Centro Especializado De Atendimento A Criança

CNPJ 02.305.970/0001-20

Agência: 0001 - **Conta:** 1995688-9

Extrato do período

01/12/2022 a 01/01/2023

Saldo inicial do período	**R$ 7.492,13**
Total de entradas	+ R$ 50.000,00
Total de saídas	- R$ 56.980,87
Saldo final do período	**R$ 511,26**

Transações

15/12/2022 Saldo do dia **R$ 511,26**

Transf Pix enviada	MEDUSA COMERCI...	34.108.228/0001-11	- R$ 2.800,00
Transf Pix enviada	Luiza Helena de Souz...	158.981.817-25	- R$ 851,84
Transf Pix enviada	HERCILIA VIANNA S...	084.352.037-00	- R$ 657,78
Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 355,39
Transf Pix recebida	MAXWELL CARDOS...	080.545.087-43	+ R$ 5.000,00
Transf Pix enviada	HERCILIA VIANNA S...	084.352.037-00	- R$ 212,50
Transf Pix enviada	MARIANA PASCHO...	119.103.817-30	- R$ 311,16
Transf Pix enviada	Luiza Helena de Souz...	158.981.817-25	- R$ 293,53
Boleto pago	Light		- R$ 900,93
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 109,63
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 58,30
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 899,51
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R$ 183,68
Pgto QR Code Pix	TELEFONICA BRASI...	02.558.157/0001-62	- R$ 150,73

Transf Pix enviada	Marcelo Esposito	983.423.637-91	- R$ 1.000,00
Transferência enviada	Marcela Alves Ferreira	105.259.407-74	- R$ 1.000,00
Transf Pix recebida	ceac centro especiali...	02.305.970/0001-20	+ R$ 5.000,00

07/12/2022 Saldo do dia **R$ 296,24**

Transf Pix enviada	CEAC CENTRO ESP ...	02.305.970/0001-20	- R$ 3.000,00
Pagamento de imposto	Tributos Federais - F...		- R$ 727,80
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
Transferência recebida	Ceac Centro Especial...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00

06/12/2022 Saldo do dia **R$ 24,04**

Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 7.272,00
Transf Pix enviada	LEONARDO SABOIA...	40.179.037/0001-43	- R$ 750,00
Transf Pix enviada	CLAUDIA SOARES	021.690.147-21	- R$ 3.000,00
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	RENATA MAGALHA...	105.196.687-66	- R$ 1.000,00
Transf Pix enviada	CARMEN REGINA G...	750.813.427-34	- R$ 3.000,00
Transf Pix enviada	HERCILIA VIANNA S...	084.352.037-00	- R$ 1.838,18
Transf Pix enviada	Luiza Helena de Souz...	158.981.817-25	- R$ 1.214,42
Transf Pix enviada	MARIANA PASCHO...	119.103.817-30	- R$ 1.286,20
Transf Pix enviada	Cristiana Maria da Silva	085.835.037-88	- R$ 2.707,29
Transferência recebida	Ceac Centro Especial...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00
Transferência recebida	Ceac Centro Especial...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00

05/12/2022 Saldo do dia **R$ 4.492,13**

Transf Pix enviada	CONTABILIDADE FI...	23.352.841/0001-63	- R$ 10.000,00
Transf Pix recebida	ceac centro especiali...	02.305.970/0001-20	+ R$ 10.000,00

02/12/2022 Saldo do dia **R$ 4.492,13**

Transf Pix enviada	Ramica Emilia De Souza	070.774.054-19	- R$ 3.000,00