



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 - NOVEMBRO/2025

(X) Parcial		() Final		Período 31/10/2025 à 30/11/2025	
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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				R\$ -
06/11/2025	NF 3603 PMG UNIFORMES 11.25 (PAGAMENTO PARCIAL)			R\$ 229,50	-R\$ 229,50
06/11/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 229,50		R\$ -
07/11/2025	TRANSFERÊNCIA 1829-5 (SCFV) PARA 19238-8 (SEAS) - SEMAE 10.25 (CASINHA - PAGAMENTO CONTA ERRADA)		R\$ 64,98		R\$ 64,98
07/11/2025	TRANSFERÊNCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) -BSF 10.25			R\$ 468,00	-R\$ 403,02
07/11/2025	FOLHA COMPLEMENTAR 07.25			R\$ 1.650,72	-R\$ 2.053,74
07/11/2025	FOLHA COMPLEMENTAR 08.25			R\$ 1.661,04	-R\$ 3.714,78
07/11/2025	FOLHA COMPLEMENTAR 09.25 (CORREÇÃO DE VALOR NO HOLERITE DE NOVEMBRO)			R\$ 1.661,04	-R\$ 5.375,82
07/11/2025	NF 7306 DMG 11.25			R\$ 120,00	-R\$ 5.495,82
07/11/2025	NF 2643 EJETEC (13") 11.25			R\$ 541,67	-R\$ 6.037,49
07/11/2025	NF 856 LUIZ ALBERTO 11.25			R\$ 880,00	-R\$ 6.917,49
07/11/2025	SEMAE 10.25			R\$ 465,66	-R\$ 7.383,15
07/11/2025	NF 817182 MAPA ADMINISTRATIVA 11.25 V.R			R\$ 12.455,12	-R\$ 19.838,27
07/11/2025	NF 817183 MAPA ADMINISTRATIVA 11.25 V.A			R\$ 5.144,16	-R\$ 24.982,43
07/11/2025	RESGATE FINANCEIRO	R\$ 24.982,43			R\$ -
17/11/2025	INSS / IRRF 10.25			R\$ 5.842,39	-R\$ 5.842,39
17/11/2025	SEMAE 11.25			R\$ 465,66	-R\$ 6.308,05
17/11/2025	FGTS - COMPLEMENTAR			R\$ 532,30	-R\$ 6.840,35
17/11/2025	PIX - NF 65889 ATACADÃO 11.25			R\$ 449,12	-R\$ 7.289,47
17/11/2025	PIX - NF 20916 HPROTEC 11.25			R\$ 428,12	-R\$ 7.717,59
17/11/2025	PIX - NF 807 SOUZA CIA (GAS) 11.25			R\$ 230,00	-R\$ 7.947,59
17/11/2025	NF 412692 EFESOS DISTRIBUIDORA (ÁGUA) 11.25			R\$ 1.999,50	-R\$ 9.947,09
17/11/2025	SIETHOSP 11.25			R\$ 288,64	-R\$ 10.235,73
17/11/2025	RESGATE FINANCEIRO	R\$ 10.235,73			R\$ -
19/11/2025	Ordem Bancária	R\$ 11.000,00			R\$ 11.000,00
19/11/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 11.000,00	R\$ -
21/11/2025	TRANSFERÊNCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) - ACIPI 11.25			R\$ 63,90	-R\$ 63,90
21/11/2025	RESCISÃO - MARIANA BATTISTINI BENTO 11.25			R\$ 3.410,88	-R\$ 3.474,78
21/11/2025	RESGATE FINANCEIRO	R\$ 3.474,78			R\$ -
26/11/2025	Ordem Bancária	R\$ 54.559,84			R\$ 54.559,84
26/11/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 54.559,84	R\$ -
28/11/2025	NF 43358 RAPIDO SUMARÉ (VT COLABORADORES) 12.25			R\$ 829,08	-R\$ 829,08
28/11/2025	RESGATE FINANCEIRO	R\$ 829,08			R\$ -
30/11/2025	SALDO				R\$ -
			R\$ 105.376,34	R\$ 105.376,34	

Jorge Luis
Nascimento

Assinado de forma digital por Jorge
Luis Nascimento
Dados: 2026.02.26 16:21:35 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 30 de novembro de 2025