



(X) Parcial		() Final	Período 01/04/2025 à 30/04/2025			
Banco	DO BRASIL		6516-1	Conta Corrente	19138-8	
Projeto	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		Processo		Chamamento Público	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO		COMPETÊNCIA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				R\$ 93.059,80	R\$ 93.059,80
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEAS 03.25				R\$ 35.751,63	R\$ 57.308,17
02/04/2025	BOLETO ACIPI 04.25				R\$ 195,40	R\$ 57.112,77
02/04/2025	NF 358049 LIMPAS ATAC. 03.25				R\$ 250,28	R\$ 56.862,49
02/04/2025	NF 19470 HPROTEC 04.25				R\$ 400,00	R\$ 56.462,49
02/04/2025	NF 766386 MAPA ADMINISTRADORA (VA) 04.25				R\$ 2.913,96	R\$ 53.548,53
02/04/2025	NF 358050 LIMPAS ATAC. 03.25				R\$ 617,55	R\$ 52.930,98
02/04/2025	NF 766985 MAPA ADMINISTRADORA (VR) 04.25				R\$ 8.091,14	R\$ 44.839,84
02/04/2025	PIX - NF 4058 DISK MAQ 04.25				R\$ 150,00	R\$ 44.689,84
02/04/2025	PIX - GUIA GFD SEAS (FGTS) 03.25				R\$ 3.362,82	R\$ 41.327,02
03/04/2025	PIX - NF 809 - DR. LUIZ ALBERTO (ADVOGADO) 04.25				R\$ 880,00	R\$ 40.447,02
04/04/2025	BOLETO SIETHOSP 04.25				R\$ 202,32	R\$ 40.244,70
07/04/2025	Ordem Bancária			R\$ 22.000,00		R\$ 62.244,70
09/04/2025	TRANSFERENCIA 1829-5 (CRAMI) PARA 19138-8 (SEAS) - SKYWORLD 10.24 (GESCON)		out-24	R\$ 50,00		R\$ 62.294,70
09/04/2025	TRANSFERENCIA 1829-5 (CRAMI) PARA 19138-8 (SEAS) - SKYWORLD 11.24 (GESCON)		nov-24	R\$ 50,00		R\$ 62.344,70
09/04/2025	TRANSFERENCIA 1829-5 (CRAMI) PARA 19138-8 (SEAS) - SKYWORLD 01.25 (GESCON)		jan-25	R\$ 50,00		R\$ 62.394,70
09/04/2025	TRANSFERENCIA 1829-5 (CRAMI) PARA 19138-8 (SEAS) - SKYWORLD 02.25 (GESCON)		fev-25	R\$ 50,00		R\$ 62.444,70
09/04/2025	TRANSFERENCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (CRAMI) - BOLETO 17672696 (BSF) 04.25		abr-25		R\$ 429,00	R\$ 62.015,70
09/04/2025	TRANSFERENCIA 19138-8 (SEAS) PARA 1829-5 (CRAMI) - GUIA DARF INSS) FUNCIONARIA DE LICENÇA A MATERNIDADE (SCFV), DESCONTO SOBRE O INSS DO SEAS				R\$ 1.781,49	R\$ 60.234,21
09/04/2025	FATURA 408505773 VIVO 04.25		abr-25		R\$ 137,18	R\$ 60.097,03
09/04/2025	FATURA 1948764098-0 VIVO 03.25		mar-25		R\$ 249,99	R\$ 59.847,04
09/04/2025	SEMAE 04.25		abr-25		R\$ 492,86	R\$ 59.354,18
09/04/2025	PIX - GUIA DARF (INSS) - SEAS				R\$ 2.957,05	R\$ 56.397,13
09/04/2025	NF 336 SKYWORLD (GESCON) 04.25		abr-25		R\$ 210,00	R\$ 56.187,13
09/04/2025	PIX - NF 730 VIÇÃO SALIRE LTDA 04.25		abr-25		R\$ 19.500,00	R\$ 36.687,13
09/04/2025	BOLETO 3695950000020914 VT (LIDIANE)				R\$ 236,00	R\$ 36.451,13
09/04/2025	NF 2383 EJETEC (CONTABILIDADE) 04.25		abr-25		R\$ 1.300,00	R\$ 35.151,13
10/04/2025	TRANSFERENCIA 1829-5 (SCFV) PARA 19138-8 (SEAS) - ACIPI F - 004/2025		abr-25	R\$ 74,00		R\$ 35.225,13
10/04/2025	NF 4684 DMG 04.25		abr-25		R\$ 120,00	R\$ 35.105,13
16/04/2025	NF 809 - DF COMERCIO (REAL EPI) - CAPA DE CHUVA 04.25		abr-25		R\$ 300,00	R\$ 34.805,13
16/04/2025	FATURA 237892850 - CLARO				R\$ 128,25	R\$ 34.676,88
16/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO				R\$ 34.676,88	R\$ -
22/04/2025	FATURA 11782 OMINI 03.2025				R\$ 815,00	R\$ 815,00
22/04/2025	CPFL 04.2025				R\$ 248,93	R\$ 1.063,93
22/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO			R\$ 1.063,93		R\$ -
23/04/2025	Ordem Bancária 23.04.2025 FEDERAL			R\$ 71.059,80		R\$ 71.059,80
23/04/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 71.059,80	R\$ -
30/04/2025	Pagamentos de Salários SEAS 04.25			R\$ 29.524,25		R\$ 29.524,25
30/04/2025	RESCISÃO - ANTONIO SANTOS DA SILVA				R\$ 10.338,95	R\$ 39.863,20
30/04/2025	RESCISÃO - EVANDRO DE SOUZA TAPIA				R\$ 16.	

Piracicaba, 30 de abril de 2025

MÁRCIA TERESA NEGRI