



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 - AGOSTO/2025

(X) Parcial () Final		Período 31/07/2025 à 31/08/2025			
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
26/06/2025	SALDO ANTERIOR				R\$ -
01/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEAS 07.25	jul-25		R\$ 34.244,74	-R\$ 34.244,74
01/08/2025	GUIA FGTS 07.25	jul-25		R\$ 3.317,13	-R\$ 37.561,87
01/08/2025	BOLETO - VT (COLABORADORES) 08.25	ago-25		R\$ 1.105,44	-R\$ 38.667,31
01/08/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 38.667,31		R\$ -
04/08/2025	Ordem Bancária		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
04/08/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 10.000,00	R\$ -
06/08/2025	TRANSFERÊNCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) - BOLETO ACIPI 07.25	jul-25		R\$ 41,95	-R\$ 41,95
06/08/2025	BOLETO SIETHOSP 08.25	jul-25		R\$ 269,76	-R\$ 311,71
06/08/2025	NF 795604 - MAPA ADMINISTRADORA (V.R) 08.25	ago-25		R\$ 7.920,48	-R\$ 8.232,19
06/08/2025	NF 20282 - HPROTEC 08.25	ago-25		R\$ 428,12	-R\$ 8.660,31
06/08/2025	NF 795605 - MAPA ADMINISTRADORA (V.R) 08.25	ago-25		R\$ 2.913,96	-R\$ 11.574,27
06/08/2025	PIX - NF 371 SKYWORLD 08.25	ago-25		R\$ 230,00	-R\$ 11.804,27
06/08/2025	PIX - NF 809 VIAÇÃO SALIRE 08.25	jul-25		R\$ 19.500,00	-R\$ 31.304,27
06/08/2025	PIX - NF 4391 DISKMAQ 08.25	ago-25		R\$ 150,00	-R\$ 31.454,27
06/08/2025	PIX - ATACADÃO (AÇUCAR E CAFÉ) 08.25	ago-25		R\$ 652,10	-R\$ 32.106,37
06/08/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 32.106,37		R\$ -
08/08/2025	TRANSFERÊNCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) - BSF 07.25	ago-25		R\$ 468,00	-R\$ 468,00
08/08/2025	NF 835 LUIZ ALBERTO 08.25	ago-25		R\$ 880,00	-R\$ 1.348,00
08/08/2025	SEMAE 08.25	ago-25		R\$ 259,50	-R\$ 1.607,50
08/08/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 1.607,50		R\$ -
11/08/2025	NF 2515 EJETEC 08.25	ago-25		R\$ 1.300,00	-R\$ 1.300,00
11/08/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 1.300,00		R\$ -
12/08/2025	NF 6312 DMG 07.25	ago-25		R\$ 120,00	-R\$ 120,00
12/08/2025	FATURA VIVO 0408505773 08.25	jul-25		R\$ 137,18	-R\$ 257,18
12/08/2025	CONTA CLARO 253662030082025	jul-25		R\$ 128,25	-R\$ 385,43
12/08/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 385,43		R\$ -
14/08/2025	TRANSFERÊNCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) - GUIA INSS/IRRF 07.25 (LICENÇA MATERNIDADE - FABIANA)	jul-25		R\$ 1.655,56	-R\$ 1.655,56
14/08/2025	FATURA VIVO 19785885630 07.25	jul-25		R\$ 265,52	-R\$ 1.921,08
14/08/2025	GUIA INSS/IRRF 07.25	jul-25		R\$ 2.873,60	-R\$ 4.794,68
14/08/2025	FATURA CLARO 131288495064 07.25	jul-25		R\$ 256,50	-R\$ 5.051,18
14/08/2025	NF 376161 LIMPAS 08.25	ago-25		R\$ 48,28	-R\$ 5.099,46
14/08/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 5.099,46		R\$ -
20/08/2025	Ordem Bancária		R\$ 55.000,00		R\$ 55.000,00
20/08/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 55.000,00	R\$ -
22/08/2025	PIX - FATURA OMNI 06.25	jun-25		R\$ 840,00	-R\$ 840,00
22/08/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 840,00		R\$ -
25/08/2025	FATURA OMNI 07.25	jul-25		R\$ 840,00	-R\$ 840,00
25/08/2025	RESGATE INVESTIMENTO		R\$ 840,00		R\$ -
27/08/2025	Ordem Bancária		R\$ 82.059,80		R\$ 82.059,80
27/08/2025	Ordem Bancária		R\$ 11.000,00		R\$ 93.059,80
27/08/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 93.059,80	R\$ -
31/08/2025	SALDO		R\$ -		R\$ -
			R\$ 238.905,87	R\$ 238.905,87	

MÁRCIA TERESA
NEGRI

Assinado de forma digital por
MÁRCIA TERESA NEGRI
Dados: 2025.10.23 09:17:01
-03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 31 de agosto de 2025