



CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA
CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO/2025

(X) Parcial () Final		Período 28/02/2025 à 31/03/2025			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	19138-8	
Projeto	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	Processo	179.043/2021	Chamamento Público	01/03/21
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				R\$ -
07/03/2025	BOLETO SIETHOSP (SINDICATO) 02.25	fev/25		R\$ 236,04	-R\$ 236,04
07/03/2025	GUIA GFD (FGTS) 02.25	fev-25		R\$ 2.885,23	-R\$ 3.121,27
07/03/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 3.121,27		R\$ -
10/03/2025	TRANSFERENCIA 191388-8 (SEAS) PARA 1829-5 (CRAMI) - DEVOLUÇÃO DA ACIPI (PAULA MAGRINI)	fev-25		R\$ 121,40	-R\$ 121,40
10/03/2025	TRANSFERENCIA 191388-8 (SEAS) PARA 1829-5 (CRAMI) - BSF 03.25	mar-25		R\$ 429,00	-R\$ 550,40
10/03/2025	NF 2353 EJETEC CONTABILIDADE. COMP.03.25	mar-25		R\$ 1.300,00	-R\$ 1.850,40
10/03/2025	NF 3981 DISK MAQ. SOLU. (ACESSORIA DE SISTEMA DE BIOMETRIA)	mar-25		R\$ 120,00	-R\$ 1.970,40
10/03/2025	NF 702 VIAÇÃO SALIRE (TRANSPORTE) 02.25	fev-25		R\$ 19.500,00	-R\$ 21.470,40
10/03/2025	NF 320 SKYWORLD (GESCON) 03.25	mar-25		R\$ 250,00	-R\$ 21.720,40
10/03/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 21.720,40		R\$ -
11/03/2025	FATURA 11695 OMNI COMUNICAÇÕES 01.25	fev-25		R\$ 815,00	-R\$ 815,00
11/03/2025	NF 19276 HPROTEC (ASSISTENCIA TÉCNICA) 03.25	mar-25		R\$ 400,00	-R\$ 1.215,00
11/03/2025	FATURA 1940552092-0 VIVO (INTERNET FIXA)	fev-25		R\$ 249,99	-R\$ 1.464,99
11/03/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 1.464,99		R\$ -
12/03/2025	GUIA DARF DCTFWEB (IRRF) 01.25 (INSS) 02.25			R\$ 4.367,19	-R\$ 4.367,19
12/03/2025	NF 793 LUIZ ALBERTO FERREZINI (ADVOGADO) 03.25	mar-25		R\$ 880,00	-R\$ 5.247,19
12/03/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 5.247,19		R\$ -
14/03/2025	TRANSFERENCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (CRAMI) - DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO - BOLETO DO SIETHOSP	mar-25		R\$ 202,32	-R\$ 202,32
14/03/2025	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - AMANDA SARTORI ORSI	mar-25		R\$ 1.407,83	-R\$ 1.610,15
14/03/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 1.610,15		R\$ 0,00
17/03/2025	NF 760029 USECRED REFEIÇÃO SEAS			R\$ 8.910,54	-R\$ 8.910,54
17/03/2025	NF 760030 USECRED ALIMENTAÇÃO SEAS			R\$ 3.156,79	-R\$ 12.067,33
17/03/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 12.067,33		-R\$ 0,00
19/03/2025	NF 56693 KAMI PAPELARIA 02.25			R\$ 499,42	-R\$ 499,42
19/03/2025	FATURA 11749 OMNI TELECOMUNICAÇÕES 02.25			R\$ 815,00	-R\$ 1.314,42
19/03/2025	NF 4358 DMG AMBIENTAL 03.25			R\$ 120,00	-R\$ 1.434,42
19/03/2025	FATURA 0408505773 VIVO 02.25			R\$ 137,18	-R\$ 1.571,60
19/03/2025	FATURA 234060394 CLARO 02.25			R\$ 261,52	-R\$ 1.833,12
19/03/2025	FATURA 234058504 CLARO 02.25			R\$ 128,25	-R\$ 1.961,37
19/03/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 1.961,37		-R\$ 0,00
26/03/2024	TRANSF PARA 1829-5 (SEMAE PAGO ERRADO)			R\$ 281,82	-R\$ 281,82
26/03/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 281,82		-R\$ 0,00
31/03/2025	ORDEM BANCÁRIA REC.MUN.MAR 25		R\$ 93.059,80		R\$ 93.059,80
SALDO					R\$ 93.059,80
			R\$ 140.534,32	R\$ 47.474,52	

Piracicaba, 31 de Março de 2025

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente