



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 - MAIO/2025

(X) Parcial () Final		Período 30/04/2025 à 31/05/2025			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	19138-8	
Projeto	SEAS	Processo	179.043/2021	Chamamento Público	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				R\$ -
07/05/2025	ORDEM BANCÁRIA REC.FED.ABR		R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00
07/05/2025	TRANSFERENCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (CRAMI) - BSF 05.25	mai-25		R\$ 390,00	R\$ 10.610,00
07/05/2025	TRANSFERENCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (CRAMI) - ACIPI 04.25	abr-25		R\$ 121,40	R\$ 10.488,60
07/05/2025	NF 19680 - HPROTEC INFORMATICA	mai-25		R\$ 400,00	R\$ 10.088,60
07/05/2025	BOLETO SINDICATO 04.25	abr-25		R\$ 202,32	R\$ 9.886,28
07/05/2025	VALE TRANSPORTE - LIDIANE	mai-25		R\$ 247,80	R\$ 9.638,48
07/05/2025	NF 2413 - EJETEC CONTABILIDADE 05.25	mai-25		R\$ 1.300,00	R\$ 8.338,48
07/05/2025	NF 345 - SKYWORLD INFORMATICA 05.25	mai-25		R\$ 230,00	R\$ 8.108,48
07/05/2025	PIX - NF 745 VIAÇÃO SALIRE LTDA	abr-25		R\$ 19.500,00	-R\$ 11.391,52
07/05/2025	PIX - NF 4146 DISK MAQ SOLU 05.25	mai-25		R\$ 150,00	-R\$ 11.541,52
07/05/2025	PIX - GUIA FGTS 04.25	abr-25		R\$ 2.682,66	-R\$ 14.224,18
07/05/2025	PIX - NF 813 LUIZ ALBERTO (ADVOGADO) 05.25	mai-25		R\$ 880,00	-R\$ 15.104,18
07/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 15.104,18		R\$ 0,00
09/05/2025	FATURA CLARO 04.25	abr-25		R\$ 256,50	-R\$ 256,50
09/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 256,50		R\$ 0,00
12/05/2025	CLARO 05.25	abr-25		R\$ 262,63	-R\$ 262,63
12/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 262,63		R\$ 0,00
13/05/2025	SEMAE 05.25	mai-25		R\$ 304,14	-R\$ 304,14
13/05/2025	FATURA (INTERNET) VIVO 04.25	abr-25		R\$ 137,18	-R\$ 441,32
13/05/2025	FATURA 1956437317-0 VIVO 05.25	abr-25		R\$ 262,42	-R\$ 703,74
13/05/2025	FATURA 241826646 CLARO 05.25	abr-25		R\$ 128,25	-R\$ 831,99
13/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 831,99		R\$ 0,00
15/05/2025	NF 774230 MAPA ADMINISTRADORA (V.R) 05.25	mai-25		R\$ 7.783,92	-R\$ 7.783,92
15/05/2025	NF 5173 DMG AMBIENTAL 05.25	mai-25		R\$ 100,00	-R\$ 7.883,92
15/05/2025	NF 774231 MAPA ADMINISTRADORA (V.A) 05.25	mai-25		R\$ 2.671,13	-R\$ 10.555,05
15/05/2025	FATURA 11863 OMNI 04.25	abr-25		R\$ 815,00	-R\$ 11.370,05
15/05/2025	PIX GUIA DARF DCTFWEB (IRRF) 04.25			R\$ 1.111,76	-R\$ 12.481,81
15/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 12.481,81		R\$ -
26/05/2025	ORDEM BANCÁRIA REC.MUN.MAI 25		R\$ 82.059,80		R\$ 82.059,80
26/05/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 82.059,80	R\$ -
28/05/2025	ORDEM BANCÁRIA REC.FED.MAIO 25		R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00
28/05/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 11.000,00	R\$ -
31/05/2025	S A L D O		R\$ -		R\$ -
			R\$ 132.996,91	R\$ 132.996,91	

Piracicaba, 31 de maio de 2025

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente