



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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0056-6 CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|--|
| Não | 04/01/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | | |
| Não | 06/02/2024 | Pix - Recebido | R\$ 0,00 | R\$ 50.906,85 | 57521759001109 ASSOCIACAO |
| Não | 06/02/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 44.452,44 | | |
| Não | 06/02/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 3.505,91 | | 033 2018 34506658809 MICHELE CAROLINA |
| Não | 07/02/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 134.150,00 | 463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB |
| Não | 07/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 4.842,14 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Não | 07/02/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 2.948,50 | | 104 3428 07874435818 MARIA EUGENIA BUE |
| Não | 07/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.793,60 | | TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI |
| Não | 07/02/2024 | TED | R\$ 50.906,85 | | 341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO FR |
| Não | 07/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 187,38 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO |
| Não | 08/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Não | 08/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 47.469,80 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 09/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 782,00 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Não | 09/02/2024 | Transferência Agendada | R\$ 945,78 | | 08/02 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Não | 09/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.727,78 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 15/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 6.070,68 | | USECRED |
| Não | 15/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 12.896,88 | | 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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0056-6 CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

| | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| Não | 15/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 489,15 | | W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| Não | 15/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 19.456,71 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 16/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 20,32 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Não | 16/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 5.153,38 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Não | 16/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 5.173,70 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 19/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 8.200,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |
| Não | 19/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 314,11 | | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE |
| Não | 19/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 8.514,11 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 26/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 962,70 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Não | 26/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 925,34 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Não | 26/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.888,04 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 29/02/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 3.468,09 | | |
| Não | 29/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.991,29 | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A |
| Não | 29/02/2024 | Impostos | R\$ 302,33 | | FGTS ARREC GRRF |
| Não | 29/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 5.761,71 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 29/02/2024 | S A L D O | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | | | R\$ 202.128,67 | | Total de registros: 33 |



Sistema GESCON de Prestação de Contas

27/05/2024

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: 19 3422-2218 - e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS CONCILIADOS

| Conciliado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Sim | 07/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 23.413,16 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 08/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 998,38 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 08/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 1.038,69 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |

R\$ 25.450,23

Total de registros: 3

Piracicaba, 27 de Maio de 2024.

SALETE
BOLZAN:14
438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.05.28 14:07:56 -03'00'

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

| | | | | | |
|--------|-----------------|----------|--------|--------|----------|
| BANCO: | BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: | 0056-6 | CONTA: | 22.725-0 |
|--------|-----------------|----------|--------|--------|----------|

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| Não | 04/01/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | | |
| Não | 06/02/2024 | Pix - Recebido | R\$ 0,00 | R\$ 50.906,85 | 57521759001109 ASSOCIACAO |
| Não | 07/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 23.413,16 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Não | 07/02/2024 | TED | R\$ 50.906,85 | | 341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO FR |
| Não | 08/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 998,38 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Não | 08/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 1.038,69 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Não | 08/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 47.469,80 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 09/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.727,78 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 15/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 19.456,71 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 16/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 5.173,70 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 19/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 8.514,11 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 26/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.888,04 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 29/02/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 5.761,71 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 29/02/2024 | S A L D O | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | | | R\$ 123.826,88 | | Total de registros: 14 |



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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS CONCILIADOS

| Conci liado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|-------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|--|
| Sim | 06/02/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 44.452,44 | | |
| Sim | 06/02/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 3.505,91 | | 033 2018 34506658809 MICHELE CAROLINA |
| Sim | 07/02/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 134.150,00 | 463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB |
| Sim | 07/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 4.842,14 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 07/02/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 2.948,50 | | 104 3428 07874435818 MARIA EUGENIA BUE |
| Sim | 07/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.793,60 | | TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI |
| Sim | 07/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 187,38 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO |
| Sim | 08/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Sim | 09/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 782,00 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 09/02/2024 | Transferência Agendada | R\$ 945,78 | | 08/02 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 15/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 6.070,68 | | USECRED |
| Sim | 15/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 12.896,88 | | USECRED |
| Sim | 15/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 489,15 | | W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| Sim | 16/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 20,32 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 16/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 5.153,38 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 19/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 8.200,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |
| Sim | 19/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 314,11 | | LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/05/2024

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: 19 3422-2218 -
e-mail:presidencia@afascom.org.brNome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS CONCILIADOS**

| | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|
| Sim | 26/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 962,70 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 26/02/2024 | Transferência enviada | R\$ 925,34 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 29/02/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 3.468,09 | | |
| Sim | 29/02/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.991,29 | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A |
| Sim | 29/02/2024 | Impostos | R\$ 302,33 | | FGTS ARREC GRRF |

R\$ 103.752,02**Total de registros: 22**

Piracicaba, 28 de Maio de 2024.

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|--|
| Não | 29/02/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | | |
| Não | 01/03/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.888,00 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 04/03/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 189.249,44 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 05/03/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 58.857,75 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 06/03/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 15.310,46 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 07/03/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 6.762,72 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 08/03/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 884,00 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 11/03/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 876,58 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 15/03/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 20.225,27 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 19/03/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 7.926,30 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 22/03/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.888,04 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 25/03/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 569,79 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 28/03/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 188.337,00 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 28/03/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 340,00 | | 237 3191 044018885000121 SAN RAPHAEL H |
| Não | 31/03/2024 | S A L D O | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |

R\$ 377.926,44

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS CONCILIADOS

| Conci liado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|-------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|--|
| Sim | 01/03/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.888,00 | | TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI |
| Sim | 04/03/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 70.500,00 | 463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB |
| Sim | 04/03/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 118.749,44 | 463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB |
| Sim | 05/03/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 58.857,75 | | |
| Sim | 06/03/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Sim | 06/03/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 3.610,46 | | 033 2018 34506658809 MICHELE CAROLINA |
| Sim | 06/03/2024 | Transferência Agendada | R\$ 8.200,00 | | 05/03 VIACAO SALIRE LTDA |
| Sim | 07/03/2024 | Transferência enviada | R\$ 5.932,12 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 07/03/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 343,53 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D |
| Sim | 07/03/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 487,07 | | PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT |
| Sim | 08/03/2024 | Transferência enviada | R\$ 884,00 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 11/03/2024 | Transferência Agendada | R\$ 876,58 | | 08/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 15/03/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 471,03 | | W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| Sim | 15/03/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 13.908,40 | | USECRED |
| Sim | 15/03/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 5.845,84 | | USECRED |
| Sim | 19/03/2024 | Transferência enviada | R\$ 6.687,81 | | 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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS CONCILIADOS

| | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Sim | 19/03/2024 | Transferência enviada | R\$ 1.064,78 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 19/03/2024 | Transferência enviada | R\$ 149,86 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 19/03/2024 | Transferência enviada | R\$ 23,85 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 22/03/2024 | Transferência enviada | R\$ 925,34 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 22/03/2024 | Transferência enviada | R\$ 962,70 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 25/03/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 569,79 | | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE |
| Sim | 27/03/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 70.500,00 | 463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB |
| Sim | 27/03/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 120.830,74 | 463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB |
| Sim | 28/03/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 2.043,99 | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A |
| Sim | 28/03/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 609,75 | | PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT |

R\$ 117.842,65

Total de registros: 26

Piracicaba, 21 de Maio de 2024.

SALETE
BOLZAN:14
438527830Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Data: 2024.05.21 16:18:15
-03'06'

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

| Conci ado | 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\$ 13.776,80 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 02/04/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 343,53 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 04/04/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 60.394,75 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 05/04/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 3.034,42 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 09/04/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 398,84 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 10/04/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.760,58 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 11/04/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 4.857,76 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 15/04/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 21.983,89 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 18/04/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 8.548,81 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 19/04/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 6.036,94 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 23/04/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.888,04 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 26/04/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 457,68 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 30/04/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 5.031,77 | | |
| Não | 30/04/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 18.775,76 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 30/04/2024 | S A L D O | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | | | R\$ 5.031,77 | | 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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS CONCILIADOS

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|--|
| Sim | 01/04/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Sim | 01/04/2024 | Transferência enviada | R\$ 8.200,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |
| Sim | 01/04/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 2.076,80 | | TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI |
| Sim | 02/04/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 343,53 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO |
| Sim | 04/04/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 60.394,75 | | |
| Sim | 05/04/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 3.034,42 | | 104 3428 07874435818 MARIA EUGENIA BUE |
| Sim | 09/04/2024 | Pix - Enviado | R\$ 398,84 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Sim | 10/04/2024 | Transferência enviada | R\$ 884,00 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 10/04/2024 | Transferência enviada | R\$ 876,58 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 11/04/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 4.857,76 | | |
| Sim | 15/04/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 5.845,84 | | USECRED |
| Sim | 15/04/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 15.309,24 | | USECRED |
| Sim | 15/04/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 471,03 | | W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| Sim | 15/04/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 357,78 | | BALAN SUPERMERCADO EIRELI |
| Sim | 18/04/2024 | Transferência enviada | R\$ 6.658,06 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 18/04/2024 | Transferência enviada | R\$ 22,97 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 18/04/2024 | Transferência enviada | R\$ 1.867,78 | | 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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS CONCILIADOS

| | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|--------------|--|---|
| Sim | 19/04/2024 | TED | R\$ 6.036,94 | | 341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO CA |
| Sim | 23/04/2024 | Transferência enviada | R\$ 925,34 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 23/04/2024 | Transferência enviada | R\$ 962,70 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 26/04/2024 | Transferência enviada | R\$ 457,68 | | SUPERMERCADO DELTA MAX |
| Sim | 30/04/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Sim | 30/04/2024 | Transferência enviada | R\$ 8.200,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |
| Sim | 30/04/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 2.043,99 | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A |

R\$ 137.226,03

Total de registros: 24

Piracicaba, 21 de Junho de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:1443852783Dados: 2024.06.21
16:31:37 -03'00'

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

19/07/2024

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: **22.725-0****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\$ 0,00 | | |
| Não | 02/05/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 69.084,00 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 06/05/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 61.152,74 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 07/05/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.584,67 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 10/05/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 2.037,23 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 13/05/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 770,00 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 15/05/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 29.848,39 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 17/05/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 5.653,19 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 22/05/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.888,04 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 31/05/2024 | S A L D O | R\$ 0,00 | R\$ 194.630,42 | |
| | | | R\$ 69.084,00 | | Total de registros: 10 |



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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS CONCILIADOS

| Conci liado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|--|
| Sim | 02/05/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 70.500,00 | 463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB |
| Sim | 02/05/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.416,00 | | TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA |
| Sim | 06/05/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 3.030,83 | | |
| Sim | 06/05/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 55.400,38 | | |
| Sim | 06/05/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.858,00 | | SUPRILINE INFORMATICA |
| Sim | 06/05/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 520,00 | | DISK IMPRESSORAS |
| Sim | 06/05/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 343,53 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D |
| Sim | 07/05/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.584,67 | | 341 0054 21703437845 JOSEFA CLENILZA D |
| Sim | 10/05/2024 | Transferência enviada | R\$ 876,58 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 10/05/2024 | Transferência enviada | R\$ 816,00 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 10/05/2024 | Pix - Agendamento | R\$ 344,65 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Sim | 13/05/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 770,00 | | 336 0001 024627232000132 ROGERIO ALEXA |
| Sim | 15/05/2024 | Transferência enviada | R\$ 1.898,11 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 15/05/2024 | Transferência enviada | R\$ 6.966,42 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 15/05/2024 | Transferência enviada | R\$ 22,97 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 15/05/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 452,91 | | W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| Sim | 15/05/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 5.845,84 | | 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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS CONCILIADOS

| | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|---------------|----------------|--|
| Sim | 15/05/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 13.750,35 | | USECRED |
| Sim | 15/05/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 911,79 | | PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT |
| Sim | 17/05/2024 | Transferência enviada | R\$ 5.653,19 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 22/05/2024 | Transferência enviada | R\$ 962,70 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 22/05/2024 | Transferência enviada | R\$ 925,34 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 29/05/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 70.500,00 | 463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB |
| Sim | 29/05/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 137.874,41 | 463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB |
| Sim | 29/05/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Sim | 29/05/2024 | Transferência enviada | R\$ 8.200,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |
| Sim | 29/05/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 2.043,99 | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A |

R\$ 118.094,25

Total de registros: 27

Piracicaba, 19 de Julho de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.07.19 13:39:13 -03'00'

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/08/2024

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| Não | 29/05/2024 | Saldo Anterior | R\$ 194.630,42 | | |
| Não | 03/06/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 193.143,62 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 05/06/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 63.998,29 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 07/06/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 343,53 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 10/06/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.794,58 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 12/06/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 22.523,91 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 17/06/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 8.489,61 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 20/06/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 6.052,18 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 21/06/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.888,04 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 27/06/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 1.380,73 | | |
| Não | 27/06/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 4.344,21 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 28/06/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 13.996,28 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 30/06/2024 | S A L D O | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | | | R\$ 389.154,77 | | Total de registros: 13 |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/08/2024

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS CONCILIADOS**

| Conci liado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|-------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|--|
| Sim | 03/06/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.486,80 | | TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA |
| Sim | 05/06/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 63.998,29 | | |
| Sim | 07/06/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 343,53 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO |
| Sim | 10/06/2024 | Transferência enviada | R\$ 918,00 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 10/06/2024 | Transferência enviada | R\$ 876,58 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 12/06/2024 | Pagto conta telefone | R\$ 121,92 | | TIM S/A |
| Sim | 12/06/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 13.855,18 | | USECRED |
| Sim | 12/06/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 6.530,36 | | USECRED |
| Sim | 12/06/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.379,30 | | S B JOTA COM LIVROS MAT ESC |
| Sim | 12/06/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 148,00 | | PIRAINK INFORMATICA LTDA ME |
| Sim | 12/06/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 489,15 | | W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| Sim | 17/06/2024 | Transferência enviada | R\$ 6.620,02 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/06/2024 | Transferência enviada | R\$ 1.799,28 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/06/2024 | Transferência enviada | R\$ 22,09 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/06/2024 | Transferência enviada | R\$ 48,22 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 20/06/2024 | Transferência Agendada | R\$ 6.052,18 | | 17/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 21/06/2024 | Transferência enviada | R\$ 925,34 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/08/2024

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS CONCILIADOS**

| | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|
| Sim | 21/06/2024 | Transferência enviada | R\$ 962,70 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 27/06/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 2.963,48 | | |
| Sim | 28/06/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Sim | 28/06/2024 | Transferência enviada | R\$ 8.200,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |
| Sim | 28/06/2024 | Pix - Agendamento | R\$ 252,29 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Sim | 28/06/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 2.043,99 | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A |

R\$ 123.536,70**Total de registros: 23**

Piracicaba, 21 de Agosto de 2024.

SALETE**BOLZAN:14****438527830**

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.08.21
12:04:57 -03'00'

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/09/2024

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| Não | 28/06/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | | |
| Não | 01/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 68.765,40 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 02/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 343,53 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 04/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 67.744,29 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 08/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 992,31 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 10/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.726,58 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 15/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 20.621,44 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 17/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 9.270,61 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 19/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 5.767,78 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 22/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.888,04 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 23/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 487,48 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 24/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 187,63 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 31/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 56.756,00 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 31/07/2024 | S A L D O | R\$ 0,00 | R\$ 0,10 | |
| | | | R\$ 125.521,40 | | Total de registros: 14 |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/09/2024

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|--|
| Sim | 01/07/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 70.500,00 | |
| Sim | 01/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.734,60 | | TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA |
| Sim | 02/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 343,53 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO |
| Sim | 04/07/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 6.749,99 | | |
| Sim | 04/07/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 60.605,82 | | |
| Sim | 04/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 388,48 | | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE |
| Sim | 08/07/2024 | Pix - Agendamento | R\$ 992,31 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Sim | 10/07/2024 | Transferência enviada | R\$ 876,58 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 10/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 850,00 | | 05/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 15/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 5.621,00 | | USECRED |
| Sim | 15/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 13.876,79 | | USECRED |
| Sim | 15/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 452,91 | | W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| Sim | 15/07/2024 | Pagto conta telefone | R\$ 121,92 | | TIM S/A |
| Sim | 15/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 548,82 | | 12/07 ETTORI E S LTDA |
| Sim | 17/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 7.145,90 | | 16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 1.826,56 | | 16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 274,30 | | 16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA |



Sistema GESCON de Prestação de Contas

20/09/2024

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

| | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------------|---------------|--|
| Sim | 17/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 23,85 | | 16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 19/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 5.767,78 | | 16/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 22/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 962,70 | | 19/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 22/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 925,34 | | 19/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 23/07/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 487,48 | | 033 2018 062183470000195 VALTER NUNES |
| Sim | 24/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 187,63 | | PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT |
| Sim | 29/07/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 70.500,00 | |
| Sim | 30/07/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Sim | 30/07/2024 | Transferência enviada | R\$ 8.200,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |
| Sim | 30/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 2.043,99 | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A |

R\$ 124.508,28

Total de registros: 27

Piracicaba, 20 de Setembro de 2024.

SALETE

BOLZAN:144

38527830

Assinado de forma digital por SALETE

BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.09.23

08:02:51 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/10/2024

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| Não | 28/06/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | | |
| Não | 01/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 68.765,40 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 02/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 343,53 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 04/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 67.744,29 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 08/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 992,31 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 10/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.726,58 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 15/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 20.621,44 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 17/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 9.270,61 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 19/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 5.767,78 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 22/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.888,04 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 23/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 487,48 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 24/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 187,63 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 31/07/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 56.756,00 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 31/07/2024 | S A L D O | R\$ 0,00 | R\$ 0,10 | |
| | | | R\$ 125.521,40 | | Total de registros: 14 |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/10/2024

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0056-6 CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|--|
| Sim | 01/07/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 70.500,00 | |
| Sim | 01/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.734,60 | | TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA |
| Sim | 02/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 343,53 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO |
| Sim | 04/07/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 6.749,99 | | |
| Sim | 04/07/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 60.605,82 | | |
| Sim | 04/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 388,48 | | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE |
| Sim | 08/07/2024 | Pix - Agendamento | R\$ 992,31 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Sim | 10/07/2024 | Transferência enviada | R\$ 876,58 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 10/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 850,00 | | 05/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 15/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 5.621,00 | | USECRED |
| Sim | 15/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 13.876,79 | | USECRED |
| Sim | 15/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 452,91 | | W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| Sim | 15/07/2024 | Pagto conta telefone | R\$ 121,92 | | TIM S/A |
| Sim | 15/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 548,82 | | 12/07 ETTORI E S LTDA |
| Sim | 17/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 7.145,90 | | 16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 1.826,56 | | 16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 274,30 | | 16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/10/2024

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0056-6

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------------|---------------|--|
| Sim | 17/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 23,85 | | 16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 19/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 5.767,78 | | 16/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 22/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 962,70 | | 19/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 22/07/2024 | Transferência Agendada | R\$ 925,34 | | 19/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 23/07/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 487,48 | | 033 2018 062183470000195 VALTER NUNES |
| Sim | 24/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 187,63 | | PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT |
| Sim | 29/07/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 70.500,00 | |
| Sim | 30/07/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Sim | 30/07/2024 | Transferência enviada | R\$ 8.200,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |
| Sim | 30/07/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 2.043,99 | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A |

R\$ 124.508,28**Total de registros: 27**

Piracicaba, 21 de Outubro de 2024.

SALETE
BOLZAN:14

438527830

Presidente
CPF: 144.385.278-30Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527
830
Data: 2024.10.21
16:06:42 -03'00'



Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

| Conci ado | 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\$ 1.982,40 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 05/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 71.259,41 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 06/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 607,20 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 10/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.813,01 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 13/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 25.410,14 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 16/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.053,93 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 17/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 274,20 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 18/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 9.856,18 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 19/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 694,15 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 20/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 6.909,16 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 23/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 999,47 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 27/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 69.574,66 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 27/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 5.300,00 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 30/09/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 14.764,99 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 30/09/2024 | S A L D O | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |

R\$ 69.574,66

Total de registros: 16

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

19/11/2024

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|--|
| Sim | 02/09/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.982,40 | | TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA |
| Sim | 05/09/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 71.259,41 | | |
| Sim | 06/09/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 607,20 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO |
| Sim | 10/09/2024 | Transferência enviada | R\$ 884,00 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 10/09/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 929,01 | | SERCO |
| Sim | 13/09/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 7.241,07 | | USECRED |
| Sim | 13/09/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 18.047,15 | | USECRED |
| Sim | 13/09/2024 | Pagto conta telefone | R\$ 121,92 | | TIM S/A |
| Sim | 16/09/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 471,03 | | W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| Sim | 16/09/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 582,90 | | ZAPELIM PRODUTOS PARA LIMPEZA |
| Sim | 17/09/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 274,20 | | PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT |
| Sim | 18/09/2024 | Transferência Agendada | R\$ 7.948,81 | | 16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 18/09/2024 | Transferência Agendada | R\$ 22,97 | | 16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 18/09/2024 | Transferência Agendada | R\$ 1.884,40 | | 16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 19/09/2024 | Transferência Agendada | R\$ 694,15 | | 13/09 ETTORI E S LTDA |
| Sim | 20/09/2024 | Transferência Agendada | R\$ 6.909,16 | | 16/09 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 23/09/2024 | Transferência Agendada | R\$ 999,47 | | 20/09 ASSOCIACAO MARIA N MAE |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

19/11/2024

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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------------|---------------|--|
| Sim | 25/09/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 70.500,00 | |
| Sim | 25/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 925,34 | | 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA |
| Sim | 27/09/2024 | Transferência enviada | R\$ 1.700,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |
| Sim | 27/09/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 3.600,00 | | 756 3207 000908667000197 SERRA NEGRA P |
| Sim | 30/09/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Sim | 30/09/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 2.043,99 | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A |
| Sim | 30/09/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 871,00 | | SUPRILINE INFORMATICA |
| Sim | 30/09/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 150,00 | | PIRAINK INFORMATICA LTDA ME |
| Sim | 30/09/2024 | Transferência Agendada | R\$ 8.200,00 | | 27/09 VIACAO SALIRE LTDA |

R\$ 141.849,58**Total de registros: 26**

Piracicaba, 19 de Novembro de 2024.

SALETE
BOLZAN:1443
8527830Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.11.19
16:20:37 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30



Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

| Conci ado | 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\$ 1.994,20 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 03/10/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 66.662,79 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 04/10/2024 | Transferência enviada | R\$ 2.054,15 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Não | 04/10/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 2.054,15 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 08/10/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 356.663,21 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 08/10/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 120.690,23 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 10/10/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.847,01 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 14/10/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 318,53 | | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS |
| Não | 14/10/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 318,53 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 15/10/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 29.804,96 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 16/10/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 10.677,47 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 18/10/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 6.584,66 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 22/10/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.863,35 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 28/10/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 70.000,00 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 30/10/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 85.772,68 | |
| Não | 31/10/2024 | Transferência enviada | R\$ 4.100,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/12/2024

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| | | | | | |
|-----|------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| Não | 31/10/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 995,02 | | |
| Não | 31/10/2024 | Pagamento de Boletto | R\$ 469,50 | | COMERCIAL R H F LTDA ME |
| Não | 31/10/2024 | Pagamento de Boletto | R\$ 404,73 | | PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT |
| Não | 31/10/2024 | S A L D O | R\$ 0,00 | R\$ 60.972,95 | |
| | | | R\$ 435.005,14 | Total de registros: 21 | |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/12/2024

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| Conci liado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|----------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|---|
| Sim | 01/10/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.994,20 | | RAPIDO SUMARE LTDA. |
| Sim | 03/10/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 66.662,79 | | |
| Sim | 07/10/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 89.782,56 | |
| Sim | 07/10/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 146.595,30 | |
| Sim | 07/10/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 404,88 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D |
| Sim | 10/10/2024 | Transferência enviada | R\$ 918,00 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 10/10/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 929,01 | | SERCO |
| Sim | 15/10/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 4.163,89 | | |
| Sim | 15/10/2024 | Pagto conta telefone | R\$ 121,92 | | TIM S/A |
| Sim | 15/10/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 6.799,24 | | USECRED |
| Sim | 15/10/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 18.230,76 | | USECRED |
| Sim | 15/10/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 489,15 | | W E MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| Sim | 16/10/2024 | Transferência Agendada | R\$ 22,97 | | 15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 16/10/2024 | Transferência Agendada | R\$ 3.267,15 | | 15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 16/10/2024 | Transferência Agendada | R\$ 7.387,35 | | 15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 18/10/2024 | Transferência Agendada | R\$ 6.584,66 | | 15/10 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 22/10/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 938,01 | | MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/12/2024

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------------|---------------|--|
| Sim | 22/10/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 925,34 | | 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA |
| Sim | 28/10/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 70.000,00 | |
| Sim | 30/10/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 4.687,75 | | |
| Sim | 30/10/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.748,88 | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A |
| Sim | 31/10/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Sim | 31/10/2024 | Transferência enviada | R\$ 8.200,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |
| Sim | 31/10/2024 | Transferência Agendada | R\$ 693,85 | | 25/10 ETTORI E S LTDA |

R\$ 138.669,80**Total de registros: 24**

Piracicaba, 20 de Dezembro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.12.20 16:14:27 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

14/01/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Não | 31/10/2024 | Saldo Anterior | R\$ 60.972,95 | | |
| Não | 06/11/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 27.877,94 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 08/11/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 14.454,57 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 11/11/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 850,00 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 13/11/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 5.741,81 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 14/11/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 10.473,00 | | SUPRILINE INFORMATICA |
| Não | 14/11/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 31.106,32 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 18/11/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 26.449,57 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 21/11/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.003,62 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 22/11/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.607,35 | | S B JOTA COM LIVROS MAT ESC |
| Não | 22/11/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 3.470,70 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 25/11/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 7.441,00 | | SUPRILINE INFORMATICA |
| Não | 25/11/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 7.441,00 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 28/11/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 33.982,42 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 29/11/2024 | Transferência enviada | R\$ 1.000,00 | | AMARILDO JOSE PAROLINA M |
| Não | 29/11/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 666,90 | | PROLIMAC - COMERCIO DE DESCART |
| Não | 29/11/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.646,00 | | S B JOTA COM LIVROS MAT ESC |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

14/01/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| | | | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| Não | 29/11/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 8.561,78 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 30/11/2024 | S A L D O | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| R\$ 83.807,20 | | | | Total de registros: 19 | |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

14/01/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Sim | 01/11/2024 | Pagamento de Boletto | R\$ 1.569,40 | | RAPIDO SUMARE LTDA. |
| Sim | 05/11/2024 | Pagamento de Boletto | R\$ 371,14 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO |
| Sim | 06/11/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 19.078,70 | | |
| Sim | 06/11/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 3.536,90 | | |
| Sim | 06/11/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 64.294,75 | | |
| Sim | 08/11/2024 | Pix - Agendamento | R\$ 1.168,74 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Sim | 08/11/2024 | Pix - Agendamento | R\$ 3.033,25 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Sim | 08/11/2024 | Pagamento de Boletto | R\$ 929,01 | | SERCO |
| Sim | 08/11/2024 | Pix - Enviado | R\$ 9.323,57 | | Amanda Gazioli |
| Sim | 11/11/2024 | Transferência Agendada | R\$ 850,00 | | 08/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 13/11/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 5.741,81 | | |
| Sim | 14/11/2024 | Pagto conta telefone | R\$ 121,92 | | TIM S/A |
| Sim | 14/11/2024 | Pagamento de Boletto | R\$ 6.313,32 | | USECRED |
| Sim | 14/11/2024 | Pagamento de Boletto | R\$ 14.198,08 | | USECRED |
| Sim | 18/11/2024 | Transferência enviada | R\$ 48,50 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 18/11/2024 | Transferência enviada | R\$ 23,85 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 18/11/2024 | Transferência enviada | R\$ 344,13 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

14/01/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|---------------|--|--|
| Sim | 18/11/2024 | Transferência enviada | R\$ 2.516,93 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 18/11/2024 | Transferência enviada | R\$ 46,47 | | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 18/11/2024 | Transferência enviada | R\$ 14,99 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 18/11/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 6.281,80 | | |
| Sim | 18/11/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 507,26 | | W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| Sim | 18/11/2024 | Transferência Agendada | R\$ 9.711,91 | | 14/11 ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 18/11/2024 | Transferência Agendada | R\$ 6.953,73 | | 14/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 21/11/2024 | Pix - Agendamento | R\$ 1.003,62 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Sim | 22/11/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 925,34 | | 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA |
| Sim | 22/11/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 938,01 | | MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST |
| Sim | 28/11/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 33.982,42 | | |
| Sim | 29/11/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Sim | 29/11/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.748,88 | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A |

R\$ 199.078,43**Total de registros: 30**

Piracicaba, 14 de Janeiro de 2025.

**SALETE
BOLZAN:14438527830**Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.01.14 13:39:34 -03'00'

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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22.725-0

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

| Conci ado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|--------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| Não | 29/11/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | | |
| Não | 02/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 8.200,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |
| Não | 05/12/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 64.677,52 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 06/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 428,71 | | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS |
| Não | 06/12/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.035,91 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 09/12/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 22.520,14 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 10/12/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 1.943,01 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 13/12/2024 | Transferência recebida | R\$ 0,00 | R\$ 33,88 | ASSOCIACAO CENTRO D IDOS |
| Não | 13/12/2024 | Transferência recebida | R\$ 0,00 | R\$ 423,55 | ASSOCIACAO CENTRO D IDOS |
| Não | 13/12/2024 | Transferência recebida | R\$ 0,00 | R\$ 21,21 | ASSOCIACAO EPSEMC |
| Não | 13/12/2024 | Transferência recebida | R\$ 0,00 | R\$ 265,15 | ASSOCIACAO EPSEMC |
| Não | 19/12/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 7.503,11 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 20/12/2024 | TED Devolvida | R\$ 0,00 | R\$ 938,00 | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ |
| Não | 20/12/2024 | TED Devolvida | R\$ 0,00 | R\$ 938,00 | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ |
| Não | 20/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 286,95 | | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS |
| Não | 20/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 798,59 | | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS |
| Não | 20/12/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 938,00 | | 237 0471 062183470000195 VALTER NUNES |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/02/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|
| Não | 20/12/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 13,05 | | 756 5004 000766685000181 LINPAS ATACAD |
| Não | 20/12/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 938,00 | | 237 0471 062183470000195 VALTER NUNES |
| Não | 20/12/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 6.761,94 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 23/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 938,00 | | VALTER NUNES DA ROCHA ME |
| Não | 26/12/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 56.786,10 | | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 26/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.949,54 | | ZAPELIM PRODUTOS PARA LIMPEZA |
| Não | 27/12/2024 | BB RF CP Empresa Ágil | R\$ 0,00 | R\$ 11.700,00 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Não | 31/12/2024 | S A L D O | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | | | R\$ 71.276,94 | | Total de registros: 25 |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/02/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

| | | | | | |
|--------|-----------------|----------|--------|--------|-----------------|
| BANCO: | BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: | 6516-1 | CONTA: | 22.725-0 |
|--------|-----------------|----------|--------|--------|-----------------|

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária**REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| Concliado | Data Movimento | Histórico | Valor despesa | Valor receita | Origem |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Sim | 02/12/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 15.881,00 | |
| Sim | 02/12/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 14.920,16 | |
| Sim | 02/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 8.200,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |
| Sim | 02/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.062,00 | | RAPIDO SUMARE LTDA. |
| Sim | 05/12/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 78.016,68 | | |
| Sim | 06/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 607,20 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO |
| Sim | 09/12/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 22.520,14 | | |
| Sim | 10/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 1.014,00 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 10/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 929,01 | | SERCO |
| Sim | 11/12/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 82.983,36 | |
| Sim | 12/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 10.953,31 | | ASSOCIACAO MARIA N MAE |
| Sim | 12/12/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 6.428,68 | | |
| Sim | 12/12/2024 | Pix - Agendamento | R\$ 2.222,33 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Sim | 12/12/2024 | Pix - Agendamento | R\$ 2.232,38 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Sim | 13/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 471,03 | | W E MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| Sim | 13/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 371,14 | | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO |
| Sim | 13/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 13.208,31 | | 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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

| | | | | | |
|--------|-----------------|----------|--------|--------|----------|
| BANCO: | BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: | 6516-1 | CONTA: | 22.725-0 |
|--------|-----------------|----------|--------|--------|----------|

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

| | | | | |
|-----|------------|---------------------------|---------------|---|
| Sim | 13/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 6.798,96 | USECRED |
| Sim | 13/12/2024 | Pagto conta telefone | R\$ 121,92 | TIM S/A |
| Sim | 13/12/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 500,00 | 756 3207 003397526000145 CAMPBELL COPI |
| Sim | 13/12/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.878,57 | 336 0001 024627232000132 ROGERIO ALEXA |
| Sim | 16/12/2024 | Pix - Agendamento | R\$ 1.293,28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Sim | 16/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 929,01 | SERCO |
| Sim | 17/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 9.693,03 | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 14,99 | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 761,31 | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 46,47 | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 321,04 | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.262,66 | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 411,61 | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 24,74 | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 17/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 1.284,85 | ETTORI E S LTDA |
| Sim | 18/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 5.330,71 | ASSOCIACAO F A S C MARIA |
| Sim | 19/12/2024 | Folha de Pagamento | R\$ 22.669,93 | |
| Sim | 20/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.800,00 | PHR MOVEIS LTDA |

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/02/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.725-0****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

| | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------------|---------------|--|
| Sim | 20/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 938,01 | | MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADM |
| Sim | 20/12/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 925,34 | | 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA |
| Sim | 23/12/2024 | Ordem Bancária | R\$ 0,00 | R\$ 72.670,98 | |
| Sim | 23/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 999,88 | | CONTAGGYO CONFECÇÕES |
| Sim | 23/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 702,28 | | PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT |
| Sim | 23/12/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 5.505,00 | | 237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO |
| Sim | 26/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 4.041,30 | | S B JOTA COM LIVROS MAT ESC |
| Sim | 26/12/2024 | Pagamento de Boleto | R\$ 1.748,88 | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A |
| Sim | 27/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 3.500,00 | | SKYWORLD INFORM E SISTEM |
| Sim | 27/12/2024 | Transferência enviada | R\$ 8.200,00 | | VIACAO SALIRE LTDA |

R\$ 233.939,98**Total de registros: 45**

Piracicaba, 21 de Fevereiro de 2025.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.02.24 14:49:16 -02'00'