



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO / 2025					
		() Parcial () Final		Período: 01/01/2025 A 31/01/2025	
Banco	DO BRASIL		6516-1	Conta Corrente	19138-8
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS		Processo : 179.043/2021		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENT E AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12/2024	SALDO ANTERIOR				R\$ 57.645,09
03/01/2025	Pag. TRANSF. P/ 1829-5 REF. BOLETO 16479252 - BSF	01/2025		R\$ 429,00	R\$ 57.216,09
03/01/2025	Sal. Adriana Cristina Menegassi Fernandes	12/2024		R\$ 2.999,10	R\$ 54.216,99
03/01/2025	Sal. Amanda Sartori Orsi	12/2024		R\$ 2.870,57	R\$ 51.346,42
03/01/2025	Sal. Antonio Santos da Silva	12/2024		R\$ 1.430,95	R\$ 49.915,47
03/01/2025	Sal. Divilay Maria de Sousa	12/2024		R\$ 1.649,45	R\$ 48.266,02
03/01/2025	Sal. Evandro de Souza Tapia	12/2024		R\$ 3.056,38	R\$ 45.209,64
03/01/2025	Sal. João Vitor Matias Chiamante	12/2024		R\$ 3.006,97	R\$ 42.202,67
03/01/2025	Sal. Karla Aparecida Dias Lemos	12/2024		R\$ 2.999,10	R\$ 39.203,57
03/01/2025	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	12/2024		R\$ 3.032,82	R\$ 36.170,75
03/01/2025	Sal. Mauro Ferreira da Silva Jr	12/2024		R\$ 2.999,10	R\$ 33.171,65
03/01/2025	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	12/2024		R\$ 1.663,63	R\$ 31.508,02
03/01/2025	Pag. FÉRIAS - MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	01/2025		R\$ 3.778,93	R\$ 27.729,09
03/01/2025	Pag. NF 656 - STENICO	12/2024		R\$ 19.500,00	R\$ 8.229,09
06/01/2025	Pag. FGTS FOLHA 12.2024 SEAS	12/2024		R\$ 3.872,41	R\$ 4.356,68
10/01/2025	Pag. FÉRIAS - AMANDA SARTORI ORSI	01/2025		R\$ 1.674,25	R\$ 2.682,43
10/01/2025	Pag. GUIA DCTFWEB INSS 12/2024 IRRF 11/2024			R\$ 5.529,58	-R\$ 2.847,15
10/01/2025	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 2284	01/2025		R\$ 1.250,00	-R\$ 4.097,15
10/01/2025	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 4.097,15		R\$ 0,00
14/01/2025	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 745405 (FUNC. 420)	01/2025		R\$ 751,08	-R\$ 751,08
14/01/2025	Pag. HPROTEC Informatica LTDA - NF 18848	01/2025		R\$ 400,00	-R\$ 1.151,08
14/01/2025	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 745568 (FUNC. 420)	01/2025		R\$ 242,83	-R\$ 1.393,91
14/01/2025	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 745566	01/2025		R\$ 2.428,30	-R\$ 3.822,21
14/01/2025	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 745565	01/2025		R\$ 6.076,92	-R\$ 9.899,13
14/01/2025	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 779	01/2025		R\$ 880,00	-R\$ 10.779,13
14/01/2025	Pag. SKYWORLD Informatica NF 300	01/2025		R\$ 250,00	-R\$ 11.029,13
14/01/2025	Pag. FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NF 3824	01/2025		R\$ 150,00	-R\$ 11.179,13
14/01/2025	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 11.179,13		R\$ 0,00
17/01/2025	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI Fatura 11583	12/2024		R\$ 733,00	-R\$ 733,00
17/01/2025	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada - 226358952	12/2024		R\$ 59,98	-R\$ 792,98
17/01/2025	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada - 226360060	12/2024		R\$ 119,97	-R\$ 912,95
17/01/2025	Pag. Vivo Fatura 1923124887	12/2024		R\$ 249,99	-R\$ 1.162,94
17/01/2025	Pag. SEMAE - Fatura 2016478900373	01/2025		R\$ 304,14	-R\$ 1.467,08
17/01/2025	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.467,08		R\$ 0,00
20/01/2025	Pag. DMG Ambiental e Segurança do Trabalho LTDA - NF 3626 (pago pela conta errada, foi devolvido dia 24/02)	01/2025		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
20/01/2025	Pag. DMG Ambiental e Segurança do Trabalho LTDA - NF 3619	01/2025		R\$ 110,00	-R\$ 130,00
20/01/2025	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 130,00		R\$ 0,00
28/01/2025	Pag. MEIO ATACADO COM. DE PLÁSTICO NF 63620	12/2024		R\$ 707,70	-R\$ 707,70
28/01/2025	Pag. CPFL - NF 405489419	01/2025		R\$ 1.475,12	-R\$ 2.182,82
28/01/2025	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 2.182,82		R\$ 0,00
31/01/2025	Pag. Rescisão func. 572	01/2025		R\$ 12.468,51	-R\$ 12.468,51
31/01/2025	Pag. GUIA FGTS RESCISÃO FUNC. 572	01/2025		R\$ 3.158,65	-R\$ 15.627,16
31/01/2025	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 15.627,16		R\$ 0,00
	SALDO FINAL				R\$ 0,00

Piracicaba, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente