



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 - OUTUBRO/2025

(X) Parcial		() Final		Período 30/09/2025 à 31/10/2025	
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
29/09/2025	SALDO ANTERIOR				R\$ -
02/10/2025	TRANSFERÊNCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) - ACIPI 10.25			R\$ 73,90	-R\$ 73,90
02/10/2025	TRANSFERÊNCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) - BSF			R\$ 468,00	-R\$ 541,90
02/10/2025	BOLETO V.A USECRED 10.25			R\$ 2.923,96	-R\$ 3.465,86
02/10/2025	NF 2586 EJETEC 10.25			R\$ 1.300,00	-R\$ 4.765,86
02/10/2025	BOLETO V.R USECRED 10.25			R\$ 8.681,56	-R\$ 13.447,42
02/10/2025	NF 20703 HPROTEC 10.25			R\$ 428,12	-R\$ 13.875,54
02/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 13.875,54			R\$ -
06/10/2025	ORDEM BANCÁRIA - FEDERAL	R\$ 11.000,00			R\$ 11.000,00
06/10/2025	NF 4563 FMS EQUIPAMENTOS (DISKMAQ) 10.25			R\$ 120,00	R\$ 10.880,00
06/10/2025	PIX - NF 852 VIAÇÃO SALIRE 09.25			R\$ 19.500,00	-R\$ 8.620,00
06/10/2025	PIX - NF 391 SKYWORLD INFORMATICA 10.25			R\$ 230,00	-R\$ 8.850,00
06/10/2025	GUIA INSS E IRRF 09.25			R\$ 4.936,37	-R\$ 13.786,37
06/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 13.786,37			R\$ 0,00
08/10/2025	NF 38129 RAPIDO SUMARÉ VT. 11.25			R\$ 868,56	-R\$ 868,56
08/10/2025	PIX - NF 849 LUIZ ALBERTO (ADVOGADO) 10.25			R\$ 880,00	-R\$ 1.748,56
08/10/2025	NF 6939 DMG AMBIENTAL 10.25			R\$ 120,00	-R\$ 1.868,56
08/10/2025	SEMAE 10.25 (DEVOLUÇÃO EM NOVEMBRO)			R\$ 64,98	-R\$ 1.933,54
08/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 1.933,54			R\$ 0,00
10/10/2025	BOLETO SIETHOSP (SINDICATO) 09.25			R\$ 269,76	-R\$ 269,76
10/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 269,76			R\$ 0,00
16/10/2025	FÉRIAS KARLA APARECIDA 10.25			R\$ 2.050,44	-R\$ 2.050,44
16/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 2.050,44			R\$ 0,00
27/10/2025	ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPAL	R\$ 82.059,80			R\$ 82.059,80
27/10/2025	ORDEM BANCÁRIA - FEDERAL	R\$ 11.000,00			R\$ 93.059,80
27/10/2025	NF 2621 EJETEC 11.25			R\$ 1.300,00	R\$ 91.759,80
27/10/2025	PIX - NF 4616 DISKMAQ 11.25			R\$ 120,00	R\$ 91.639,80
27/10/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 91.639,80	R\$ -
30/10/2025	PIX - FIRMINOS COMERCIO DE ROUPAS E CONFECÇOES LTDA (CAMISETAS)			R\$ 898,00	-R\$ 898,00
30/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 898,00			R\$ -
31/10/2025	SALÁRIO 10.25			R\$ 33.652,45	-R\$ 33.652,45
31/10/2025	PIX - NF 398 SKYWORLD 11.25			R\$ 230,00	-R\$ 33.882,45
31/10/2025	PIX - NF 873 VIAÇÃO SALIRE 11.25			R\$ 19.500,00	-R\$ 53.382,45
31/10/2025	FGTS 10.25			R\$ 4.304,96	-R\$ 57.687,41
31/10/2025	NF 40650 SUMARÉ (VT COLABORADORES) 11.25			R\$ 750,12	-R\$ 58.437,53
31/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 58.437,53			R\$ -
31/08/2025	SALDO			R\$ 195.310,98	R\$ 195.310,98

Jorge Luis
Nascimento

Assinado de forma digital por
Jorge Luis Nascimento
Dados: 2026.02.26 16:22:44 -03'00'
MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 30 de outubro de 2025