



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 - DEZEMBRO/2025

(X) Parcial () Final		Período 30/11/2025 à 31/12/2025			
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\$ -
02/12/2025	FOLHA 11.25			R\$ 33.095,29	R\$ 33.095,29
02/12/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 33.095,29		R\$ -
04/12/2025	Transferência enviada			R\$ 63,90	R\$ 63,90
04/12/2025	TRANSFERÊNCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (SCFV) -BSF 10.25			R\$ 473,00	R\$ 536,90
04/12/2025	NF 4710 FMS (DISK MAQ) 12.25			R\$ 120,00	R\$ 656,90
04/12/2025	NF 864 LUIZ ALBERTO 11.25			R\$ 880,00	R\$ 1.536,90
04/12/2025	NF 7306 DMG 11.25			R\$ 120,00	R\$ 1.656,90
04/12/2025	NF 898 VIAÇÃO SALIRE 12.25			R\$ 19.500,00	R\$ 21.156,90
04/12/2025	PIX - FGTS 11.25			R\$ 4.120,85	R\$ 25.277,75
04/12/2025	Pix - INSS/IRRF 11.25			R\$ 6.227,60	R\$ 31.505,35
04/12/2025	19138-8 NF 2720 EJETEC 2 PARCELA 13° 12.25			R\$ 541,67	R\$ 32.047,02
04/12/2025	SIETHOSP 11.25			R\$ 432,96	R\$ 32.479,98
04/12/2025	NF 823891 MAPA ADMINISTRAÇÃO V.R. 12.25			R\$ 8.778,00	R\$ 41.257,98
04/12/2025	NF 823892 MAPA ADMINISTRAÇÃO V.A. 12.25			R\$ 3.080,00	R\$ 44.337,98
04/12/2025	NF 2722 EJETEC 12.25			R\$ 1.300,00	R\$ 45.637,98
04/12/2025	NF 865 LUIZ ALBERTO (ADVOGADO) 12.25			R\$ 880,00	R\$ 46.517,98
04/12/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 46.517,98		R\$ 0,00
09/12/2025	Transferência enviada DEVOLUÇÃO INSS ABRIL			R\$ 3.715,99	R\$ 3.715,99
09/12/2025	NF 411 SKYWORLD 12.25			R\$ 230,00	R\$ 3.945,99
09/12/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 3.945,99		R\$ 0,00
11/12/2025	NF X RAPIDO SUMARÉ (VT COLABORADORES) NF 44553 (JANEIRO)			R\$ 710,64	R\$ 710,64
11/12/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 710,64		R\$ 0,00
15/12/2025	2° PARCELA 13° 12.25			R\$ 14.820,38	R\$ 14.820,38
15/12/2025	NF 21136 HPROTEC 12.25			R\$ 428,12	R\$ 15.248,50
15/12/2025	NF 0 FIRMINO (UNIFORME) 12.25 (PAGAMENTO PARCIAL)			R\$ 898,00	R\$ 16.146,50
15/12/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 16.146,50		R\$ 0,00
17/12/2025	GUIA 13° INSS 12.25			R\$ 3.138,82	R\$ 3.138,82
17/12/2025	FGTS 13° 12.25			R\$ 1.494,01	R\$ 4.632,83
17/12/2025	NF 3603 PMG UNIFORMES 11.25 (PAGAMENTO PARCIAL)			R\$ 229,50	R\$ 4.862,33
17/12/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 4.862,33		R\$ 0,00
18/12/2025	NF 1982 REAL EPI 12.25			R\$ 717,25	R\$ 717,25
18/12/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 717,25		R\$ 0,00
22/12/2025	Ordem Bancária		R\$ 54.559,84		R\$ 54.559,84
22/12/2025	PIX - NF 68924 ATACADAO 12.25			R\$ 933,09	R\$ 53.626,75
22/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 53.626,75	R\$ -
24/12/2025	TRANSFERÊNCIA 1829-5(SCFV) PARA 19138-8 (SEAS) - NF 68924 ATACADÃO 12.25		R\$ 933,09		R\$ 933,09
24/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 933,09	R\$ -
29/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12.25			R\$ 33.987,55	R\$ 33.987,55
29/12/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 33.987,55		R\$ -
30/11/2025	SALDO				R\$ -
			R\$ 195.476,46	R\$ 195.476,46	

Jorge Luis Nascimento

Assinado de forma digital por Jorge Luis
Nascimento
Dados: 2026.02.26 16:22:12 -03'00'

Piracicaba, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente