebida	ceac centro especiali...	02.305.970/0001-20	+ R$ 1.000,00

22/09/2022 Saldo do dia **R$ 71,73**

Transf Pix enviada	ABM CONTABILIDA...	40.180.757/0001-29	- R$ 210,00
Pgto QR Code Pix	LIGHT SERVICOS DE...	60.444.437/0001-46	- R$ 352,65
Pgto QR Code Pix	TELEFONICA BRASI...	02.558.157/0001-62	- R$ 130,50
Transf Pix recebida	ceac centro especiali...	02.305.970/0001-20	+ R$ 693,15

01/09/2022 Saldo do dia **R$ 71,73**

Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 1.000,00
Pagamento de imposto	Tributos Federais - F...		- R$ 374,03
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R$ 46,75
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R$ 366,25
Transf Pix enviada	Claudia Soares	021.690.147-21	- R$ 3.000,00
Boleto pago	Aguas Do Rio 4 Rj		- R$ 204,53

Transferência enviada	Sonia Nunes Da Silva	406.749.917-53	- R$ 1.200,00