ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	15/02/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00		
Não	04/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 68.181,81		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/03/2024	Transferência enviada	R$ 449,68		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	05/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 4.670,94	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 369,58	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/03/2024	Transferência enviada	R$ 137,09		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	08/03/2024	Transferência enviada	R$ 142,62		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	08/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 347,71	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 129,86	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/03/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 480,00	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
Não	15/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 480,00		104 2882 008343791000164 FABRICA DE VE
Não	15/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 4.142,16	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/03/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 480,00	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
Não	18/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 480,00		104 2882 008343791000164 FABRICA DE VE
Não	22/03/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 777,18	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Não	22/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 777,18		756 5004 048194476000137 BAZAR MODELO
Não	22/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 606,21	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Não	25/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.318,09	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 68.181,81		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 14.977,18	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/03/2024	S A L D O	R$ 0,00	R$ 0,00	
			R$ 138.830,19		**Total de registros:** 21

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	04/03/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 59.000,00	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	04/03/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 9.181,81	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	05/03/2024	Folha de Pagamento	R$ 4.221,26		
Sim	07/03/2024	Transferência enviada	R$ 369,58		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	08/03/2024	Transferência enviada	R$ 68,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	11/03/2024	Transferência Agendada	R$ 129,86		08/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/03/2024	Transferência enviada	R$ 468,30		LIBRAL PAPELARIA LTDA
Sim	15/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 193,50		341 6474 025209037000155 MARIZA BARBIS
Sim	15/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.000,50		336 0001 047001371000151 ROSILEIDE TEN
Sim	15/03/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.580,50		USECRED
Sim	15/03/2024	Pagamento de Boleto	R$ 899,36		USECRED
Sim	22/03/2024	Transferência enviada	R$ 142,62		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/03/2024	Transferência enviada	R$ 137,09		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 326,50		756 3207 051327443000122 DISTRIBUICAO
Sim	25/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 480,00		403 0001 008343791000164 FABRICA DE VE
Sim	25/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 838,09		341 8160 003215116000136 FAULA COMERCI

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	27/03/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 9.181,81	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	27/03/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 59.000,00	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	28/03/2024	Transferência enviada	R$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	28/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 777,18		756 5004 048194476000137 BAZAR MODELO
Sim	28/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 6.000,00		237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
			R$ 25.832,34		**Total de registros:** 21

Piracicaba, 7 de Outubro de 2025.

Presidente

CPF: 144.385.278-30

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	28/03/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00		
Não	01/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 6.767,25	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 7.277,10	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.704,40	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/04/2024	Transferência enviada	R$ 373,42		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	09/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 373,42	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 231,86	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 218,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/04/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 1.093,50	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
Não	12/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.093,50		341 0731 047001371000151 ROSILEIDE TEN
Não	12/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 711,64	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 3.383,70	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 96,94		033 3246 001108899000123 FAULA E CIA.
Não	16/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 96,94	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 3.372,74	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 927,24	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/04/2024	Transferência enviada	R$ 38,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Não	22/04/2024	Transferência enviada	R$ 38,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	22/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 76,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 730,12	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 135,85	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/04/2024	S A L D O	R$ 0,00	R$ 53.905,81	
			R$ 1.639,86		**Total de registros:** 22

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/04/2024	Folha de Pagamento	R$ 4.331,65		
Sim	01/04/2024	Pagamento de Boleto	R$ 259,60		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA
Sim	01/04/2024	Pagamento de Boleto	R$ 76,00		W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	01/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 2.100,00		260 0001 048019536000185 TATIANE APARE
Sim	04/04/2024	Folha de Pagamento	R$ 7.277,10		
Sim	05/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 269,00		237 3499 054289996005195 J MAHFUZ LTDA
Sim	05/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 2.435,40		033 0041 28528138828 PAULA LEITE
Sim	10/04/2024	Transferência enviada	R$ 102,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/04/2024	Transferência enviada	R$ 129,86		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	11/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 218,00		237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
Sim	12/04/2024	Transferência enviada	R$ 183,60		ETTORI E S LTDA
Sim	12/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 209,70		756 3207 002354696000180 TONER COPY LT
Sim	12/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 318,34		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	15/04/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.390,84		USECRED
Sim	15/04/2024	Pagamento de Boleto	R$ 899,36		USECRED
Sim	15/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.093,50		336 0001 047001371000151 ROSILEIDE TEN

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R$ 870,00		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R$ 1.033,20		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R$ 25,20		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Folha de Pagamento	R$ 1.444,34		
Sim	19/04/2024	TED	R$ 927,24		341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO PR
Sim	23/04/2024	Transferência enviada	R$ 137,09		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/04/2024	Transferência enviada	R$ 142,62		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 232,91		756 5004 048194476000137 BAZAR MODELO
Sim	23/04/2024	Impostos	R$ 165,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	23/04/2024	Impostos	R$ 52,50		P M PIRACICABA - tributos
Sim	26/04/2024	Pix - Agendamento	R$ 135,85		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sim	29/04/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 59.000,00	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	29/04/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 9.181,81	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	30/04/2024	Transferência enviada	R$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	30/04/2024	Pagamento de Boleto	R$ 76,00		W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 6.000,00		260 0001 048019536000185 TATIANE APARE
			R$ 40.735,90		**Total de registros:** 32

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 7 de Outubro de 2025.

Presidente

CPF: 144.385.278-30

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/04/2024	Saldo Anterior	R$ 53.905,81		
Não	02/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 53.669,81		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 11.104,88	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 5.529,73	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 521,86	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 344,50	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 5.966,68	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/05/2024	Transferência enviada	R$ 103,02		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	17/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 888,87	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 279,71	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.168,50	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 6.000,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/05/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 59.000,00	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Não	29/05/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 9.181,81	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Não	31/05/2024	S A L D O	R$ 0,00	R$ 59.335,81	
			R$ 107.678,64		**Total de registros:** 15

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/05/2024	Pagamento de Boleto	R$ 236,00		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA
Sim	06/05/2024	Folha de Pagamento	R$ 11.104,88		
Sim	07/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 3.729,73		033 0041 28528138828 PAULA LEITE
Sim	07/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 900,00		323 0001 22120245843 ANNA PAULA BRAZ M
Sim	07/05/2024	Transferência Agendada	R$ 900,00		03/05 ROBERTA CRISTINA BORGES
Sim	10/05/2024	Transferência enviada	R$ 102,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/05/2024	Transferência enviada	R$ 129,86		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 290,00		336 0001 047001371000151 ROSILEIDE TEN
Sim	13/05/2024	Pagamento de Boleto	R$ 344,50		PIRACICABA COMERCIO DE PANOS L
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R$ 984,57		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R$ 2.280,00		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R$ 39,60		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R$ 299,68		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R$ 99,72		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R$ 99,35		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Pagamento de Boleto	R$ 899,36		USECRED
Sim	15/05/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.264,40		USECRED

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	17/05/2024	Transferência enviada	R$ 785,85		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/05/2024	Transferência enviada	R$ 142,62		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/05/2024	Transferência enviada	R$ 137,09		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.168,50		336 0001 047001371000151 ROSILEIDE TEN
Sim	28/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 6.000,00		260 0001 048019536000185 TATIANE APARE
Sim	29/05/2024	Transferência enviada	R$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	29/05/2024	Impostos	R$ 180,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	29/05/2024	Impostos	R$ 60,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	29/05/2024	Impostos	R$ 270,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	29/05/2024	Impostos	R$ 60,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	31/05/2024	Pagamento de Boleto	R$ 76,00		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA

R$ 40.783,71 **Total de registros:** 28

Piracicaba, 7 de Outubro de 2025.

Presidente

CPF: 144.385.278-30

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	31/05/2024	Saldo Anterior	R$ 59.335,81		
Não	03/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 59.123,41		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 5.250,73	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 12.753,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.595,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 869,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 265,86	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 455,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.037,32	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 4.098,77	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.300,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/06/2024	Transferência recebida	R$ 0,00	R$ 96,94	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	20/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 4.391,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.066,94	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 17.876,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/06/2024	S A L D O	R$ 0,00	R$ 0,00	
			R$ 118.459,22		**Total de registros:** 16

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/06/2024	Pagamento de Boleto	R$ 212,40		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA
Sim	04/06/2024	Pagamento de Boleto	R$ 120,00		SUPRILINE INFORMATICA
Sim	04/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 3.900,73		033 0041 28528138828 PAULA LEITE
Sim	04/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.230,00		237 0145 054387857000135 CINT ART INST
Sim	05/06/2024	Folha de Pagamento	R$ 12.753,20		FERNANDA APARECIDA LOPES ALVES FERREIRA
Sim	06/06/2024	Transferência enviada	R$ 1.125,00		ROBERTA CRISTINA BORGES
Sim	06/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 900,00		323 0001 22120245843 ANNA PAULA BRAZ M
Sim	06/06/2024	Impostos	R$ 285,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	06/06/2024	Impostos	R$ 60,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	06/06/2024	Impostos	R$ 150,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	06/06/2024	Impostos	R$ 75,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	07/06/2024	Transferência enviada	R$ 495,00		ETTORI E S LTDA
Sim	07/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 374,00		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	10/06/2024	Transferência enviada	R$ 129,86		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/06/2024	Transferência enviada	R$ 136,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/06/2024	Transferência enviada	R$ 455,60		F AUGUSTO BERTONCELLI
Sim	14/06/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.137,96		USECRED

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	14/06/2024	Pagamento de Boleto	R$ 899,36		USECRED
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R$ 399,40		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R$ 2.280,00		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R$ 381,87		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R$ 1.037,50		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/06/2024	Transferência enviada	R$ 1.300,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 3.524,00		077 0001 030503560000120 30.503.560 EL
Sim	20/06/2024	Transferência Agendada	R$ 964,93		17/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/06/2024	Transferência enviada	R$ 142,62		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/06/2024	Transferência enviada	R$ 137,09		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/06/2024	Pagamento de Boleto	R$ 321,27		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 594,98		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 540,98		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 330,00		033 3885 032668359000128 MOURA EXPRESS
Sim	28/06/2024	Transferência enviada	R$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	28/06/2024	Pagamento de Boleto	R$ 76,00		W E MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	28/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 4.200,00		077 0001 032873097000133 32.873.097 LU
Sim	28/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 5.400,00		260 0001 048019536000185 TATIANE APARE

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO	PROCESSO Nº 2023/564626	CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

	R$ 54.269,75	**Total de registros:** 35

Piracicaba, 7 de Outubro de 2025.

Presidente

CPF: 144.385.278-30

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	28/06/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00		
Não	01/07/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 59.000,00	
Não	01/07/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 9.181,81	
Não	01/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 68.181,81		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	02/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.164,06	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 10.595,03	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 7.345,46	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 265,86	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/07/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 140,00	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Não	12/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 140,00		237 0145 004915794000174 FABIANO ALEXA
Não	12/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.226,98	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 255,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 3.279,72	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.547,61	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 279,71	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.368,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/07/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 59.000,00	

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Não	29/07/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 9.181,81	
Não	31/07/2024	S A L D O	R$ 0,00	R$ 46.330,81	
			R$ 68.321,81		**Total de registros:** 19

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/07/2024	Transferência enviada	R$ 316,26		F AUGUSTO BERTONCELLI
Sim	02/07/2024	Transferência enviada	R$ 600,00		ROBERTA CRISTINA BORGES
Sim	02/07/2024	Pagamento de Boleto	R$ 247,80		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	04/07/2024	Folha de Pagamento	R$ 10.595,03		FERNANDA APARECIDA LOPES ALVES FERREIRA
Sim	05/07/2024	Transferência enviada	R$ 1.300,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	05/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 678,50		077 0001 054893262000151 54.893.262 CR
Sim	05/07/2024	Impostos	R$ 30,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	05/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 174,00		336 0001 047001371000151 ROSILEIDE TEN
Sim	05/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 450,00		323 0001 22120245843 ANNA PAULA BRAZ M
Sim	05/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 4.712,96		033 0209 35409652894 MARCIO ANTONIO AM
Sim	10/07/2024	Transferência enviada	R$ 129,86		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/07/2024	Transferência Agendada	R$ 136,00		05/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/07/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.327,62		USECRED
Sim	12/07/2024	Pagamento de Boleto	R$ 899,36		USECRED
Sim	16/07/2024	Transferência enviada	R$ 255,00		ETTORI E S LTDA
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R$ 1.440,00		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R$ 1.044,45		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R$ 399,40		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R$ 395,87		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.576,50		336 0001 047001371000151 ROSILEIDE TEN
Sim	19/07/2024	Transferência Agendada	R$ 971,11		16/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/07/2024	Transferência Agendada	R$ 142,62		19/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/07/2024	Transferência Agendada	R$ 137,09		19/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	26/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 261,87		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	26/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.106,70		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	30/07/2024	Transferência enviada	R$ 375,00		F AUGUSTO BERTONCELLI
Sim	30/07/2024	Transferência enviada	R$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	30/07/2024	Pagamento de Boleto	R$ 76,00		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	30/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 3.900,00		077 0001 032873097000133 32.873.097 LU
Sim	31/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 6.300,00		260 0001 048019536000185 TATIANE APARE
Sim	31/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.500,00		260 0001 054481563000178 54.481.563 WI
Sim	31/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.500,00		260 0001 054481341000155 54.481.341 WA
			R$ 51.179,00		**Total de registros:** 32

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 7 de Outubro de 2025.

Presidente

CPF: 144.385.278-30

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	31/07/2024	Saldo Anterior	R$ 46.330,81		IRRF
Não	01/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 46.330,81		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	02/08/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 140,00	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Não	02/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 140,00		237 0145 004915794000174 FABIANO ALEXA
Não	02/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 259,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 10.595,03	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/08/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 140,00	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Não	06/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 140,00		237 0145 004915794000174 FABIANO ALEXA
Não	06/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 5.891,46	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 129,86	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 136,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 140,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.290,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 3.750,89	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 971,11	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/08/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 3.302,00	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Não	21/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 714,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Não	22/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 3.302,00		756 5004 006117417000115 TRIART FUSION
Não	22/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 3.587,16	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 9.450,90	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/08/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 59.000,00	
Não	28/08/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 9.181,81	
Não	28/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 68.181,81		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/08/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 1.500,00	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Não	30/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.500,00		260 0001 054481563000178 54.481.563 WI
Não	30/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 13.055,10	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/08/2024	S A L D O	R$ 0,00	R$ 0,00	
			R$ 165.925,43		**Total de registros:** 27

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/08/2024	Pagamento de Boleto	R$ 259,60		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA
Sim	05/08/2024	Folha de Pagamento	R$ 10.595,03		FERNANDA APARECIDA LOPES ALVES FERREIRA
Sim	06/08/2024	Transferência enviada	R$ 700,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	06/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 5.191,46		033 0209 35409652894 MARCIO ANTONIO AM
Sim	09/08/2024	Transferência Agendada	R$ 129,86		08/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/08/2024	Transferência Agendada	R$ 136,00		08/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/08/2024	Pagamento de Boleto	R$ 140,00		FABIANO ALEXANDRE GASTARDELO - ME
Sim	15/08/2024	Pagamento de Boleto	R$ 899,36		USECRED
Sim	15/08/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.390,84		USECRED
Sim	16/08/2024	Transferência enviada	R$ 255,00		ETTORI E S LTDA
Sim	16/08/2024	Transferência Agendada	R$ 1.044,45		15/08 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/08/2024	Transferência Agendada	R$ 1.485,00		15/08 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/08/2024	Transferência Agendada	R$ 399,40		15/08 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/08/2024	Transferência Agendada	R$ 567,04		15/08 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/08/2024	Transferência Agendada	R$ 971,11		13/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 3.302,00		756 5004 006117417000115 TRIART FUSION
Sim	21/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 714,00		341 1616 019533866000196 BOLOS CASEIRO

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	22/08/2024	Transferência enviada	R$ 148,07		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/08/2024	Transferência enviada	R$ 137,09		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	27/08/2024	Transferência enviada	R$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	27/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.250,90		341 4278 022697527000150 CENTRAL DE PR
Sim	30/08/2024	Transferência enviada	R$ 79,10		ETTORI E S LTDA
Sim	30/08/2024	Pagamento de Boleto	R$ 76,00		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	30/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.500,00		260 0001 054481341000155 54.481.341 WA
Sim	30/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 6.600,00		260 0001 048019536000185 TATIANE APARE
Sim	30/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 4.800,00		077 0001 032873097000133 32.873.097 LU
			R$ 50.971,31		**Total de registros:** 26

Piracicaba, 7 de Outubro de 2025.

Presidente

CPF: 144.385.278-30

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/08/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00		
Não	02/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.747,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 18.745,46	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 5.234,96	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.966,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.831,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.990,08	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.071,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/09/2024	Transferência Agendada	R$ 399,40		16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	18/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 4.238,59	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.585,17	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 148,07	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 242,83	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/09/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 59.000,00	
Não	25/09/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 9.181,81	
Não	27/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 68.044,72		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 12.730,15	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Não	30/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 13.051,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/09/2024	S A L D O	R$ 0,00	R$ 0,00	
			R$ 68.444,12		**Total de registros:** 19

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/09/2024	Pagamento de Boleto	R$ 247,80		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA
Sim	02/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.500,00		260 0001 054481563000178 54.481.563 WI
Sim	05/09/2024	Folha de Pagamento	R$ 11.183,49		
Sim	05/09/2024	Folha de Pagamento	R$ 7.561,97		
Sim	06/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 5.234,96		033 0209 35409652894 MARCIO ANTONIO AM
Sim	10/09/2024	Transferência enviada	R$ 102,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/09/2024	Transferência enviada	R$ 1.300,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	10/09/2024	Pagamento de Boleto	R$ 137,63		SERCO
Sim	10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 427,36		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	13/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 2.831,00		237 0145 054387857000135 CINT ART INST
Sim	16/09/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.542,67		USECRED
Sim	16/09/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.007,30		USECRED
Sim	16/09/2024	Pagamento de Boleto	R$ 440,11		ZAPELIM PRODUTOS PARA LIMPEZA
Sim	17/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 595,00		341 1616 019533866000196 BOLOS CASEIRO
Sim	17/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 476,00		341 4278 022697527000150 CENTRAL DE PR
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R$ 1.590,65		16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R$ 1.500,00		16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R$ 748,54		16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.221,50		341 4278 022697527000150 CENTRAL DE PR
Sim	20/09/2024	Transferência Agendada	R$ 1.363,67		16/09 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/09/2024	Transferência Agendada	R$ 148,07		20/09 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	24/09/2024	Pagamento de Boleto	R$ 242,83		USECRED
Sim	25/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 137,09		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	27/09/2024	Transferência enviada	R$ 1.351,00		COMERCIAL SHOPPING F L M
Sim	27/09/2024	Transferência enviada	R$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	27/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 189,90		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	27/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 660,00		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	27/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 2.329,25		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 3.600,00		077 0001 032873097000133 32.873.097 LU
Sim	30/09/2024	Pagamento de Boleto	R$ 76,00		W E MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 6.375,00		260 0001 048019536000185 TATIANE APARE
Sim	30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.500,00		260 0001 054481563000178 54.481.563 WI
Sim	30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.500,00		260 0001 054481341000155 54.481.341 WA
			R$ 67.320,79		**Total de registros:** 33

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 7 de Outubro de 2025.

Presidente

CPF: 144.385.278-30

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/09/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00		
Não	01/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.655,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 10.316,43	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/10/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 140,00	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Não	04/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 140,00		237 0145 004915794000174 FABIANO ALEXA
Não	04/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 5.048,38	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 273,63	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 4.651,14	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 3.635,11	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 945,91	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.247,16	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 999,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/10/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 59.000,00	
Não	28/10/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 9.181,81	
Não	29/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 3.106,17	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/10/2024	S A L D O	R$ 0,00	R$ 0,00	
			R$ 140,00		**Total de registros:** 16

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/10/2024	Transferência enviada	R$ 1.400,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	01/10/2024	Transferência enviada	R$ 255,00		ETTORI E S LTDA
Sim	03/10/2024	Folha de Pagamento	R$ 10.316,43		
Sim	04/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 867,80		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	04/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 3.960,58		033 0041 28528138828 PAULA LEITE
Sim	04/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 220,00		033 3885 032668359000128 MOURA EXPRESS
Sim	10/10/2024	Transferência enviada	R$ 136,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/10/2024	Pagamento de Boleto	R$ 137,63		SERCO
Sim	15/10/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.570,44		USECRED
Sim	15/10/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.990,00		CENTRAL DE PRODUCAO BRAZ EIREL
Sim	15/10/2024	Pagamento de Boleto	R$ 800,45		USECRED
Sim	15/10/2024	Impostos	R$ 290,25		P M PIRACICABA - tributos
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R$ 198,99		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R$ 44,87		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R$ 455,95		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R$ 765,04		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R$ 1.009,26		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R$ 1.161,00		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/10/2024	Transferência Agendada	R$ 945,91		15/10 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/10/2024	Transferência enviada	R$ 252,00		COMERCIAL SHOPPING F L M
Sim	22/10/2024	Transferência enviada	R$ 255,00		ETTORI E S LTDA
Sim	22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 137,09		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 750,00		341 1616 019533866000196 BOLOS CASEIRO
Sim	22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 853,07		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	25/10/2024	Pagamento de Boleto	R$ 999,00		CENTRAL DE PRODUCAO BRAZ EIREL
Sim	28/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 68.042,84		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	28/10/2024	Pagamento de Boleto	R$ 138,97		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	29/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 2.030,65		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	29/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 999,52		077 0001 019714162000110 PORTAL DO ENV
Sim	29/10/2024	Pagamento de Boleto	R$ 76,00		W E MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA

R$ 101.059,74 **Total de registros:** 30

Piracicaba, 7 de Outubro de 2025.

Presidente

CPF: 144.385.278-30

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	29/10/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00		
Não	01/11/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 140,00	VIACAO SALIRE LTDA
Não	01/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 16.790,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 11.014,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 11.405,55	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.200,00		USECRED
Não	07/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 5.980,46	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.299,02	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 136,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/11/2024	Pix - Recebido	R$ 0,00	R$ 1.200,00	15/10 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	14/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.283,22	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/11/2024	Transferência Agendada	R$ 1.156,63		
Não	18/11/2024	Transferência Agendada	R$ 1.046,76		
Não	18/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 4.763,62	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2,22	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.185,31	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/11/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 140,00	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Não	26/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 590,00		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Não	26/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 140,00		237 0145 004915794000174 FABIANO ALEXA
Não	26/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.770,75		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Não	26/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 140,00		237 0145 004915794000174 FABIANO ALEXA
Não	26/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 4.061,75	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/11/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 59.000,00	
Não	27/11/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 9.181,81	
Não	29/11/2024	Transferência recebida	R$ 0,00	R$ 590,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	29/11/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 1.200,00	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
Não	29/11/2024	TED Devolvida	R$ 0,00	R$ 1.200,00	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Não	29/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.200,00		033 1765 054707774000186 54.707.774 LU
Não	29/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.200,00		033 1765 35317316880 LUANA HENRIQUE NU
Não	29/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.200,00		033 1765 35317316880 LUANA HENRIQUE NU
Não	30/11/2024	S A L D O	R$ 0,00	R$ 50.860,18	
			R$ 9.644,14		**Total de registros:** 31

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/11/2024	Transferência enviada	R$ 1.400,00		ETTORI E S LTDA
Sim	01/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 6.495,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	01/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 7.395,00		TATIANE APARECIDA BARBOSA MENGHINI
Sim	01/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.500,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	01/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 140,00		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Sim	05/11/2024	Transferência enviada	R$ 8.200,00		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	05/11/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.599,00		033 0041 28528138828 PAULA LEITE
Sim	05/11/2024	Impostos	R$ 367,50		033 3885 032668359000128 MOURA EXPRESS
Sim	05/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 450,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	05/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 397,50		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	06/11/2024	Folha de Pagamento	R$ 11.405,55		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	07/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 4.780,46		CENTRAL DE PRODUCAO BRAZ EIREL
Sim	08/11/2024	Pagamento de Boleto	R$ 137,63		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	08/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 311,20		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	08/11/2024	Pagamento de Boleto	R$ 231,64		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	08/11/2024	Pagamento de Boleto	R$ 330,55		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	08/11/2024	Transferência Agendada	R$ 288,00		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	11/11/2024	Transferência enviada	R$ 136,00		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	13/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.125,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	14/11/2024	Pagamento de Boleto	R$ 971,28		COMERCIAL SHOPPING F L M
Sim	14/11/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.296,94		ETTORI E S LTDA
Sim	14/11/2024	Pagamento de Boleto	R$ 90,00		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R$ 393,17		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R$ 390,18		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R$ 6,88		CENTRAL DE PRODUCAO BRAZ EIREL
Sim	18/11/2024	Transferência Agendada	R$ 1.770,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	19/11/2024	Transferência Agendada	R$ 2,22		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	22/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 137,09		077 0001 019714162000110 PORTAL DO ENV
Sim	22/11/2024	Pagamento de Boleto	R$ 138,97		W E MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	22/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 319,25		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	22/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 590,00		MATHEUS ZEM PAROLINA
Sim	26/11/2024	Transferência enviada	R$ 700,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	26/11/2024	Pagamento de Boleto	R$ 861,00		CENTRAL DE PRODUCAO BRAZ EIREL
Sim	28/11/2024	Folha de Pagamento	R$ 4.036,63		
Sim	29/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 6.000,00		077 0001 032873097000133 32.873.097 LU

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	29/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 900,00		077 0001 055385875000140 55.385.875 RO
Sim	29/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 5.775,00		260 0001 048019536000185 TATIANE APARE

R$ 71.068,64 **Total de registros:** 37

Piracicaba, 7 de Outubro de 2025.

Presidente

CPF: 144.385.278-30

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	29/11/2024	Saldo Anterior	R$ 50.860,18		
Não	04/12/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 59.000,00	
Não	04/12/2024	Ordem Bancária	R$ 0,00	R$ 9.181,90	
Não	05/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 105.262,95		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 11.346,68	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 9.111,56	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 156,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 2.477,10	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.434,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 10.342,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 3.209,04	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 14.918,29	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 16.659,65	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 1.462,19	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R$ 0,00	R$ 76,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/12/2024	S A L D O	R$ 0,00	R$ 0,00	
			R$ 156.123,13		**Total de registros:** 16

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 76,00		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	03/12/2024	Transferência enviada	R$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	03/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 137,63		SERCO
Sim	03/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 2.592,50		CENTRAL DE PRODUCAO BRAZ EIREL
Sim	03/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 155,62		COMACOL COM MAT CONSTR LTDA E
Sim	03/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 971,28		USECRED
Sim	03/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.646,10		MATHEUS ZEM PAROLINA
Sim	05/12/2024	Folha de Pagamento	R$ 11.346,68		
Sim	06/12/2024	Transferência enviada	R$ 1.400,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	06/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 4.621,46		033 0041 28528138828 PAULA LEITE
Sim	06/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 900,00		341 3263 36849195867 MAURICIO DE CARVA
Sim	06/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.837,60		341 4278 022697527000150 CENTRAL DE PR
Sim	06/12/2024	Impostos	R$ 352,50		P M PIRACICABA - tributos
Sim	10/12/2024	Transferência enviada	R$ 156,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/12/2024	Transferência enviada	R$ 1.364,50		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/12/2024	Folha de Pagamento	R$ 1.112,60		
Sim	16/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 1.296,94		USECRED

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	16/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 137,63		SERCO
Sim	17/12/2024	Transferência enviada	R$ 1.650,00		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/12/2024	Transferência enviada	R$ 1.150,81		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/12/2024	Transferência enviada	R$ 2,22		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/12/2024	Transferência enviada	R$ 522,52		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/12/2024	Transferência enviada	R$ 732,04		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/12/2024	Transferência enviada	R$ 6,88		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 6.278,00		077 0001 054395214000133 54.395.214 RO
Sim	19/12/2024	Folha de Pagamento	R$ 3.209,04		
Sim	20/12/2024	Transferência enviada	R$ 679,66		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/12/2024	Transferência enviada	R$ 2.800,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	20/12/2024	Transferência enviada	R$ 1.134,00		ETTORI E S LTDA
Sim	20/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 137,09		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 138,97		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 198,00		CENTRAL DE PRODUCAO BRAZ EIREL
Sim	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 4.780,00		CENTRAL DE PRODUCAO BRAZ EIREL
Sim	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 680,00		CENTRAL DE PRODUCAO BRAZ EIREL
Sim	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 2.702,05		MATHEUS ZEM PAROLINA

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PROJETO COM VIVENCIA 2024

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO PROCESSO Nº 2023/564626 CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	**22814-1**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	20/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 830,00		341 2633 012022193000160 DAVID VASCONC
Sim	20/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 838,52		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	26/12/2024	Transferência enviada	R$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	26/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 4.515,00		260 0001 048019536000185 TATIANE APARE
Sim	26/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 1.200,00		260 0001 054707774000186 54.707.774 LU
Sim	26/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 2.494,68		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	26/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 249,97		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	27/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 231,64		ZAPELIM PRODUTOS PARA LIMPEZA
Sim	27/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 330,55		LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE
Sim	27/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R$ 900,00		077 0001 055385875000140 55.385.875 RO
Sim	30/12/2024	Pagamento de Boleto	R$ 76,00		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA

R$ 84.972,68 **Total de registros:** 46

Piracicaba, 7 de Outubro de 2025.

Presidente

CPF: 144.385.278-30