

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

01/04/2025

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 3.184,00		30815
			R\$ 3.184,00		Total de registros: 1

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	03/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 20.640,55	31524
Não	03/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 48,56	31524
			R\$ 0,00		Total de registros: 2

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 20.640,55		31544
Sim	03/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 48,56		31545
			R\$ 20.689,11		Total de registros: 2

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

01/04/2025

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	03/02/2025	DEB TARIFA	R\$ 1,30		304868
Não	03/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 3.185,30	0
Não	04/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 134.242,00	40837
Não	04/02/2025	ENV PIX CH	R\$ 910,00		40929
Não	04/02/2025	TAR PIX	R\$ 8,09		40929
Não	04/02/2025	ENV PIX CH	R\$ 481,00		40929
Não	04/02/2025	TAR PIX	R\$ 4,28		40929
Não	04/02/2025	FOL PAGTO	R\$ 132.851,00		304868
Não	04/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 12,37	0
Não	05/02/2025	FOL PAGTO	R\$ 2.656,00		304868
Não	05/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 11.280,80	51319
Não	05/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 11.280,80		51322
Não	05/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 292,60		51322
Não	05/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 2.948,60	0
Não	06/02/2025	DEB TARIFA	R\$ 115,70		304868
Não	06/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 115,70	0
Não	07/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 383,24		70832

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

01/04/2025

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Não	07/02/2025	DEB TARIFA	R\$ 1,30		304868
Não	07/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 384,54	0
Não	10/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 3.510,00		100831
Não	10/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 3.510,00	0
Não	12/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 11.203,00	120828
Não	12/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 1.735,95		120829
Não	12/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 669,00		120829
Não	12/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 374,47		120829
Não	12/02/2025	FOL PAGTO	R\$ 11.203,00		304868
Não	12/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 2.779,42	0
Não	13/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 2.248,00	131418
Não	13/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 2.207,59	131419
Não	13/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 2.207,59		131421
Não	13/02/2025	FOL PAGTO	R\$ 2.248,00		304868
Não	14/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 6.016,50	140931
Não	14/02/2025	DEB PIX CH	R\$ 6.016,50		140935
Não	14/02/2025	TAR PIX	R\$ 8,50		140935
Não	14/02/2025	DEB TARIFA	R\$ 5,20		304868

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

01/04/2025

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Não	14/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 13,70	0
Não	17/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 7.250,00	170825
Não	17/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 1.511,70		170828
Não	17/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 7.250,00		170828
Não	17/02/2025	DEB TARIFA	R\$ 1,30		304868
Não	17/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 1.513,00	0
Não	18/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 67.591,00	181318
Não	18/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 5.276,45	181318
Não	18/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 770,10		181343
Não	18/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 1.322,35		181343
Não	18/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 3.184,00		181343
Não	18/02/2025	FOL PAGTO	R\$ 65.808,00		304868
Não	18/02/2025	DEB PIX CH	R\$ 567,00		181458
Não	18/02/2025	TAR PIX	R\$ 5,04		181458
Não	18/02/2025	DEB PIX CH	R\$ 608,00		181459
Não	18/02/2025	TAR PIX	R\$ 5,41		181459
Não	18/02/2025	DEB PIX CH	R\$ 608,00		181459
Não	18/02/2025	TAR PIX	R\$ 5,41		181459

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

01/04/2025

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Não	18/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 15,86	0
Não	20/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 2.024,25	200903
Não	20/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 1.170,00		200909
Não	20/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 495,00		200909
Não	20/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 359,25		200909
Não	20/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	201318
Não	20/02/2025	DEB PIX CH	R\$ 5.000,00		201322
Não	20/02/2025	TAR PIX	R\$ 8,50		201322
Não	20/02/2025	DEB TARIFA	R\$ 107,90		304868
Não	20/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 116,40	0
Não	24/02/2025	CRED TEV	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	240845
Não	24/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 2.000,00		240847
Não	25/02/2025	TAR MAN CC	R\$ 69,00		0
Não	25/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 69,00	0
Não	26/02/2025	CRED TED	R\$ 0,00	R\$ 862.420,00	1
Não	26/02/2025	ENVIO TED	R\$ 7.920,00		764769
Não	26/02/2025	DEB PIX CH	R\$ 20.000,00		260925
Não	26/02/2025	TAR PIX	R\$ 8,50		260925

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

01/04/2025

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	26/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 6.999,75	260925
Não	26/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 13.419,00	260951
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 67.114,00	261110
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261110
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 20.640,55	261110
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261110
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 48,56	261110
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261110
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 134.242,00	261111
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261111
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 11.280,80	261111
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261111
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 11.203,00	261111
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261111
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 2.207,59	261112
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261112
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 2.248,00	261112
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261112

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

01/04/2025

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 6.016,50	261128
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261128
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 7.250,00	261129
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261129
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 5.276,45	261129
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261129
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 21.855,84	261129
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261129
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 3.609,64	261130
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261130
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 1.166,05	261130
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261130
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 5.001,03	261130
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261130
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 20.210,15	261130
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261130
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 5.000,00	261131
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261131

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

01/04/2025

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 2.024,25	261131
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261131
Não	26/02/2025	ENVIO TEV	R\$ 2.000,00	261131
Não	26/02/2025	TAR TEV IN	R\$ 2,00	261131
Não	27/02/2025	ENVIO TED	R\$ 279,60	139265
Não	27/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 5.000,00	270826
Não	27/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 926,52	270827
Não	27/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 560,40	270827
Não	27/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 2.950,65	270827
Não	27/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 1.170,00	270935
Não	27/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 1.483,60	270935
Não	27/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 558,40	270935
Não	27/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 786,00	270935
Não	27/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 1.504,00	270935
Não	27/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 449,00	270936
Não	27/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 563,92	270936
Não	27/02/2025	APLIC FUND	R\$ 469.408,25	0
Não	28/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 377,20	280908

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

01/04/2025

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Não	28/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 373,96		280908
Não	28/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 1.098,80		280908
Não	28/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 811,32		280908
Não	28/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 895,70		280909
Não	28/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 1.297,87		280909
Não	28/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 2.851,40		280909
Não	28/02/2025	PAG BOLETO	R\$ 21.866,70		281003
Não	28/02/2025	RESG AUT	R\$ 0,00	R\$ 29.572,95	0

R\$ 1.159.812,43**Total de registros: 133**

Piracicaba, 1 de Abril de 2025.

SALETE
BOLZAN:144
38527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.04.01
10:49:03 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

24/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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\$ 110.000,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/05/2024	Transferência enviada	R\$ 0,20		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	03/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 236,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 29.380,78	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.065,23	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 18.021,69	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.768,70	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 574,34	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 599,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.258,69	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 538,58	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/05/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 99.604,44	
			R\$ 110.000,20		Total de registros: 13

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

24/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/05/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	03/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 236,00		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	06/05/2024	Folha de Pagamento	R\$ 29.380,78		LUCIANA CLEMENTINO ALVES
Sim	10/05/2024	Transferência enviada	R\$ 544,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/05/2024	Transferência enviada	R\$ 584,39		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/05/2024	Pagto conta telefone	R\$ 174,38		CLARO S.A.
Sim	10/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 62,46		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	10/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R\$ 15,02		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R\$ 59,75		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R\$ 69,39		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R\$ 499,12		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R\$ 2.936,92		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 3.957,18		USECRED
Sim	15/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 9.008,85		USECRED
Sim	15/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.430,00		336 0001 024627232000132 ROGERIO ALEXA
Sim	15/05/2024	Pagto conta telefone	R\$ 45,46		TIM S/A

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

24/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Sim	17/05/2024	Transferência enviada	R\$ 2.768,70		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	20/05/2024	Pagamento conta luz	R\$ 266,36		CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	20/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 307,98		W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	21/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 599,00		237 3499 054289996005195 J MAHFUZ LTDA
Sim	22/05/2024	Transferência enviada	R\$ 641,80		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/05/2024	Transferência enviada	R\$ 616,89		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	28/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 538,58		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCART
Sim	29/05/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	29/05/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	29/05/2024	Pgto conta água	R\$ 415,36		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	29/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 325,20		COMERCIAL R H F LTDA
Sim	29/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA
Sim	31/05/2024	Impostos	R\$ 7,75		P M PIRACICABA - tributos
Sim	31/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
			R\$ 67.838,57		Total de registros: 31



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 19 3422-2218 -
e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 24 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE

BOLZAN:144385278

30

Dados: 2025.04.01

09:52:18 -03'00'



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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	02/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 322,06	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 32.553,65	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.548,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 160,05	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.900,77	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.093,68	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 180,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 14.090,19	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/04/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 19,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	18/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.208,14	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/04/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 207,17	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	19/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.392,29	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 307,98	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.095,25	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.542,66	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.752,72	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	26/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 885,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 724,24	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 11.840,30	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/04/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 0,00		Total de registros: 21

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 259,60		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	02/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 62,46		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	04/04/2024	Folha de Pagamento	R\$ 4.808,40		
Sim	04/04/2024	Folha de Pagamento	R\$ 27.745,25		
Sim	05/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.548,00		BOXWARE DISTRIBUIDORA DE INFOR
Sim	09/04/2024	Pix - Enviado	R\$ 160,05		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sim	10/04/2024	Transferência enviada	R\$ 442,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/04/2024	Transferência enviada	R\$ 584,39		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/04/2024	Pagto conta telefone	R\$ 174,38		CLARO S.A.
Sim	10/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	11/04/2024	Folha de Pagamento	R\$ 1.093,68		
Sim	12/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 180,00		BRIGHENTI PEREZ CIA LTDA
Sim	15/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 9.103,68		USECRED
Sim	15/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 3.387,58		USECRED
Sim	15/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 253,94		756 3207 004494493000114 PIRA BIRUTA P
Sim	15/04/2024	Pagto conta telefone	R\$ 44,99		TIM S/A
Sim	15/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENC



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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R\$ 3.232,28	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R\$ 98,52	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R\$ 15,02	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R\$ 47,48	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R\$ 445,73	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Pagamento conta luz	R\$ 278,61	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	18/04/2024	Transferência Agendada	R\$ 109,50	12/04 AMARILDO JOSE PAROLINA ME
Sim	19/04/2024	TED	R\$ 3.068,29	341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO PS
Sim	19/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 217,39	033 0090 044829620000537 MAGAZINE AMER
Sim	19/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 90,89	033 0285 004494587000193 LUCIMARA BERN
Sim	19/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.556,00	237 3499 054289996005195 J MAHFUZ LTDA
Sim	19/04/2024	Transferência Agendada	R\$ 666,89	16/04 AMARILDO JOSE PAROLINA ME
Sim	22/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 307,98	W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	23/04/2024	Transferência enviada	R\$ 616,89	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/04/2024	Transferência enviada	R\$ 641,80	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.667,70	CONTAGGYO CONFECOES
Sim	23/04/2024	Transferência Agendada	R\$ 168,86	19/04 ETTORI E S LTDA
Sim	24/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 660,00	COMERCIAL R H F LTDA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Sim	24/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 882,66	KAMI PAPELARIA
Sim	25/04/2024	Folha de Pagamento	R\$ 2.225,72	
Sim	25/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 527,00	756 3207 016987417000120 CALHAS IMPERI
Sim	26/04/2024	Transferência enviada	R\$ 885,00	TUPI TRANSP URB PIRACICA
Sim	29/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 724,24	S B JOTA COM LIVROS MAT ESC
Sim	30/04/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00	VIACAO SALIRE LTDA
Sim	30/04/2024	Pgto conta água	R\$ 252,24	SEMAE-PIRACICABA SER MUN
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	Pagamento de Boleto	R\$ 1.049,00	MEIO PRECO COMERCIAL LTDA-EPP
Sim	30/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 345,16	KAMI PAPELARIA
Sim	30/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00	ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENC
Sim	30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 538,90	237 3371 050028976001201 COMERCIAL SAC

R\$ 84.823,15**Total de registros: 48**

Piracicaba, 28 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.04.01 09:58:37 -03'00'

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	26/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	01/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 236,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 108.700,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 64.322,12	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.200,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.186,81	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 544,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 773,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 188,68	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 225,88	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 29.977,94	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.124,32	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/03/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 38,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	22/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.220,69	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.746,55	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 307,98	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	28/03/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 224,84	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	28/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 107.610,93		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.975,16	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/03/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 216.310,93		Total de registros: 21



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 236,00		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	04/03/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	04/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA
Sim	05/03/2024	Folha de Pagamento	R\$ 32.287,94		VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO
Sim	05/03/2024	Folha de Pagamento	R\$ 2.365,18		VALDIRENE APARECIDA NAZATTO COLAZZANTE
Sim	05/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 5.800,00		341 0054 005885022000108 IWAMURA E FER
Sim	05/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 6.000,00		237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
Sim	05/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 17.869,00		237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
Sim	06/03/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	07/03/2024	Transferência enviada	R\$ 3.040,64		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	07/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 93,69		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	07/03/2024	Pgto conta água	R\$ 52,48		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	08/03/2024	Transferência enviada	R\$ 544,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	11/03/2024	Pagto conta telefone	R\$ 189,08		CLARO S.A.
Sim	11/03/2024	Transferência Agendada	R\$ 584,39		08/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 188,68		KAMI PAPELARIA



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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Sim	13/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 225,88	PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	15/03/2024	Transferência enviada	R\$ 923,00	CESAR AMARILDO NAZATTO
Sim	15/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 75,95	MINI MERCADO J J R LTDA
Sim	15/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 3.679,88	USECRED
Sim	15/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 8.218,60	USECRED
Sim	15/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 171,79	PJBANK PAGAMENTOS S A_1
Sim	15/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.815,42	GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI E
Sim	15/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 237,28	GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI E
Sim	15/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 10.466,00	341 0731 054883418000113 MEIO PRECO CO
Sim	15/03/2024	Impostos	R\$ 9,04	P M PIRACICABA - tributos
Sim	15/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.352,00	341 0054 005885022000108 IWAMURA E FER
Sim	15/03/2024	Pagto conta telefone	R\$ 28,98	TIM S/A
Sim	19/03/2024	Transferência enviada	R\$ 353,88	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/03/2024	Transferência enviada	R\$ 3.164,54	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/03/2024	Transferência enviada	R\$ 15,90	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/03/2024	Transferência enviada	R\$ 590,00	TUPI TRANSP URB PIRACICA
Sim	20/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 8.100,00	NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	22/03/2024	Transferência enviada	R\$ 641,80	ASSOCIACAO MARIA N MAE

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Sim	22/03/2024	Transferência enviada	R\$ 616,89		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	25/03/2024	Folha de Pagamento	R\$ 1.746,55		NATHALIA PEZZATO DE OLIVEIRA
Sim	26/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 307,98		W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	27/03/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	27/03/2024	Folha de Pagamento	R\$ 1.802,87		CELIA CRISTINA PEREIRA GOMES COELHO
Sim	27/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 158,00		PIRAINK INFORMATICA LTDA ME
Sim	28/03/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	28/03/2024	Pgto conta água	R\$ 273,20		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	28/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	28/03/2024	Impostos	R\$ 7,75		P M PIRACICABA - tributos

R\$ 135.081,51**Total de registros: 44**

Piracicaba, 28 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.04.01 09:50:40 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conciliado	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\$ 21.507,63	57521759001109 ASSOCIACAO
Não	15/02/2024	TED	R\$ 21.507,63		341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO FR
Não	15/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 3.972,19		USECRED
Não	16/02/2024	Transferência enviada	R\$ 2.009,27		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	21/02/2024	TED	R\$ 5.436,92		341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO FR
Não	26/02/2024	Transferência enviada	R\$ 616,89		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	26/02/2024	Transferência enviada	R\$ 641,80		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	26/02/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 29.688,77		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/02/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 63.873,47		Total de registros: 10

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	06/02/2024	Folha de Pagamento	R\$ 20.963,72		
Sim	06/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 543,91		260 0001 35275143842 BRUNA MONTANARI B
Sim	14/02/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 476,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 1.917,12		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 608,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 641,82		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 667,73		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/02/2024	Transferência enviada	R\$ 4.100,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	16/02/2024	Transferência enviada	R\$ 14,14		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 9.374,07		USECRED
Sim	20/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 326,10		W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	21/02/2024	Transferência enviada	R\$ 4.132,55		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 17.869,00		237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
Sim	26/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 6.000,00		237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
			R\$ 67.634,16		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: **SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 28 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.04.01
09:57:23 -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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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\$ 110.000,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	02/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 840,09	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 35.946,18	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.034,89	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 13.173,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/07/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 19,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	16/07/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 1,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	16/07/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 1,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	17/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.286,46	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 198,32	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.221,21	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.566,67	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.504,93	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 775,64	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 100.760,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/07/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**R\$ 210.760,00****Total de registros: 17**

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/07/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	
Sim	02/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 96,69		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	02/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 495,60		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	02/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 247,80		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	04/07/2024	Folha de Pagamento	R\$ 35.946,18		
Sim	10/07/2024	Transferência enviada	R\$ 584,39		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	10/07/2024	Pagto conta telefone	R\$ 172,50		CLARO S.A.
Sim	10/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 578,00		05/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 9.261,73		USECRED
Sim	15/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 3.822,28		USECRED
Sim	15/07/2024	Pagto conta telefone	R\$ 44,99		TIM S/A
Sim	15/07/2024	Pagto conta telefone	R\$ 44,99		TIM S/A
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 3.691,83		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 598,84		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 16,79		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/07/2024	Pagamento conta luz	R\$ 198,32		CPFL CIA PAULISTA DE FORC



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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Sim	19/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 3.221,21		16/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 307,98		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	22/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00		748 0226 012038574000138 PRATICAS ASSE
Sim	22/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 641,80		19/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 616,89		19/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	25/07/2024	Folha de Pagamento	R\$ 5.504,93		
Sim	26/07/2024	Pgto conta água	R\$ 673,24		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	26/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 102,40		341 7107 020412203000100 TULHO AGROPEC
Sim	29/07/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	
Sim	29/07/2024	Transferência enviada	R\$ 885,00		TUPI TRANSP URB PIRACICA
Sim	29/07/2024	Impostos	R\$ 7,75		P M PIRACICABA - tributos
Sim	29/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	30/07/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA

R\$ 80.809,38**Total de registros: 30**

Piracicaba, 28 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.04.01
09:56:43 -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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 99.604,44		
Não	03/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 99.604,44		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 448,40	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 37.736,87	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 274,39	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.334,89	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.674,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 117,72	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 17.175,43	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 257,65	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.217,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.550,52	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.150,61	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 53,50	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 408,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

24/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Não	28/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 10.742,30	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/06/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
R\$ 199.208,88				Total de registros: 19	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

24/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 448,40		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	04/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.000,00		748 0226 012038574000138 PRATICAS ASSE
Sim	05/06/2024	Folha de Pagamento	R\$ 2.451,85		
Sim	05/06/2024	Folha de Pagamento	R\$ 35.285,02		
Sim	07/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 96,69		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	07/06/2024	Pix - Agendamento	R\$ 177,70		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sim	10/06/2024	Transferência enviada	R\$ 578,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/06/2024	Transferência enviada	R\$ 584,39		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/06/2024	Pagto conta telefone	R\$ 172,50		CLARO S.A.
Sim	11/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	11/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 300,00		341 6650 054658117000196 IVAN BARRIOS
Sim	12/06/2024	Transferência enviada	R\$ 885,00		TUPI TRANSP URB PIRACICA
Sim	12/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 789,60		341 4278 022697527000150 CENTRAL DE PR
Sim	14/06/2024	Pagto conta telefone	R\$ 45,46		TIM S/A
Sim	14/06/2024	Pagto conta telefone	R\$ 72,26		TIM S/A
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R\$ 3.506,92		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R\$ 499,12		ASSOCIACAO F A S C MARIA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

24/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R\$ 15,02		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 8.882,41		USECRED
Sim	17/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 4.271,96		USECRED
Sim	18/06/2024	Pagamento conta luz	R\$ 257,65		CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	19/06/2024	Folha de Pagamento	R\$ 4.217,57		
Sim	20/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 344,21		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 659,00		237 3499 054289996005195 J MAHFUZ LTDA
Sim	20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 397,00		237 3499 054289996005195 J MAHFUZ LTDA
Sim	20/06/2024	Transferência Agendada	R\$ 3.150,31		17/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/06/2024	Transferência enviada	R\$ 616,89		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/06/2024	Transferência enviada	R\$ 641,80		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/06/2024	Pix - Agendamento	R\$ 705,36		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sim	21/06/2024	Transferência Agendada	R\$ 186,56		18/06 ETTORI E S LTDA
Sim	25/06/2024	Transferência Agendada	R\$ 53,50		21/06 AMARILDO JOSE PAROLINA ME
Sim	27/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 408,00		S.O.S. INFORMATICA PIRAC LT EP
Sim	28/06/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	28/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	28/06/2024	Impostos	R\$ 7,75		P M PIRACICABA - tributos

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

24/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	28/06/2024	Pagamento de Boletto	R\$ 639,60	S B JOTA COM LIVROS MAT ESC
Sim	28/06/2024	Pgto conta água	R\$ 447,70	SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	28/06/2024	Pagamento de Boletto	R\$ 1.300,00	ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENC

R\$ 88.142,45**Total de registros: 38**

Piracicaba, 24 de Outubro de 2024.

SALETE
BOLZAN:14
438527830Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.04.01 09:52:59
-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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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	03/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.419,04	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 38.998,33	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 895,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.069,84	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.044,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 844,21	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 16.475,34	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/09/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 9,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	18/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.133,97	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 213,30	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.336,78	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.283,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.359,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 107.192,30		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.200,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/09/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 10,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE

**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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Não	30/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 162,50	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/09/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
R\$ 107.192,30				Total de registros: 19	

**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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.719,35		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA
Sim	03/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 129,10		S B JOTA COM LIVROS MAT ESC
Sim	03/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 570,59		S B JOTA COM LIVROS MAT ESC
Sim	05/09/2024	Folha de Pagamento	R\$ 38.998,33		
Sim	06/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 743,40		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA
Sim	06/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 151,80		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	10/09/2024	Transferência enviada	R\$ 578,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/09/2024	Pagto conta telefone	R\$ 172,50		CLARO S.A.
Sim	10/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 619,34		SERCO
Sim	10/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	12/09/2024	Folha de Pagamento	R\$ 3.044,57		
Sim	13/09/2024	Folha de Pagamento	R\$ 343,69		
Sim	13/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 500,52		756 5004 048194476000137 BAZAR MODELO
Sim	16/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 11.690,26		USECRED
Sim	16/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 4.685,80		USECRED
Sim	16/09/2024	Pagto conta telefone	R\$ 54,29		TIM S/A
Sim	16/09/2024	Pagto conta telefone	R\$ 44,99		TIM S/A

**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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Sim	18/09/2024	Pagamento conta luz	R\$ 239,94		CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 4.220,15		16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 15,02		16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 499,12		16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 45,75		16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 122,99		16/09 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 213,30		104 3428 33681840830 RAFAELA FERNANDA
Sim	20/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 307,98		W E MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	20/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 85,00		341 8160 003200817000100 BRIGHENTI PER
Sim	20/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 3.943,80		16/09 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 616,89		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	23/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 666,31		20/09 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	24/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.359,00		237 3499 054289996000126 J MAHFUZ LTDA
Sim	25/09/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	
Sim	26/09/2024	Pgto conta água	R\$ 652,70		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	26/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00		748 0226 012038574000138 PRATICAS ASSE
Sim	27/09/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	27/09/2024	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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Sim	27/09/2024	Impostos	R\$ 7,75	P M PIRACICABA - tributos
Sim	30/09/2024	Pagto conta telefone	R\$ 172,50	CLARO S.A.

R\$ 91.261,98**Total de registros: 37**

Piracicaba, 21 de Novembro de 2024.

SALETE
BOLZAN:14
438527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.11.21
15:42:16 -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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	02/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 875,49	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 32.253,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 586,54	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.166,35	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 544,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 15.405,79	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.557,84	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 225,86	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.283,64	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.283,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 108.230,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.400,70	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.607,28	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.747,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Não	30/08/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 40,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/08/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 108.230,00		Total de registros: 19

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 96,69		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\$ 32.253,57		
Sim	08/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 237,87		LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE
Sim	08/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 348,67		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	09/08/2024	Pagto conta telefone	R\$ 172,50		CLARO S.A.
Sim	09/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 409,46		237 2431 062183470000195 VALTER NUNES
Sim	09/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 584,39		08/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 544,00		08/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	15/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 4.496,80		USECRED
Sim	15/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 10.779,01		USECRED
Sim	15/08/2024	Pagto conta telefone	R\$ 44,99		TIM S/A
Sim	15/08/2024	Pagto conta telefone	R\$ 44,99		TIM S/A
Sim	15/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 40,00		341 8328 054370044000132 G. VECCHINI E
Sim	16/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 3.423,89		15/08 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 15,02		15/08 ASSOCIACAO F A S C MARIA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Sim	16/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 598,84		15/08 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 62,06		15/08 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 458,03		15/08 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/08/2024	Pagamento conta luz	R\$ 225,86		CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	20/08/2024	Transferência Agendada	R\$ 3.283,64		13/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/08/2024	Transferência enviada	R\$ 666,31		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/08/2024	Transferência enviada	R\$ 616,89		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00		748 0226 012038574000138 PRATICAS ASSE
Sim	26/08/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	
Sim	26/08/2024	Transferência enviada	R\$ 1.770,00		TUPI TRANSP URB PIRACICA
Sim	27/08/2024	Transferência enviada	R\$ 159,66		AMARILDO JOSE PAROLINA M
Sim	27/08/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	27/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 41,04		237 0145 008113874000167 CASSIA LUCIAN
Sim	28/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.607,28		S.O.S. INFORMATICA PIRAC LT EP
Sim	29/08/2024	Folha de Pagamento	R\$ 3.587,86		
Sim	29/08/2024	Folha de Pagamento	R\$ 4.124,18		
Sim	29/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	29/08/2024	Pgto conta água	R\$ 572,78		SEMAE-PIRACICABA SER MUN

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

28/10/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	29/08/2024	Impostos	R\$ 7,75	P M PIRACICABA - tributos
Sim	29/08/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 307,98	W E MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	30/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 40,00	341 8328 054370044000132 G. VECCHINI E

R\$ 85.448,06**Total de registros: 38**

Piracicaba, 28 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.04.01 09:57:58 -03'00'



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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\$ 0,00		
Não	01/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 672,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 913,72	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 40.981,71	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.617,56	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 619,34	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.312,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 431,79	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 13.266,08	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 12.556,74	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 9,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 643,85	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.451,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/11/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	
Não	30/11/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 94.237,64	
			R\$ 0,00	Total de registros: 16	

**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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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 Boleto	R\$ 672,60		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	04/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA
Sim	05/11/2024	Pagto conta telefone	R\$ 172,50		CLARO S.A.
Sim	05/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 640,00		336 0001 024627232000132 ROGERIO ALEXA
Sim	05/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 101,22		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	06/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 5.674,89		
Sim	06/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 35.306,82		
Sim	07/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 913,77		260 0001 36138952855 FERNANDA DE OLIVE
Sim	07/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.756,29		077 0001 40429556810 KATIA VIEIRA DE S
Sim	07/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.947,50		341 4278 32917335840 ROSEMEIRE BATISTA
Sim	08/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 619,34		SERCO
Sim	11/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	11/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 612,00		08/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 303,56		11/11 AMARILDO JOSE PAROLINA ME
Sim	12/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 128,23		11/11 AMARILDO JOSE PAROLINA ME
Sim	14/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 8.805,35		USECRED
Sim	14/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 4.370,75		USECRED

**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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Sim	14/11/2024	Pagto conta telefone	R\$ 44,99	TIM S/A
Sim	14/11/2024	Pagto conta telefone	R\$ 44,99	TIM S/A
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 16,79	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 794,74	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 30,98	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 5.325,42	
Sim	18/11/2024	Pgto conta água	R\$ 196,92	SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	18/11/2024	Pagamento conta luz	R\$ 305,56	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	18/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.293,04	14/11 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 3.593,29	14/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	19/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 9,99	18/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 317,75	ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA
Sim	21/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 326,10	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	22/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 616,89	341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	22/11/2024	Impostos	R\$ 7,75	P M PIRACICABA - tributos
Sim	22/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25	GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	22/11/2024	Pix - Agendamento	R\$ 887,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sim	22/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 625,34	MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST



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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Sim	22/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 274,80		756 5004 048194476000137 BAZAR MODELO
Sim	22/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 891,89		756 5004 048194476000137 BAZAR MODELO
Sim	22/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00		748 0226 012038574000138 PRATICAS ASSE
Sim	28/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 15.762,36		

R\$ 100.539,34**Total de registros: 39**

Piracicaba, 20 de Janeiro de 2025.

SALETE
BOLZAN:14438527830Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.01.20 14:07:39
-03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

12/12/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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\$ 2.873,38	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	02/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 596,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 38.862,78	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 682,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/10/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 443,82	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	07/10/2024	Transferência enviada	R\$ 1.770,00		RAPIDO SUMARE LTDA.
Não	07/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.427,40	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.897,34	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 178,98	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 17.145,58	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.825,04	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/10/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 1.770,00	RAPIDO SUMARE LTDA.
Não	18/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 10.442,65	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 695,84	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.927,33	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 155,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

12/12/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	28/10/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 236,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	28/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 110.000,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 9.964,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/10/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 111.770,00		Total de registros: 21

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

12/12/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.050,20		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	01/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.398,00		237 3499 054289996005195 J MAHFUZ LTDA
Sim	01/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 425,18		26/09 ETTORI E S LTDA
Sim	02/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 596,00		SUPRILINE INFORMATICA
Sim	03/10/2024	Folha de Pagamento	R\$ 37.562,78		
Sim	03/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA
Sim	04/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 682,00		341 0731 054883418000113 MEIO PRECO CO
Sim	07/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 101,22		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	10/10/2024	Transferência enviada	R\$ 578,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 619,34		SERCO
Sim	10/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.700,00		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	11/10/2024	Pgto conta água	R\$ 178,98		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	15/10/2024	Transferência enviada	R\$ 250,00		CESAR AMARILDO NAZATTO
Sim	15/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 11.949,00		USECRED
Sim	15/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 4.856,60		USECRED
Sim	15/10/2024	Pagto conta telefone	R\$ 44,99		TIM S/A
Sim	15/10/2024	Pagto conta telefone	R\$ 44,99		TIM S/A

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

12/12/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 15,02	15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 893,83	15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 28,32	15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.887,87	15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/10/2024	Pagamento conta luz	R\$ 305,28	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	18/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 467,78	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE
Sim	18/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.498,00	237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
Sim	18/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.227,00	237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
Sim	18/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00	748 0226 012038574000138 PRATICAS ASSE
Sim	18/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 159,86	15/10 AMARILDO JOSE PAROLINA ME
Sim	18/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 3.554,73	15/10 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 351,63	KAMI PAPELARIA
Sim	21/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 344,21	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 616,89	341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	22/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 625,34	MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	22/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 685,10	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIMPEZA
Sim	25/10/2024	Impostos	R\$ 7,75	P M PIRACICABA - tributos
Sim	25/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 147,25	GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

12/12/2024

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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Sim	28/10/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	
Sim	31/10/2024	Transferência enviada	R\$ 8.200,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	31/10/2024	Transferência enviada	R\$ 2.000,00		VIACAO SALIRE LTDA

R\$ 93.353,14**Total de registros: 38**

Piracicaba, 12 de Dezembro de 2024.

SALETE
BOLZAN:144
38527830Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.12.20
11:55:37 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 54.158,08		
			R\$ 54.158,08		Total de registros: 1
Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 424,80		RAPIDO SUMARE LTDA.
			R\$ 424,80		Total de registros: 1
Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	04/12/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.833,37	
Não	05/12/2024	Folha de Pagamento	R\$ 29.860,91		
Não	05/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 124.566,65		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 29.860,91	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			R\$ 154.427,56		Total de registros: 4
Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	06/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 303,60		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
			R\$ 303,60		Total de registros: 1
Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	06/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 303,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			R\$ 0,00		Total de registros: 1

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	10/12/2024	Transferência enviada	R\$ 546,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/12/2024	Pagamento de Boletto	R\$ 481,71		SERCO
Sim	10/12/2024	Pagamento de Boletto	R\$ 253,63		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	10/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 388,20		756 4143 033210045000140 WALLYSON HENR
			R\$ 1.669,54		Total de registros: 4
Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	10/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.669,54	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/12/2024	Transferência enviada	R\$ 3.871,35		ASSOCIACAO MARIA N MAE
			R\$ 3.871,35		Total de registros: 2
Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	12/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.871,35	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			R\$ 0,00		Total de registros: 1



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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	13/12/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 990,39	ASSOCIACAO PEDI ESPECIAL
Não	13/12/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 79,22	ASSOCIACAO PEDI ESPECIAL
Não	13/12/2024	TED Devolvida	R\$ 0,00	R\$ 550,00	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Não	13/12/2024	Transferência enviada	R\$ 605,94		ASSOCIACAO EPSEMC
Não	13/12/2024	Transferência enviada	R\$ 48,48		ASSOCIACAO EPSEMC
Não	13/12/2024	Transferência enviada	R\$ 33,88		ASSOCIACAO CADASTRO UNIC
Não	13/12/2024	Transferência enviada	R\$ 423,55		ASSOCIACAO CADASTRO UNIC
			R\$ 1.111,85		Total de registros: 7

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	13/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 281,40		TONER COPY LTDA EPP
Sim	13/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 4.095,00		ANA PAULA GUIMARAES 47791444852
			R\$ 4.376,40		Total de registros: 2

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	13/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 550,00		260 0001 033830280000114 DINEI EUGENIO
			R\$ 550,00		Total de registros: 1

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	13/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 202,44		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
			R\$ 202,44		Total de registros: 1



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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22713-7

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	13/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.621,08	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/12/2024	TED Devolvida	R\$ 0,00	R\$ 4.760,00	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Não	16/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.913,84		USECRED
Não	16/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 481,71		SERCO
Não	16/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.760,00		341 0145 015651414000158 FRANCISCO JOS
Não	16/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.440,00		104 3428 009117831000112 COMERCIO DE C
Não	16/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 6.835,55	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/12/2024	Transferência enviada	R\$ 7,77		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	17/12/2024	Transferência enviada	R\$ 24,10		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	17/12/2024	Transferência enviada	R\$ 110,00		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	17/12/2024	Transferência enviada	R\$ 2.759,83		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	17/12/2024	Transferência enviada	R\$ 12,37		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	17/12/2024	Transferência enviada	R\$ 820,00		LUIS OTAVIO F DE A ME
Não	17/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 719,10		CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L
Não	17/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 870,00		MUNDO GARDEN
Não	17/12/2024	Impostos	R\$ 20,00		P M PIRACICABA - tributos
Não	17/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 175,50		KAMI PAPELARIA

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Não	17/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 828,87		LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS
Não	17/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 556,70		PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA
Não	17/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 6.904,24	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/12/2024	Transferência enviada	R\$ 546,15		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	18/12/2024	Transferência enviada	R\$ 2.506,11		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	18/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.052,26	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/12/2024	Folha de Pagamento	R\$ 11.434,71		
Não	19/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 11.434,71	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/12/2024	Transferência enviada	R\$ 1.126,08		AMARILDO JOSE PAROLINA M
Não	20/12/2024	Transferência enviada	R\$ 810,00		MAICON F A 35224781850
Não	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 486,37		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Não	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.308,03		HEALING E F C I EXPORTADOR
Não	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 171,14		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Não	20/12/2024	Impostos	R\$ 9,01		P M PIRACICABA - tributos
Não	20/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 479,81		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Não	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 569,80		S B JOTA COM LIVROS MAT ESC
Não	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 172,05		PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA
Não	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 496,50		COMERCIAL INDEPENDENCIA DE PRODUTOS CI

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22713-7

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

Não	20/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.360,00		336 0001 024627232000132 ROGERIO ALEXA
Não	20/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 169,00		COPIADORA E PAPELARIA PIRACICA
Não	20/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.760,00		237 0145 015651414000158 FRANCISCO JOS
Não	20/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.320,00		260 0001 042616467000100 LAIZE FRANCIM
Não	20/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 550,00		260 0001 033830280000114 DINEI EUGENIO
Não	20/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.171,40		756 5042 027434949000156 PIRACLEAN DIS
Não	20/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 16.959,19	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 9.998,58		BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Não	26/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 9.998,58	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 3.915,31		BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Não	27/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 392,01		AUTO POSTO S JORGE LTD
Não	27/12/2024	Pagto conta telefone	R\$ 114,90		CLARO S.A.
Não	27/12/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 7.107,57		BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Não	27/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 11.529,79	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/12/2024	Pagto conta telefone	R\$ 64,99		CLARO S.A.
Não	30/12/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 64,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/12/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 71.539,31		Total de registros: 52



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 BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS**

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518144

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22713-7**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

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 13:37:40 -03'00'