Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

Extrato do período

01/11/2022 a 01/12/2022

Saldo inicial do período	**R$ 5.058,64**
Total de entradas	+ R$ 57.400,00
Total de saídas	- R$ 54.966,51
Saldo final do período	**R$ 7.492,13**

Transações

30/11/2022 — Saldo do dia **R$ 7.492,13**

Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 131,62
Transf Pix enviada	HERCILIA VIANNA S...	084.352.037-00	- R$ 250,00
Transf Pix enviada	MARIANA PASCHO...	119.103.817-30	- R$ 366,06
Transf Pix enviada	Luiza Helena de Souz...	158.981.817-25	- R$ 345,34
Boleto pago	Riopar Part Sa	16.727.386/0001-78	- R$ 482,80
Transf Pix enviada	ceac centro especiali...	02.305.970/0001-20	- R$ 1.000,00

24/11/2022 — Saldo do dia **R$ 10.067,95**

Transf Pix recebida	LETICIA ANTAO SO...	330.089.577-49	+ R$ 1.000,00

21/11/2022 — Saldo do dia **R$ 9.067,95**

Boleto pago	Vivo		- R$ 170,97

17/11/2022 — Saldo do dia **R$ 9.238,92**

Boleto pago	Nucleo Inf Coord Po...	05.506.560/0001-36	- R$ 76,00

Boleto pago	Mercadopago.com R...	10.573.521/0001-91	- R$ 588,72
07/11/2022			Saldo do dia **R$ 9.903,64**
Transf Pix enviada	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	- R$ 3.000,00
04/11/2022			Saldo do dia **R$ 12.903,64**
Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 10.000,00
Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 2.048,00
Transf Pix enviada	Gilmara Pinheiro de S...	071.565.877-81	- R$ 2.000,00
Transf Pix enviada	MEDUSA COMERCI...	34.108.228/0001-11	- R$ 5.300,00
Transf Pix enviada	RENATA MAGALHA...	105.196.687-66	- R$ 600,00
Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 3.000,00
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 65,42
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 516,07
Transf Pix enviada	Claudia Soares	021.690.147-21	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	JMS SERVICOS AD...	46.775.088/0001-14	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	ABM CONTABILIDA...	40.180.757/0001-29	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	HERCILIA VIANNA S...	084.352.037-00	- R$ 1.716,85
Transf Pix enviada	Jeovania Figueiredo ...	100.558.827-90	- R$ 1.683,38
Transferência enviada	Sonia Nunes Da Silva	406.749.917-53	- R$ 1.200,00
Transf Pix enviada	ANNA PAULA TRAP...	011.578.187-06	- R$ 1.200,00
Transf Pix enviada	CARMEN REGINA G...	750.813.427-34	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 3.000,00
Transf Pix recebida	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	+ R$ 56.400,00

Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

01/11/2022 Saldo do dia **R$ 833,36**

Pagamento de imposto	Tributos Federais - F...		- R$ 523,37
Transf Pix enviada	Luiza Helena de Souz...	158.981.817-25	- R$ 1.217,18
Transf Pix enviada	MARIANA PASCHO...	119.103.817-30	- R$ 1.289,13
Boleto pago	Riopar Part Sa	16.727.386/0001-78	- R$ 730,00
Boleto pago	Aguas Do Rio 4 Rj		- R$ 465,60