



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 - SETEMBRO/2025

(X) Parcial () Final		Período 31/08/2025 à 30/09/2025			
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
27/08/2025	SALDO ANTERIOR				R\$ -
01/09/2025	Folha de Pagamento 08.25			R\$ 33.972,72	R\$ 33.972,72
01/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 33.972,72		R\$ -
02/09/2025	TRANSFERÊNCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) - FATURA ACIPI 08.25			R\$ 31,95	R\$ 31,95
02/09/2025	BOLETO SIETHOSP 08.25			R\$ 269,76	R\$ 301,71
02/09/2025	NF 802467 MAPA ADMINISTRADORA (V.A)			R\$ 2.913,96	R\$ 3.215,67
02/09/2025	NF 802466 MAPA ADMINISTRADORA (V.R)			R\$ 8.603,28	R\$ 11.818,95
02/09/2025	FGTS 08.25			R\$ 3.324,27	R\$ 15.143,22
02/09/2025	NF X RAPIDO SUMARÉ (VT COLABORADORES) 09.25			R\$ 1.158,08	R\$ 16.301,30
02/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 16.301,30		R\$ 0,00
03/09/2025	NF 2550 EJETEC 09.25			R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
03/09/2025	NF 20482 HPROTEC 09.25			R\$ 428,12	R\$ 1.728,12
03/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.728,12		R\$ 0,00
05/09/2025	NF 4505 FMS EQUIPAMENTOS (DISKMAQ) 09.25 (REJEITADO)		R\$ 120,00		R\$ 120,00
05/09/2025	GUIA INSS E IRRF			R\$ 4.727,89	R\$ 4.607,89
05/09/2025	NF 4505 FMS EQUIPAMENTOS (DISKMAQ) 09.25 (REJEITADO)			R\$ 120,00	R\$ 4.727,89
05/09/2025	NF 381 SKYWORLD 09.25			R\$ 230,00	R\$ 4.957,89
05/09/2025	NF 842 LUIZ ALBERTO 09.25			R\$ 880,00	R\$ 5.837,89
05/09/2025	NF 828 VIAÇÃO SALIRE 09.25			R\$ 19.500,00	R\$ 25.337,89
05/09/2025	NF 6609 DMG 08.25			R\$ 120,00	R\$ 25.457,89
05/09/2025	NF 4505 FMS EQUIPAMENTOS (DISKMAQ) 09.25			R\$ 120,00	R\$ 25.577,89
05/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 25.577,89		R\$ 0,00
09/09/2025	TRANSFERÊNCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) BSF 09.25			R\$ 468,00	R\$ 468,00
09/09/2025	NF 8180 OBANA (FILTRO) 09.25			R\$ 188,00	R\$ 656,00
09/09/2025	NF 8181 OBANA (FILTRO) 09.25			R\$ 188,00	R\$ 844,00
09/09/2025	NF 2858 OBANA (HIGIENIZAÇÃO) 09.25			R\$ 135,00	R\$ 979,00
09/09/2025	SEMAE 09.25			R\$ 360,34	R\$ 1.339,34
09/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.339,34		R\$ 0,00
11/09/2025	13º SALÁRIO - 1º PARCELA 09.25			R\$ 16.393,61	R\$ 16.393,61
11/09/2025	FATURA 1986280173 - VIVO 08.25			R\$ 265,28	R\$ 16.658,89
11/09/2025	FATURA 408505773 - VIVO 09.25			R\$ 137,18	R\$ 16.796,07
11/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 16.796,07		R\$ 0,00
15/09/2025	FÉRIAS - ADRIANA CRISTINA MENEGASSI FERNANDES			R\$ 3.831,57	R\$ 3.831,57
15/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.831,57		R\$ 0,00
16/09/2025	NF 380778 - LIMPAS (SACO DE LIXO / AGUA SANITARIA / DETERGENTE) 09.25			R\$ 343,81	R\$ 343,81
16/09/2025	NF 380779 - LIMPAS (PAPEL TOALHA / COPO) 09.25			R\$ 447,62	R\$ 791,43
16/09/2025	FATURA 257636453 CLARO 09.25			R\$ 128,07	R\$ 919,50
16/09/2025	FATURA 257637666 CLARO 09.25			R\$ 256,14	R\$ 1.175,64
16/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.175,64		R\$ 0,00
17/09/2025	PIX - NF HPRO 09.25 (TONER)			R\$ 87,00	R\$ 87,00
17/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 87,00		R\$ 0,00
22/09/2025	Ordem Bancária		R\$ 62.244,09		R\$ 62.244,09
22/09/2025	NF 59248 KAMI PAPELARIA 09.25			R\$ 518,00	R\$ 61.726,09
22/09/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 61.726,09	R\$ -
29/09/2025	Ordem Bancária		R\$ 82.059,80		R\$ 82.059,80
29/09/2025	Folha de Pagamento 09.25 - SEAS			R\$ 33.140,52	R\$ 48.919,28
29/09/2025	FGTS 09.25 - SEAS			R\$ 5.401,59	R\$ 43.517,69
29/09/2025	NF 16664 - DISTRIBUIDORA UNION 09.25			R\$ 251,56	R\$ 43.266,13
29/09/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 43.266,13	R\$ -
31/08/2025	SALDO		R\$ -		R\$ -
			R\$ 245.233,54	R\$ 245.233,54	

Piracicaba, 30 de setembro de 2025

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

