



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 - JUNHO/2025

(X) Parcial () Final		Período 30/05/2025 à 30/06/2025			
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
28/05/2025	SALDO ANTERIOR				R\$ -
02/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05.25	mai-25		R\$ 29.894,64	-R\$ 29.894,64
02/06/2025	NF 24864 RAPIDO SUMARE (V.T) 06.25	jun-25		R\$ 649,00	-R\$ 30.543,64
02/06/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 30.543,64		R\$ -
03/06/2025	BOLETO SIETHOSP 05.25	mai-25		R\$ 303,60	-R\$ 303,60
03/06/2025	NF 25058 RAPIDO SUMARE (V.T RENAN) 06.25	jun-25		R\$ 224,20	-R\$ 527,80
03/06/2025	PIX - NF 821 LUIZ ALBERTO (ADVOGADO) 06.25	jun-25		R\$ 880,00	-R\$ 1.407,80
03/06/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 1.407,80		R\$ -
04/06/2025	TRANSFERÊNCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) ACIPI 05.25 (FAZER DEVOLUÇÃO)	mai-25		R\$ 121,40	-R\$ 121,40
04/06/2025	TRANSFERÊNCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) BSF 06.25	jun-25		R\$ 390,00	-R\$ 511,40
04/06/2025	NF 2448 EJETEC 06.25	jun-25		R\$ 1.300,00	-R\$ 1.811,40
04/06/2025	NF 781444 MAPA ADMINISTRADORA (V.R) 06.25	jun-25		R\$ 6.145,20	-R\$ 7.956,60
04/06/2025	NF 781445 MAPA ADMINISTRADORA (V.A) 06.25	jun-25		R\$ 2.428,30	-R\$ 10.384,90
04/06/2025	GUIA FGTS 05.25	mai-25		R\$ 2.734,35	-R\$ 13.119,25
04/06/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 13.119,25		-R\$ 0,00
06/06/2025	NF 19886 HPROTEC 06.25	jun-25		R\$ 428,12	-R\$ 428,12
06/06/2025	PIX - NF 766 AVIÇÃO SALIRE 05.25	mai-25		R\$ 19.500,00	-R\$ 19.928,12
06/06/2025	PIX - NF 4233 DISK MAQ 06.25	jun-25		R\$ 150,00	-R\$ 20.078,12
06/06/2025	PIX - NF 356 SKYWORD 06.25	jun-25		R\$ 230,00	-R\$ 20.308,12
06/06/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 20.308,12		-R\$ 0,00
10/06/2025	TRANSFERÊNCIA DA 1829-5 (SCFV) PARA 19138-8 (SEAS) - CPFL 04.25	abr-25	R\$ 248,93		R\$ 248,93
10/06/2025	FATURA VIVO 04085057730 05.25	mai-25		R\$ 137,18	R\$ 111,75
10/06/2025	FATURA VIVO 19648411260 05.25	mai-25		R\$ 265,52	-R\$ 153,77
10/06/2025	FATURA SEMAE 06.25	jun-25		R\$ 281,82	-R\$ 435,59
10/06/2025	PIX - GUIA INSS E IRRF INSS 05.25 IRRF 04.25			R\$ 821,34	-R\$ 1.256,93
10/06/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 1.256,93		-R\$ 0,00
11/06/2025	TRANSFERENCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) - ABATIMENTO DO INSS (LICENÇA MATERNIDADE)			R\$ 3.096,87	-R\$ 3.096,87
11/06/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 3.096,87		-R\$ 0,00
12/06/2025	FÉRIAS KARLA APARECIDA DIAS LEMOS	jun-25		R\$ 2.104,15	-R\$ 2.104,15
12/06/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 2.104,15		-R\$ 0,00
16/06/2025	FATURA 11944 OMNI TELECOMUNICAÇÕES 05.25	mai-25		R\$ 815,00	-R\$ 815,00
16/06/2025	FATURA 131288495062 CLARO 05.25	mai-25		R\$ 256,50	-R\$ 1.071,50
16/06/2025	FATURA CLARO 05.25	mai-25		R\$ 128,25	-R\$ 1.199,75
16/06/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 1.199,75		-R\$ 0,00
23/06/2025	NF 34441 PROLIMAC 06.25	jun-25		R\$ 178,79	-R\$ 178,79
23/06/2025	NF368962 LINPAS 06.25	jun-25		R\$ 763,32	-R\$ 942,11
23/06/2025	PIX - ATACADÃO 06.25	jun-25		R\$ 647,03	-R\$ 1.589,14
23/06/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 1.589,14		-R\$ 0,00
25/06/2025	ORDEM BANCÁRIA REC.MUN.JUN		R\$ 82.059,80		R\$ 82.059,80
25/06/2025	Férias - AMANDA SARTORI ORSI	jul-25		R\$ 1.675,84	R\$ 80.383,96
25/06/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 80.383,96	R\$ -
26/06/2025	TRANSFERENCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) - FATURA ACIPI 05.25			R\$ 121,40	-R\$ 121,40
26/06/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 121,40		R\$ -
30/06/2025	S A L D O		R\$ -		R\$ -
			R\$ 157.055,78	R\$ 157.055,78	

MÁRCIA TERESA NEGRI

Assinado de forma digital por
MÁRCIA TERESA NEGRI
Dados: 2025.08.20 10:40:17 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 30 de abril de 2025