



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 - ABRIL/2025

(X) Parcial () Final		Período 31/03/2025 à 30/04/2025			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	23156-8	
Projeto	ACOLHER E PROTEGER	Processo		Chamamento Público	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	BLOQUEADO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				R\$ -
01/04/2025	TRANSFERENCIA 1829-5 (CRAMI) PARA 23156-8 (ACOLHER E PROTEGER) - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 7.109,82		
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03.25			R\$ 7.109,82	
02/04/2025	TRANSFERENCIA 1829-5 (CRAMI) PARA 23156-8 (ACOLHER E PROTEGER) - FGTS		R\$ 641,28		
02/04/2025	PIX - GUIA GFD ACOLHER (FGTS) 03.25			R\$ 641,28	
03/04/2025	TRANSFERENCIA 1829-5 (CRAMI) PARA 23156-8 (ACOLHER E PROTEGER) - DR LUIZ ALBERTO (ADVOGADO)		R\$ 400,00		
03/04/2025	PIX - NF 810 - DR. LUIZ ALBERTO (ADVOGADO) 04.25			R\$ 400,00	
04/04/2025	TRANSFERENCIA 1829-5 (CRAMI) PARA 23156-8 (ACOLHER E PROTEGER) - SIETHOSP		R\$ 67,44		
04/04/2025	BOLETO SIETHOSP 04.25			R\$ 67,44	
07/04/2025	ORDEN BANCÁRIA 07.04.25 - MUNICIPAL		R\$ 18.512,48		
09/04/2025	TRANSFERENCIA 23156-8 (ACOLHER) PARA 1829-5 (CRAMI) - NF 800 LUIZ ALBERTO FEREZINI 03.25			R\$ 400,00	
09/04/2025	TRANSFERENCIA 23156-8 (ACOLHER) PARA 1829-5 (CRAMI) - NF 800 LUIZ ALBERTO FEREZINI 04.25			R\$ 400,00	
09/04/2025	TRANSFERENCIA 23156-8 (ACOLHER) PARA 1829-5 (CRAMI) - FOLHA DE PAGAMENTO 03.25 (ACOLHER)			R\$ 7.109,82	
09/04/2025	TRANSFERENCIA 23156-8 (ACOLHER) PARA 1829-5 (CRAMI) - BOLETO 17672696 (BSF) 04.25			R\$ 78,00	
09/04/2025	TRANSFERENCIA 23156-8 (ACOLHER) PARA 1829-5 (CRAMI) - BOLETO SIETHOSP 04.25			R\$ 67,44	
09/04/2025	TRANSFERENCIA 23156-8 (ACOLHER) PARA 1829-5 (CRAMI) - BOLETO 17239410 BSF 03.25			R\$ 39,00	
09/04/2025	TRANSFERENCIA 23156-8 (ACOLHER) PARA 1829-5 (CRAMI) - PIX - GUIA GFD ACOLHER (FGTS) 03.25			R\$ 641,28	
09/04/2025	TRANSFERENCIA 23156-8 (ACOLHER) PARA 1829-5 (CRAMI) - NF 4363 DMG 03.25			R\$ 10,00	
09/04/2025	TRANSFERENCIA 23156-8 (ACOLHER) PARA 1829-5 (CRAMI) - NF 2352 EJETEC CONTABILIDADE. COMP.03.25			R\$ 750,00	
09/04/2025	PIX - COMPRA DE VT (TESTE)			R\$ 5,90	
09/04/2025	NF 2382 - EJETEC (CONTABILIDADE)			R\$ 750,00	
09/04/2025	PIX - GUIA DARF (INSS) - ACOLHER E PROTEGER			R\$ 786,30	
10/04/2025	NF 4688 DMG 04.25			R\$ 30,00	
16/04/2025	TRANSFERENCIA 23156-8 (RESSIGNIFICANDO) PARA 1829-5 (SCFV) - BOLETO 6495973 - PASI 04.25			R\$ 12,05	
16/04/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 7.432,69	
23/04/2025	ORDEN BANCÁRIA 07.04.25 - FUMDECA		R\$ 18.512,48		
23/04/2025	PIX - NF 4 IANE CALDEIRA			R\$ 690,00	
23/04/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 17.822,48	
25/04/2025	TRANSFERENCIA 30125-8 (RESSIGNIFICANDO) PARA 23156-8 (ACOLHER) - COMPRA DE VT (TESTE)		R\$ 5,90		
25/04/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 5,90	
30/04/2025	Pagamentos de Salários ACOLHER 04.25			R\$ 8.756,04	
30/04/2025	RESGATE FINANCEIRO		R\$ 8.756,04		
			R\$ 54.005,44	R\$ 54.005,44	

MARCIA TERESA
NEGRI

Assinado de forma digital por
MARCIA TERESA NEGRI
Dados: 2025.07.14 12:18:23 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 30 de Abril de 2025