



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO/2025

(X) Parcial () Final		Período 30/04/2025 à 31/05/2025			
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\$ -
07/05/2025	TRANSFERENCIA 23156-8 (ACOLHER) PARA 1829-5 (CRAMI) - BSF 04.25			R\$ 78,00	
07/05/2025	NF 2412 - EJETEC CONTABILIDADE 05.25			R\$ 750,00	
07/05/2025	BOLETO SINDICATO 04.25			R\$ 33,72	
07/05/2025	PIX - GUIA FGTS 04.25			R\$ 776,00	
07/05/2025	PIX - NF 814 LUIZ ALBERTO (ADVOGADO) 05.25			R\$ 400,00	
07/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 2.037,72			
13/05/2025	NF 6 - IANE CALDEIRA (COMUNICAÇÃO) 04.25			R\$ 690,00	
13/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 690,00			
15/05/2025	NF 5177 DMG AMBIENTAL 05.25			R\$ 30,00	
15/05/2025	PIX GUIA DARF DCTFWEB (IRRF) 04.25			R\$ 1.063,04	
15/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 1.093,04			
20/05/2025	TRANSFERENCIA 23156-8 (ACOLHER) PARA 1829-5 (CRAMI) - PASI 05.25			R\$ 12,05	
20/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 12,05			
26/05/2025	ORDEN BANCÁRIA FUMDECA-MAIO 25		R\$ 18.512,48		
26/05/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 18.512,48	
31/05/2025	S A L D O	R\$ -			
			R\$ 22.345,29	R\$ 22.345,29	

MARCIA TERESA
NEGRI

Assinado de forma digital por
MARCIA TERESA NEGRI
Dados: 2025.07.14 12:19:20 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 31 de Maio de 2025