

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	21/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	06/02/2024	Pix - Recebido	R\$ 0,00	R\$ 14.732,80	57521759001109 ASSOCIACAO
Não	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 392,22		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 408,06		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	15/02/2024	TED	R\$ 14.732,80		341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO FR
Não	22/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.826,14		341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO FR
Não	26/02/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 22.564,11		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 253,63		W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Não	26/02/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 253,63	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/02/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 667,38	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/02/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 174,23	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/02/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 43.176,96	Total de registros: 12	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	22704-8
--------	-----------------	----------	--------	--------	----------------

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	06/02/2024	Folha de Pagamento	R\$ 14.732,80		
Sim	14/02/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.416,66	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 272,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 1.395,21		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 371,56		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 4.488,62		USECRED
Sim	15/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.623,14		USECRED
Sim	16/02/2024	Transferência enviada	R\$ 1.506,48		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	22/02/2024	Transferência enviada	R\$ 3.175,19		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/02/2024	Transferência enviada	R\$ 4.100,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	23/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 7.522,00		237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
Sim	23/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.200,00		237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
Sim	26/02/2024	Transferência enviada	R\$ 427,87		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	26/02/2024	Transferência enviada	R\$ 411,26		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	28/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 224,84		USECRED
Sim	28/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 442,54		USECRED
Sim	29/02/2024	Pagto conta telefone	R\$ 174,23		CLARO S.A.

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO****R\$ 43.067,74****Total de registros: 17**

Piracicaba, 25 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:144

38527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.25
08:51:51 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	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\$ 1.416,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/03/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.416,66	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Não	05/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 40.748,04	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.657,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.730,01	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 545,24	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 389,59	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.036,85	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/03/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 0,70	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	13/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1,81	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.022,65	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/03/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 519,20	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	19/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.463,12	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.056,53	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 69.921,49		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	28/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.326,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/03/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
R\$ 69.921,49				Total de registros: 19	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.416,00		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	04/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 70.416,66		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	05/03/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	05/03/2024	Folha de Pagamento	R\$ 25.750,99		
Sim	05/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 5.600,00		341 0054 005885022000108 IWAMURA E FER
Sim	05/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 34,36		PJBANK PAGAMENTOS S A_1
Sim	05/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.015,44		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	05/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25		PJBANK PAGAMENTOS S A_1
Sim	06/03/2024	Transferência enviada	R\$ 1.657,57		DAIANA SANTOS DE SOUZA
Sim	07/03/2024	Transferência enviada	R\$ 2.511,40		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	07/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 218,61		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	08/03/2024	Transferência enviada	R\$ 75,70		P C DESCARTAVEIS LTDA ME
Sim	08/03/2024	Transferência enviada	R\$ 61,54		SUPERMERCADO DELTA MAX
Sim	08/03/2024	Transferência enviada	R\$ 408,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	11/03/2024	Transferência Agendada	R\$ 389,59		08/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/03/2024	Pgto conta água	R\$ 52,48		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	12/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 950,00		341 0054 005885022000108 IWAMURA E FER

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	12/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 34,37		756 5004 000766685000181 LINPAS ATACAD
Sim	13/03/2024	Impostos	R\$ 1,88		P M PIRACICABA - tributos
Sim	15/03/2024	Transferência enviada	R\$ 135,84		ETTORI E S LTDA
Sim	15/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.698,08		USECRED
Sim	15/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 5.057,60		USECRED
Sim	15/03/2024	Impostos	R\$ 7,75		P M PIRACICABA - tributos
Sim	15/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 123,38		237 2431 062183470000195 VALTER NUNES
Sim	19/03/2024	Transferência enviada	R\$ 2.698,64		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/03/2024	Transferência enviada	R\$ 271,31		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/03/2024	Transferência enviada	R\$ 12,37		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 8.100,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	22/03/2024	Transferência enviada	R\$ 411,26		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/03/2024	Transferência enviada	R\$ 427,87		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 217,40		W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	27/03/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.416,66	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	28/03/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	28/03/2024	Impostos	R\$ 7,75		P M PIRACICABA - tributos
Sim	28/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	28/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 158,00		237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
Sim	28/03/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,17		CLARO S.A.
Sim	28/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 126,00		341 2633 008401329000176 COPIADORA E P

R\$ 147.924,51**Total de registros: 38**

Piracicaba, 25 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.25
08:53:41 -03'00'

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	22704-8
--------	-----------------	----------	--------	--------	----------------

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

Conci liado	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\$ 1.298,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	02/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 249,84	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 767,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 26.470,76	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/04/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 19,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	05/04/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 38,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	05/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.978,43	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.497,59	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 52,48	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.261,44	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 739,98	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.348,61	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.640,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.967,53	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.022,79	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/04/2024	Folha de Pagamento	R\$ 4.980,27		

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	30/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 13.574,11	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/04/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
R\$ 4.980,27				Total de registros: 19	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	22704-8
--------	-----------------	----------	--------	--------	----------------

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.298,00		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	02/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 249,84		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	03/04/2024	Transferência enviada	R\$ 767,00		TUPI TRANSP URB PIRACICA
Sim	04/04/2024	Folha de Pagamento	R\$ 26.470,76		
Sim	05/04/2024	Transferência enviada	R\$ 2.035,43		DAIANA SANTOS DE SOUZA
Sim	10/04/2024	Transferência enviada	R\$ 408,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/04/2024	Transferência enviada	R\$ 389,59		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	12/04/2024	Pgto conta água	R\$ 52,48		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	15/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.698,08		USECRED
Sim	15/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 5.563,36		USECRED
Sim	16/04/2024	Transferência enviada	R\$ 739,98		AMARILDO JOSE PAROLINA M
Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R\$ 2.884,94		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R\$ 453,07		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R\$ 10,60		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/04/2024	TED	R\$ 2.640,20		341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO PE
Sim	23/04/2024	Transferência enviada	R\$ 427,87		ASSOCIACAO MARIA N MAE

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	23/04/2024	Transferência enviada	R\$ 411,26	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 217,40	W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	23/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.799,00	237 3499 054289996005195 J MAHFUZ LTDA
Sim	23/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 112,00	341 0054 063914972000101 CHAVEIRO SANT
Sim	26/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 469,50	WILLARTE E JESUS LTDA
Sim	26/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 608,48	WILLARTE E JESUS LTDA
Sim	26/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 278,11	PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	26/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 666,70	237 2209 024854535000198 EMERSON BUENO
Sim	30/04/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00	VIACAO SALIRE LTDA
Sim	30/04/2024	Impostos	R\$ 7,75	P M PIRACICABA - tributos
Sim	30/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25	GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	30/04/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,17	CLARO S.A.
Sim	30/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 56,67	LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS

R\$ 62.945,49**Total de registros: 30**

Piracicaba, 25 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:1443852783Dados: 2024.10.25
08:52:14 -03'00'

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	02/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 69.708,66		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 25.506,73	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 249,84	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 899,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.098,22	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 52,48	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 11.318,79	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.355,34	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 839,13	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 217,40	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.461,26	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 337,40	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/05/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 61.436,07	
			R\$ 69.708,66	Total de registros: 13	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	22704-8
--------	-----------------	----------	--------	--------	----------------

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00		CLAUDENICE APARECIDA SABADIN
Sim	02/05/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.416,66	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	02/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 708,00		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	06/05/2024	Folha de Pagamento	R\$ 25.506,73		
Sim	07/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 249,84		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	08/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 899,00		237 3499 054289996005195 J MAHFUZ LTDA
Sim	10/05/2024	Transferência enviada	R\$ 374,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/05/2024	Transferência enviada	R\$ 389,59		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/05/2024	Transferência enviada	R\$ 289,98		ETTORI E S LTDA
Sim	10/05/2024	Pix - Agendamento	R\$ 344,65		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sim	10/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	14/05/2024	Pgto conta água	R\$ 52,48		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R\$ 10,60		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R\$ 613,24		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R\$ 2.939,27		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 5.057,60		USECRED
Sim	15/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.698,08		USECRED

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	17/05/2024	Transferência enviada	R\$ 2.355,34		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/05/2024	Transferência enviada	R\$ 427,87		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/05/2024	Transferência enviada	R\$ 411,26		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	24/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 217,40		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	27/05/2024	Folha de Pagamento	R\$ 7.461,26		
Sim	28/05/2024	Impostos	R\$ 7,75		P M PIRACICABA - tributos
Sim	28/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	28/05/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,40		CLARO S.A.
Sim	29/05/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.416,66	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	29/05/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	29/05/2024	Pix - Agendamento	R\$ 780,59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

R\$ 63.024,18**Total de registros: 28**

Piracicaba, 25 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.25 08:53:19 -03'00'

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	29/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 61.436,07		
Não	03/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 61.436,07		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 424,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 327,69	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 29.497,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 617,46	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/06/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 34,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	10/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 695,59	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 9.122,67	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 678,12	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.842,27	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.177,45	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 928,83	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 250,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.955,76	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/06/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO****R\$ 122.872,14****Total de registros: 17**

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 424,80		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	04/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 279,70		LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS
Sim	04/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 47,99		237 2701 025318057000164 ARMAZEM DO EP
Sim	05/06/2024	Folha de Pagamento	R\$ 23.868,59		
Sim	05/06/2024	Folha de Pagamento	R\$ 5.628,88		
Sim	07/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 249,84		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	07/06/2024	Pix - Agendamento	R\$ 367,62		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sim	10/06/2024	Transferência enviada	R\$ 389,59		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/06/2024	Transferência enviada	R\$ 340,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	11/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	12/06/2024	Folha de Pagamento	R\$ 2.666,57		
Sim	12/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.473,24		USECRED
Sim	12/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 3.982,86		USECRED
Sim	14/06/2024	Pix - Agendamento	R\$ 495,29		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sim	14/06/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,83		TIM S/A
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R\$ 10,60		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R\$ 51,46		ASSOCIACAO F A S C MARIA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	22704-8
--------	-----------------	----------	--------	--------	----------------

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

Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R\$ 99,72		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R\$ 513,52		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R\$ 3.166,97		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/06/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.177,45		17/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/06/2024	Transferência enviada	R\$ 427,87		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/06/2024	Transferência enviada	R\$ 411,26		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/06/2024	Pagamento conta luz	R\$ 89,70		CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	25/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 209,00		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	25/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 41,00		237 2431 062183470000195 VALTER NUNES
Sim	28/06/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	28/06/2024	Impostos	R\$ 7,75		P M PIRACICABA - tributos
Sim	28/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	28/06/2024	Pgto conta água	R\$ 61,48		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	28/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 209,49		LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE
Sim	28/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,39		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	28/06/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,40		CLARO S.A.
			R\$ 60.252,11	Total de registros:	33

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Piracicaba, 25 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.25
08:52:58 -03'00'

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	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\$ 70.416,66	
Não	01/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 70.416,66		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	02/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.464,11	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 599,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 25.266,93	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/07/2024	TED Devolvida	R\$ 0,00	R\$ 105,00	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
Não	05/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 105,00		341 2663 007368352000143 GAS FORTE COM
Não	09/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 729,59	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.393,18	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.310,97	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.277,29	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.303,15	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 839,13	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 190,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	26/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 767,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/07/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.416,66	
Não	31/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 61.799,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/07/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,78	
R\$ 132.320,66				Total de registros: 21	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	22704-8
--------	-----------------	----------	--------	--------	----------------

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 218,61		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	02/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 495,60		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	02/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 749,90		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	03/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 599,00		237 3499 054289996005195 J MAHFUZ LTDA
Sim	04/07/2024	Folha de Pagamento	R\$ 25.266,93		
Sim	09/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	10/07/2024	Transferência enviada	R\$ 389,59		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 340,00		05/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 4.899,55		USECRED
Sim	12/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.698,08		USECRED
Sim	12/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 423,92		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	12/07/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,83		TIM S/A
Sim	12/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 188,80		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	16/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.180,00		336 0001 024627232000132 ROGERIO ALEXA
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.712,90		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 498,35		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 99,72		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/10/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	18/07/2024	Folha de Pagamento	R\$ 4.277,29		
Sim	19/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.303,15		16/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 411,26		19/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 427,87		19/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	25/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 190,00		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	26/07/2024	Transferência enviada	R\$ 767,00		TUPI TRANSP URB PIRACICA
Sim	30/07/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	30/07/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,40		CLARO S.A.
Sim	31/07/2024	Pgto conta água	R\$ 79,48		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	31/07/2024	Impostos	R\$ 7,75		P M PIRACICABA - tributos
Sim	31/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA

R\$ 60.637,23**Total de registros: 28**

Piracicaba, 25 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.25
08:52:35 -03'00'

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,78		
Não	01/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 104,22	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	02/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 966,18	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 24.793,66	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 389,59	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.200,08	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 219,78	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.444,27	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.375,13	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.479,45	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 855,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 586,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/08/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.416,66	
Não	27/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 9.095,45	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 652,45	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/08/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO****R\$ 0,78****Total de registros: 17**

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 105,00		341 2633 007368352000143 GAS FORTE COM
Sim	02/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 187,38		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	02/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 778,80		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	05/08/2024	Folha de Pagamento	R\$ 24.793,66		
Sim	09/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 389,59		08/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/08/2024	Folha de Pagamento	R\$ 2.126,08		
Sim	12/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	12/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 374,00		08/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	13/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 219,78		341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	15/08/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,83		TIM S/A
Sim	15/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.698,08		USECRED
Sim	15/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 5.563,36		USECRED
Sim	16/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.582,22		15/08 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 552,26		15/08 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 240,65		15/08 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.479,45		13/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/08/2024	Transferência enviada	R\$ 444,21		ASSOCIACAO MARIA N MAE

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	22704-8
--------	-----------------	----------	--------	--------	----------------

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

Sim	22/08/2024	Transferência enviada	R\$ 411,26	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/08/2024	Pagamento conta luz	R\$ 90,58	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	23/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 217,40	W E MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	23/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 278,49	16/08 ETTORI E S LTDA
Sim	26/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 70.416,66	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	27/08/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00	VIACAO SALIRE LTDA
Sim	27/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 895,45	341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	29/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00	077 0001 018136006000156 JULIANA BARIC
Sim	30/08/2024	Transferência enviada	R\$ 53,05	P C DESCARTAVEIS LTDA ME
Sim	30/08/2024	Pgto conta água	R\$ 262,00	SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	30/08/2024	Impostos	R\$ 7,75	P M PIRACICABA - tributos
Sim	30/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25	GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	30/08/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,40	CLARO S.A.

R\$ 129.579,64**Total de registros: 30**

Piracicaba, 21 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:144385278

Dados: 2024.10.22 15:26:16 -03'00'

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/11/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	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\$ 247,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 36.050,74	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.276,28	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.486,89	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 165,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 12.660,52	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.060,10	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.802,42	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 855,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 720,79	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/09/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.416,66	
Não	27/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 68.777,33		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 11.431,40	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 591,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/09/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 68.777,33	Total de registros: 16	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/11/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 247,80		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA
Sim	05/09/2024	Folha de Pagamento	R\$ 6.801,24		
Sim	05/09/2024	Folha de Pagamento	R\$ 28.426,13		
Sim	05/09/2024	Folha de Pagamento	R\$ 823,37		
Sim	06/09/2024	Pix - Agendamento	R\$ 992,05		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sim	06/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 284,23		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	10/09/2024	Transferência enviada	R\$ 374,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 412,89		SERCO
Sim	10/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	11/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 165,20		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	13/09/2024	Folha de Pagamento	R\$ 660,54		
Sim	13/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 5.570,15		USECRED
Sim	13/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 3.110,07		USECRED
Sim	13/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 221,74		ZAPELIM PRODUTOS PARA LIMPEZA
Sim	13/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 109,19		LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE
Sim	13/09/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,83		TIM S/A
Sim	13/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.806,00		237 3499 054289996005195 J MAHFUZ LTDA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/11/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	22704-8
--------	-----------------	----------	--------	--------	----------------

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

Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 3.521,84	16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 10,60	16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 14,14	16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 513,52	16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.802,42	16/09 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 411,26	341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	23/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 444,21	20/09 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	24/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 242,83	USECRED
Sim	24/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 477,96	USECRED
Sim	25/09/2024	Transferência enviada	R\$ 767,00	TUPI TRANSP URB PIRACICA
Sim	25/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 217,40	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	27/09/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00	VIACAO SALIRE LTDA
Sim	27/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 654,93	341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	27/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00	077 0001 018136006000156 JULIANA BARIC
Sim	27/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.049,00	341 0731 054883418000113 MEIO PRECO CO
Sim	27/09/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,40	CLARO S.A.
Sim	30/09/2024	Pgto conta água	R\$ 166,80	SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	30/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25	GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/11/2024

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	30/09/2024	Impostos	R\$ 7,75	P M PIRACICABA - tributos
Sim	30/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 270,00	ZAP COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
			R\$ 75.988,74	Total de registros: 37
Piracicaba, 21 de Novembro de 2024. SALETE BOLZAN:144 38527830 Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830 Dados: 2024.11.21 14:40:44 -03'00' Presidente CPF: 144.385.278-30				

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22704-8

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/10/2024	PIX - ENVIADO - 02/10 09:28 PIRAGO APLICATIVO DE TRANS	R\$ 178,82		100201
			R\$ 178,82	Total de registros: 1	
Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	02/10/2024	BB RENDE F CIL - RENDE FACIL	R\$ 0,00	R\$ 178,82	RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA
			R\$ 0,00	Total de registros: 1	
Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.066,38		50483
			R\$ 7.066,38	Total de registros: 1	
Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	03/10/2024	BB RENDE F CIL - RENDE FACIL	R\$ 0,00	R\$ 7.066,38	RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/10/2024	TRANSFER NCIA ENVIADA - 04/10 12:05 PASTORAL S CARIDADE PASC	R\$ 34,00		556516000018382
Não	04/10/2024	BB RENDE F CIL - RENDE FACIL	R\$ 0,00	R\$ 34,00	RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA
			R\$ 34,00	Total de registros: 3	
Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	08/10/2024	PIX - ENVIADO - 08/10 08:22 PIRAGO APLICATIVO DE TRANS	R\$ 105,45		100801
			R\$ 105,45	Total de registros: 1	

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	08/10/2024	PIX - ENVIADO - 08/10 13:37 LUCIMARA BERNARDINO PIZZOL	R\$ 68,70		100802
Não	08/10/2024	BB RENDE F CIL - RENDE FACIL	R\$ 0,00	R\$ 174,15	RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/10/2024	TRANSFER NCIA RECEBIDA - 11/10 08:08 PASTORAL S CARIDADE PASC	R\$ 0,00	R\$ 45,12	556516000018382
Não	11/10/2024	TRANSFER NCIA RECEBIDA - 11/10 08:08 PASTORAL S CARIDADE PASC	R\$ 0,00	R\$ 55,78	556516000018382
Não	11/10/2024	TRANSFER NCIA RECEBIDA - 11/10 08:09 PASTORAL S CARIDADE PASC	R\$ 0,00	R\$ 508,22	556516000018382
Não	11/10/2024	TRANSFER NCIA ENVIADA - 11/10 08:09 PASTORAL S CARIDADE PASC	R\$ 764,53		556516000016701
Não	11/10/2024	BB RENDE F CIL - RENDE FACIL	R\$ 0,00	R\$ 155,41	RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/10/2024	PIX - ENVIADO - 14/10 11:31 PIRAGO APLICATIVO DE TRANS	R\$ 19,57		101401
Não	14/10/2024	BB RENDE F CIL - RENDE FACIL	R\$ 0,00	R\$ 19,57	RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/10/2024	TRANSFER NCIA RECEBIDA - 16/10 15:29 PASTORAL S CARIDADE PASC	R\$ 0,00	R\$ 212,67	556516000016701
Não	16/10/2024	TRANSFER NCIA RECEBIDA - 16/10 15:29 PASTORAL S CARIDADE PASC	R\$ 0,00	R\$ 262,93	556516000016701
Não	16/10/2024	TRANSFER NCIA RECEBIDA - 16/10 15:30 PASTORAL S CARIDADE PASC	R\$ 0,00	R\$ 844,19	556516000016701
Não	16/10/2024	TRANSFER NCIA ENVIADA - 16/10 16:39 PASTORAL S CARIDADE PASC	R\$ 764,53		556516000016701
Não	16/10/2024	TRANSFER NCIA ENVIADA - 16/10 16:39 PASTORAL S CARIDADE PASC	R\$ 402,54		556516000016701
Não	16/10/2024	TRANSFER NCIA ENVIADA - 16/10 16:40 PASTORAL S CARIDADE PASC	R\$ 926,79		556516000016701
Não	16/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 557,60		101601

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	16/10/2024	BB RENDE F CIL - RENDE FACIL	R\$ 0,00	R\$ 1.331,67	RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA
R\$ 3.504,26				Total de registros: 17	
Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	17/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.941,84		34288
R\$ 3.941,84				Total de registros: 1	
Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	17/10/2024	BB RENDE F CIL - RENDE FACIL	R\$ 0,00	R\$ 3.941,84	RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA - 22/10 09:28 PASTORAL S CARIDADE PASC	R\$ 1.186,76		556516000016701
Não	22/10/2024	BB RENDE F CIL - RENDE FACIL	R\$ 0,00	R\$ 1.186,76	RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/10/2024	ORDEN BANCARIA	R\$ 0,00	R\$ 13.636,36	202410250007356
Não	28/10/2024	BB RENDE F CIL - RENDE FACIL	R\$ 13.636,36		RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/10/2024	PIX - ENVIADO - 29/10 10:58 MACFIKS ASSESSORIA E DESEN	R\$ 1.100,00		102901
Não	29/10/2024	BB RENDE F CIL - RENDE FACIL	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	RESULTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA
R\$ 15.923,12				Total de registros: 7	
Piracicaba, 20 de Dezembro de 2024.					
SALETE BOLZAN:14 438527830					
Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830 Dados: 2024.12.20 16:20:38 -03'00'					
Presidente					
CPF: 144.385.278-30					

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/01/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	01/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 672,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.960,44	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 31.706,11	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.112,89	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 374,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.764,65	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.858,78	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 6.818,59	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.449,07	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.799,18	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 90,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/11/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.416,66	
Não	30/11/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 56.804,86	
			R\$ 0,00	Total de registros: 14	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/01/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 672,60		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	05/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 33,74		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	05/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 326,70		CONTAGGYO CONFECÇÕES
Sim	05/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 892,00		ROGERIO ALEXANDRE ALVES
Sim	05/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 708,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	06/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 31.706,11		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	08/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 412,89		P C DESCARTAVEIS LTDA ME
Sim	08/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	11/11/2024	Transferência enviada	R\$ 374,00		MATHEUS ZEM PAROLINA
Sim	12/11/2024	Transferência enviada	R\$ 105,00		09/12 ETTORI E S LTDA
Sim	12/11/2024	Transferência enviada	R\$ 135,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	12/11/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,83		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 342,30		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	12/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 102,16		ASSOCIACAO CENTRO D IDOS
Sim	12/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 169,36		ASSOCIACAO CENTRO D IDOS
Sim	12/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.728,00		USECRED
Sim	14/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 5.187,76		MATHEUS ZEM PAROLINA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/01/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	22704-8
--------	-----------------	----------	--------	--------	----------------

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

Sim	14/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.671,02	LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 845,53	TIM S/A
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 20,66	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 10,60	SERCO
Sim	18/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 3.071,56	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sim	18/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.870,24	14/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	19/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 280,00	IVANI BARBOSA DE CAMARGO - ME
Sim	19/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.162,41	S.O.S. INFORMATICA PIRAC LT EP
Sim	19/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 6,66	18/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 411,26	341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	22/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 416,89	MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	22/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 217,40	W E MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	22/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 753,63	341 0731 032245733000182 MATHEUS ZEM P
Sim	26/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 90,00	341 2633 008401329000176 COPIADORA E P
Sim	28/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 11.134,20	
Sim	29/11/2024	Pgto conta água	R\$ 140,20	SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	29/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25	GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	29/11/2024	Impostos	R\$ 7,75	P M PIRACICABA - tributos

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/01/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	29/11/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,40		CLARO S.A.
Sim	29/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00		077 0001 018136006000156 JULIANA BARIC

R\$ 72.218,11**Total de registros: 37**

Piracicaba, 20 de Janeiro de 2025.

SALETE

BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830

Dados: 2025.01.21 07:40:16

03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/02/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	22704-8
--------	-----------------	----------	--------	--------	----------------

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 56.804,86		
Não	04/12/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.416,74	
Não	05/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 114.024,80		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 29.758,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 50,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.942,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.589,27	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/12/2024	Transferência enviada	R\$ 79,22		ASSOCIACAO CENTRO D IDOS
Não	13/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 10.223,65	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 264,86	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.730,23	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.892,55	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.885,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.775,92	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 299,96	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 12.633,05	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 218,26	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/02/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	31/12/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
R\$ 170.908,88				Total de registros: 18	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/02/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/12/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	02/12/2024	Transferência enviada	R\$ 4.100,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	02/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 896,80		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	05/12/2024	Folha de Pagamento	R\$ 29.758,80		
Sim	06/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 50,60		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	10/12/2024	Transferência enviada	R\$ 22,40		P C DESCARTAVEIS LTDA ME
Sim	10/12/2024	Transferência enviada	R\$ 468,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 412,89		SERCO
Sim	10/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.162,50		MATHEUS ZEM PAROLINA
Sim	10/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	10/12/2024	Transferência Agendada	R\$ 177,20		09/12 ETTORI E S LTDA
Sim	12/12/2024	Transferência enviada	R\$ 3.589,27		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	13/12/2024	Transferência enviada	R\$ 990,39		ASSOCIACAO CENTRO D IDOS
Sim	13/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 5.187,76		USECRED
Sim	13/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 3.019,06		USECRED
Sim	13/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 512,45		MATHEUS ZEM PAROLINA
Sim	13/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 218,20		LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/02/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	13/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 33,74	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	13/12/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,83	TIM S/A
Sim	16/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 264,86	SERCO
Sim	17/12/2024	Transferência enviada	R\$ 20,66	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/12/2024	Transferência enviada	R\$ 845,53	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/12/2024	Transferência enviada	R\$ 10,60	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/12/2024	Transferência enviada	R\$ 2.846,78	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/12/2024	Transferência enviada	R\$ 6,66	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/12/2024	Transferência enviada	R\$ 1.892,55	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/12/2024	Folha de Pagamento	R\$ 8.885,47	
Sim	20/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 411,26	341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 416,89	MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	20/12/2024	Pagamento conta luz	R\$ 94,57	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 217,40	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 635,80	MATHEUS ZEM PAROLINA
Sim	20/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00	077 0001 018136006000156 JULIANA BARIC
Sim	26/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 299,96	341 0912 061099834000190 ARTHUR LUNDGR
Sim	27/12/2024	Transferência enviada	R\$ 4.100,00	VIACAO SALIRE LTDA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/02/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	27/12/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	27/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 150,65		237 2431 062183470000195 VALTER NUNES
Sim	27/12/2024	Pagto conta telefone	R\$ 182,40		CLARO S.A.
Sim	30/12/2024	Pgto conta água	R\$ 63,26		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	30/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	30/12/2024	Impostos	R\$ 7,75		P M PIRACICABA - tributos

R\$ 93.383,19**Total de registros: 41**

Piracicaba, 20 de Fevereiro de 2025.

SALETE

BOLZAN:144

38527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.02.20
16:19:25 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30