



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP
FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	PROCESSO Nº					
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA						
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL							
CNPJ							
ENDEREÇO							
RESP.OSC							
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA:					
PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente							
A	Saldo do Razão no dia	R\$					
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$					
	<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Competencia</th><th>Nº Doc. Fiscal</th><th>Favorecido/Credor/Fornecedor</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor	
Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor			
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$					
	<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Competencia</th><th>Nº Trans. Banc.</th><th>Favorecido/Credor/Fornecedor</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor	
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor			
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$					
	<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Competencia</th><th>Nº Doc. Fiscal</th><th>Favorecido/Credor/Fornecedor</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor	
Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor			
E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$					
	<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Competencia</th><th>Nº Trans. Banc.</th><th>Favorecido/Credor/Fornecedor</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor	
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor			
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$					
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês	R\$					
Observação:							
<p>PIRACICABA, 27 DE MARÇO DE 2024</p> <p>SALETE BOLZAN:1443 8527830</p> <p>Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830 Dados: 2024.03.27 16:48:29 -03'00'</p> <p>SALETE BOLZAN CPF: 144.385.278-30</p>							



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	204599/2022	PROCESSO Nº	204599/2022
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM			
CNPJ	57.521.759/0011-09			
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA			
RESP.OSC	SALETE BOLZAN			
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19893-5

PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

A	Saldo do Razão no dia	R\$	0,00
----------	------------------------------	------------	------

B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	23.491,13
----------	---	------------	-----------

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
06/03/2023	2023/Fevereiro	7.D12.26B.7ED.BE5.4C3	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	178,52
06/03/2023	2023/Fevereiro	9.DCD.09A.FAE.AB4.564	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	195,52
06/03/2023	2023/Fevereiro	7.D12.26B.7ED.BE5.4C3	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	232,60
06/03/2023	2023/Fevereiro	F.6D1.6AB.53A.07C.7A6	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	136,48
06/03/2023	2023/Fevereiro	7.17D.C3F.F81.56F.BD7	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	1.368,64
06/03/2023	2023/Março	47569	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	178,66
06/03/2023	2023/Março	47569	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	84,00
06/03/2023	2023/Março	47512	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	334,40
06/03/2023	2023/Março	47512	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	190,92
06/03/2023	2023/Fevereiro	180	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	1.173,41
06/03/2023	2023/Fevereiro	209	BÁRBARA DE SOUZA CAMPOS	2.888,87
06/03/2023	2023/Fevereiro	169	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	1.342,45
06/03/2023	2023/Fevereiro	166	JANAINA APARECIDA BORTOLAZZO PIACENTINI	2.862,76
06/03/2023	2023/Fevereiro	212	KLEYTON KAIC SAMPAIO	1.264,06
06/03/2023	2023/Fevereiro	211	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	1.780,98
06/03/2023	2023/Fevereiro	210	DANIILA BEATRIZ MAGALHÃES DE ARAÚJO	1.780,98
06/03/2023	2023/Fevereiro	221	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	690,67
07/03/2023	2023/Fevereiro	213	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	1.264,06
07/03/2023	2023/Fevereiro	A.BEC.96A.800.D2B.329	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	1.302,72
07/03/2023	2023/Fevereiro	CAS202302	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	235,76
10/03/2023	2023/Março	B.B95.1B2.93E.769.94A	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	225,00
15/03/2023	2023/Março	587121	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	1.864,42
16/03/2023	2023/Fevereiro	0.30E.C3C.EAE.288.69C	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	1.407,96
27/03/2023	2023/Fevereiro	78083	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	353,75
29/03/2023	2023/Março	84572	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	153,54

C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	51.096,00
----------	--	------------	-----------

Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
06/03/2023	2023/Março	2023OB00020	FUMDECA	51.096,00



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



D Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão					R\$	0,00
Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		

E Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão					R\$	39,83
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
31/03/2023	2023/Março		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	39,83		

F Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)					R\$	27.644,70
---------------------------------------	--	--	--	--	-----	-----------

G Saldo do Extrato no ultimo dia do mês					R\$	27.644,70
---	--	--	--	--	-----	-----------

Observação: Foi realizado a transferência do Repasse, conta corrente 19902-8 para a conta corrente 19893-5 - devido este repasse ter sido inserido na conta errada!

PIRACICABA, 27 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:144

38527830

PRÉSIDENTE

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.03.27 16:48:52 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP
FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	204599/2022	PROCESSO Nº	204599/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19893-5	
PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente					
A	Saldo do Razão no dia			R\$ 27.644,70	
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 30.594,69	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	03/04/2023	2023/Abril	50377	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	274,92
	03/04/2023	2023/Abril	50377	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	341,76
	06/04/2023	2023/Março	169	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	1.342,45
	06/04/2023	2023/Março	210	DANILA BEATRIZ MAGALHÃES DE ARAÚJO	1.780,98
	06/04/2023	2023/Março	211	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	1.780,98
	06/04/2023	2023/Março	RESCISÃO	JANAINA APARECIDA BORTOLAZZO PIACENTINI	6.539,52
	06/04/2023	2023/Março	212	KLEYTON KAIC SAMPAIO	1.264,06
	06/04/2023	2023/Março	RESCISÃO	BÁRBARA DE SOUZA CAMPOS	7.610,04
	06/04/2023	2023/Março	213	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	1.180,06
	06/04/2023	2023/Março	221	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	1.293,53
	06/04/2023	2023/Março	180	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	1.523,43
	06/04/2023	2023/Março	CAS202303	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	235,76
	10/04/2023	2023/Abril	1.5A5.81A.25E.E0D	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	175,00
	17/04/2023	2023/Abril	594330	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	1.564,16
	18/04/2023	2023/Março	D.E7F.3F9.CC6.084.096	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	2.065,35
	20/04/2023	2023/Fevereiro	02/2023	IMPOSTO DE RENDA	159,85
	20/04/2023	2023/Março	7.661.35E.823.F23.E84	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	1.249,58
	20/04/2023	2023/Fevereiro	D.4C2.EBB.F74.A2.2.135	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	59,72
	28/04/2023	2023/Abril	85549	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	153,54
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 25.548,00	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	04/04/2023	2023/Abril	2023OB00060	FUMDECA	25.548,00
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 0,00	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 222,40	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	30/04/2023	2023/Abril		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	222,40
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)			R\$ 22.820,41	
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês			R\$ 22.820,41	
Observação:					



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



PIRACICABA, 27 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:1443852783

Dados: 2024.03.27
16:49:58 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP
FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	204599/2022	PROCESSO Nº	204599/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19893-5	
PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente					
A	Saldo do Razão no dia			R\$ 22.820,41	
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 20.984,14	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	02/05/2023	2023/Maio	53422	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	311,56
	02/05/2023	2023/Maio	53422	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	190,92
	05/05/2023	2023/Abril	212	KLEYTON KAIC SAMPAIO	1.264,06
	05/05/2023	2023/Abril	180	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	1.342,45
	05/05/2023	2023/Abril	169	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	1.342,45
	05/05/2023	2023/Abril	210	DANILA BEATRIZ MAGALHÃES DE ARAÚJO	1.780,98
	05/05/2023	2023/Abril	213	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	1.180,06
	05/05/2023	2023/Abril	211	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	1.780,98
	05/05/2023	2023/Abril	221	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	1.293,53
	05/05/2023	2023/Abril	226	FERNANDA ROEL FURLAN	2.726,00
	05/05/2023	2023/Abril	228	KARINA GOMES DE OLIVEIRA	1.413,47
	05/05/2023	2023/Abril	6.633.503.273.F18.	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	1.273,06
	05/05/2023	2023/Abril	CAS0423	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	176,82
	05/05/2023	2023/Março	78379	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	214,00
	08/05/2023	2023/Maio	53980	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	84,00
	08/05/2023	2023/Maio	53980	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	167,24
	10/05/2023	2023/Maio	3.EC9.B1B.8E1.847.BCF	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	225,00
	15/05/2023	2023/Maio	601401	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	1.850,92
	16/05/2023	2023/Abril	A.B51.1B8.9AD.AB.C.AFE	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	1.271,19
	19/05/2023	2023/Abril	28149	PROLIMAC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	227,65
	19/05/2023	2023/Maio	000021966	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	290,00
	19/05/2023	2023/Maio	86454	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LDTA	153,54
	19/05/2023	2023/Março	03/2023	IMPOSTO DE RENDA	126,24
	31/05/2023	2023/Abril	78631	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	298,02
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 51.096,00	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	02/05/2023	2023/Maio	2023OB00079	FUMDECA	25.548,00
	31/05/2023	2023/Maio	2023OB00114	FUMDECA	25.548,00
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 0,00	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão					R\$	290,10
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
	31/05/2023	2023/Maio		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	290,10		
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)					R\$	53.222,37
G	Saldo do Extrato no último dia do mês					R\$	53.222,37

Observação:

PIRACICABA, 27 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830

Data: 2024.03.27 16:50:23 -03'00'

PRESIDENTE
SALETE BOLZAN



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP
FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	204599/2022	PROCESSO Nº	204599/2022
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM			
CNPJ	57.521.759/0011-09			
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA			
RESP.OSC	SALETE BOLZAN			
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19893-5

PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

A	Saldo do Razão no dia					R\$	53.222,37
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco					R\$	21.102,87
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
	01/06/2023	2023/Junho	56651	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	274,92		
	01/06/2023	2023/Junho	56651	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	374,08		
	06/06/2023	2023/Maio	213	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	1.180,33		
	06/06/2023	2023/Maio	228 RESC	KARINA GOMES DE OLIVEIRA	3.890,50		
	06/06/2023	2023/Maio	211	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	1.781,25		
	06/06/2023	2023/Maio	180	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	1.342,72		
	06/06/2023	2023/Maio	221	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	1.293,80		
	06/06/2023	2023/Maio	212	KLEYTON KAIC SAMPAIO	1.264,33		
	06/06/2023	2023/Maio	210	DANILA BEATRIZ MAGALHÃES DE ARAÚJO	1.781,25		
	06/06/2023	2023/Maio	169	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	1.342,72		
	06/06/2023	2023/Maio	226	FERNANDA ROEL FURLAN	2.908,06		
	07/06/2023	2023/Junho	9.890.934.E66.378.3DC	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	200,00		
	07/06/2023	2023/Maio	7.BE3.7D7.D4D.16F.560	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	1.452,50		
	07/06/2023	2023/Maio	CAS202305	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	176,82		
	15/06/2023	2023/Junho	1227	CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI EPP	125,00		
	16/06/2023	2023/Maio	7.CCF.D52.978.FD0.1AF	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	1.494,41		
	16/06/2023	2023/Abril	E.464.5E9.B2B.B33.BEA	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	66,64		
	29/06/2023	2023/Junho	87386	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	153,54		
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco					R\$	26.277,42
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
	06/06/2023	2023/Junho	2.373.CA6.A54.8E7.A8A	FMI	729,42		
	28/06/2023	2023/Junho	2023OB00154	FUMDECA	25.548,00		
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão					R\$	0,00
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão					R\$	368,42
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
	30/06/2023	2023/Junho		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	368,42		
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)					R\$	58.765,34
G	Saldo do Extrato no último dia do mês					R\$	58.765,34

Observação: No mês de julho não foi contabilizado a despesa no valor de 1759,68 e existe um ressarcimento no valor de 729,42 que foi realizado no mês de julho



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



PIRACICABA, 27 DE MARÇO DE 2024

SALETE

Assinado de forma
digital por SALETE

BOLZAN:14

BOLZAN:14438527830

438527830

Dados: 2024.03.27

SALETE BOLZAN

16:50:47 -03'00'

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	204599/2022	PROCESSO Nº	204599/2022
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM			
CNPJ	57.521.759/0011-09			
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA			
RESP.OSC	SALETE BOLZAN			
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19893-5

PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

A	Saldo do Razão no dia					R\$	58.765,34
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco					R\$	26.789,05
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
	03/07/2023	2023/Julho	59768	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	167,37		
	03/07/2023	2023/Julho	59768	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	257,43		
	06/07/2023	2023/Junho	234	MONICA LUZIA ZANARDO	2.563,72		
	06/07/2023	2023/Maio	78784	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	205,46		
	06/07/2023	2023/Junho	213	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	1.180,33		
	06/07/2023	2023/Junho	169	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	1.342,72		
	06/07/2023	2023/Junho	221	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	1.293,80		
	06/07/2023	2023/Junho	180	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	1.342,72		
	06/07/2023	2023/Junho	210	DANIILA BEATRIZ MAGALHÃES DE ARAÚJO	1.781,25		
	06/07/2023	2023/Junho	211	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	1.781,25		
	06/07/2023	2023/Junho	226	FERNANDA ROEL FURLAN	2.908,06		
	06/07/2023	2023/Junho	212	KLEYTON KAIC SAMPAIO	1.264,33		
	07/07/2023	2023/Junho	0.B27.A37.AF0.E8E95E	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	1.395,61		
	07/07/2023	2023/Julho	169 FÉRIAS	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	981,13		
	07/07/2023	2023/Julho	180 FÉRIAS	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	654,09		
	07/07/2023	2023/Julho	210 FÉRIAS	DANIILA BEATRIZ MAGALHÃES DE ARAÚJO	809,08		
	07/07/2023	2023/Julho	211 FÉRIAS	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	809,08		
	07/07/2023	2023/Julho	212 FÉRIAS	KLEYTON KAIC SAMPAIO	575,55		
	07/07/2023	2023/Julho	213 FÉRIAS	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	575,55		
	07/07/2023	2023/Julho	221 FÉRIAS	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	575,55		
	07/07/2023	2023/Junho	CAS202306	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	176,82		
	10/07/2023	2023/Julho	3.17D.980.F8A.41B.2D7	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	225,00		
	11/07/2023	2023/Março	0.C60.4C7.146.40A.58D	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	306,35		
	17/07/2023	2023/Julho	615523	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	1.759,68		
	17/07/2023	2023/Junho	0.39B.EE4.F68.3F3.073	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	1.421,38		
	17/07/2023	2023/Maio	6.DBD.330.719.DA7.1DB	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	77,42		
	17/07/2023	2023/Maio	C.FC0.3FD.716.4C7.37D	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	77,42		
	26/07/2023	2023/Junho	407	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	127,36		
	31/07/2023	2023/Julho	88276	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	153,54		



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



C Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco						R\$	32.870,45
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor			
11/07/2023	2023/Julho	C.BC6.29C.F4F.48 C.F83	FMI	4.181,52			
11/07/2023	2023/Julho	8.404.818.3FA.AB0. E49	FMI	3.123,03			
11/07/2023	2023/Julho	9.6DA.B71.9BA.275 .6A7	FMI	17,90			
31/07/2023	2023/Julho	2023OB00190	FUMDECA	25.548,00			

D Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão						R\$	0,00
Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor			

E Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão						R\$	401,00
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor			
31/07/2023	2023/Julho		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	401,00			

F Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)						R\$	65.247,74
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----------

G Saldo do Extrato no ultimo dia do mês						R\$	65.247,74
---	--	--	--	--	--	-----	-----------

Observação: No mês de julho não foi contabilizado a despesa no valor de 1759,68. Por isso a diferença do extrato CC e o extrato do sistema.

PIRACICABA, 27 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:1443

8527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.03.27

PRESIDENTE 1:10 -03'00'

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	204599/2022	PROCESSO Nº	204599/2022
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM			
CNPJ	57.521.759/0011-09			
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA			
RESP.OSC	SALETE BOLZAN			
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19893-5

PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

A	Saldo do Razão no dia	R\$	65.247,74
----------	------------------------------	------------	-----------

B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	18.853,86
----------	---	------------	-----------

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
03/08/2023	2023/Agosto	63098	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	525,54
03/08/2023	2023/Agosto	63098	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	288,66
04/08/2023	2023/Julho	169	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	650,63
04/08/2023	2023/Julho	180	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	881,32
04/08/2023	2023/Julho	210	DANILA BEATRIZ MAGALHÃES DE ARAÚJO	1.171,16
04/08/2023	2023/Julho	211	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	1.171,16
04/08/2023	2023/Julho	212	KLEYTON KAIC SAMPAIO	830,34
04/08/2023	2023/Julho	213	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	774,34
04/08/2023	2023/Julho	221	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	859,81
04/08/2023	2023/Julho	226	FERNANDA ROEL FURLAN	2.908,06
04/08/2023	2023/Julho	234	MONICA LUZIA ZANARDO	2.908,06
07/08/2023	2023/Julho	2.FF3.8ED.BAD.865 .19D	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	1.538,27
07/08/2023	2023/Julho	CAS202307	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	176,82
10/08/2023	2023/Agosto	8.018.773.3C4.88A.BE3	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	225,00
11/08/2023	2023/Julho	524	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	191,18
15/08/2023	2023/Agosto	622591	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	1.759,68
16/08/2023	2023/Junho	E.3AC.C3D.931.A8 B.908	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	114,04
16/08/2023	2023/Julho	4.E47.5F4.974.2FA.E9A	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	1.595,00
21/08/2023	2023/Agosto	1388	CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI EPP	131,25
29/08/2023	2023/Agosto	89154	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	153,54

C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	25.548,00
----------	--	------------	-----------

Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
30/08/2023	2023/Agosto	2023OB00222	FUMDECA	25.548,00

D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	0,00
----------	---	------------	------

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
------	-------------	----------------	------------------------------	-------

E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	532,48
----------	--	------------	--------

Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
31/08/2023	2023/Agosto		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	532,48



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$	72.474,36
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês	R\$	72.474,36

Observação: No mês de julho não foi contabilizado a despesa no valor de 1759,68. Por isso a diferença do extrato CC e o extrato do sistema. E existe um ressarcimento que está no mês de setembro R\$ 48,00

PIRACICABA, 27 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:1443852783

Dados: 2024.03.27 16:53:12 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP
FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	204599/2022	PROCESSO Nº	204599/2022
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM			
CNPJ	57.521.759/0011-09			
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA			
RESP.OSC	SALETE BOLZAN			
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19893-5

PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

A	Saldo do Razão no dia	R\$	72.474,36
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	29.215,25

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
04/09/2023	2023/Agosto	752	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	173,09
05/09/2023	2023/Setembro	66456	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	383,93
05/09/2023	2023/Setembro	66456	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	288,67
06/09/2023	2023/Agosto	F.1D6.703.C92.0A0.AAD	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	1.564,35
06/09/2023	2023/Agosto	169	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	1.477,42
06/09/2023	2023/Agosto	180	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	1.473,40
06/09/2023	2023/Agosto	210	DANILA BEATRIZ MAGALHÃES DE ARAÚJO	1.952,91
06/09/2023	2023/Agosto	211	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	1.952,91
06/09/2023	2023/Agosto	212	KLEYTON KAIC SAMPAIO	1.381,43
06/09/2023	2023/Agosto	213	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	1.293,23
06/09/2023	2023/Agosto	221	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	1.428,28
06/09/2023	2023/Agosto	226	FERNANDA ROEL FURLAN	3.016,10
06/09/2023	2023/Agosto	234	MONICA LUZIA ZANARDO	3.153,59
11/09/2023	2023/Setembro	6.CAE.01F.57B.B78.5FA	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	225,00
11/09/2023	2023/Agosto	CAS202308	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	281,10
11/09/2023	2023/Agosto	17983	VALTER NUNES DA ROCHA ME	321,60
13/09/2023	2023/Agosto	29739	BALAN SUPERMERCADO EIRELI	662,34
15/09/2023	2023/Setembro	630338	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	2.551,32
15/09/2023	2023/Agosto	570	BAZAR MODELO LTDA	483,70
18/09/2023	2023/Agosto	9.00E.803.7D1.377.539	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	1.638,49
18/09/2023	2023/Julho	F.567.677.FE8.E8C.1C8	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	154,84
27/09/2023	2023/Setembro	210 RESC.	DANILA BEATRIZ MAGALHÃES DE ARAÚJO	3.204,01
29/09/2023	2023/Setembro	90093	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	153,54

C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	0,00	
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor

D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	0,00	
Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor

E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	464,50	
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
30/09/2023	2023/Setembro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	464,50



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP
FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



--	--

F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$	43.723,61
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês	R\$	43.723,61

Observação: No mês de julho não foi contabilizado a despesa no valor de 1759,68. Por isso a diferença do extrato CC e o extrato do sistema.

PIRACICABA, 27 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.03.27
16:53:35 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP
FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	204599/2022	PROCESSO Nº	204599/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19893-5	
PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente					
A	Saldo do Razão no dia			R\$ 43.723,61	
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 22.073,03	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	02/10/2023	2023/Outubro	69183	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	324,45
	02/10/2023	2023/Outubro	69183	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	383,55
	06/10/2023	2023/Setembro	A.70.1C7.73E.773.39F	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	1.553,35
	06/10/2023	2023/Setembro	169	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	1.408,57
	06/10/2023	2023/Setembro	180	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	1.408,58
	06/10/2023	2023/Setembro	211	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	1.869,04
	06/10/2023	2023/Setembro	212	KLEYTON KAIC SAMPAIO	1.326,27
	06/10/2023	2023/Setembro	213	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	1.238,07
	06/10/2023	2023/Setembro	221	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	1.357,50
	06/10/2023	2023/Setembro	226	FERNANDA ROEL FURLAN	2.893,33
	06/10/2023	2023/Setembro	234	MONICA LUZIA ZANARDO	3.030,82
	06/10/2023	2023/Setembro	249	RENATA BRANCO DE ALMEIDA	254,87
	06/10/2023	2023/Setembro	CAS202309	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	187,38
	10/10/2023	2023/Outubro	8.350.D0F.6DA.72F.C7B	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	306,00
	10/10/2023	2023/Outubro	69880	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	88,20
	10/10/2023	2023/Outubro	69880	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	147,80
	11/10/2023	2023/Setembro	000001065	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	131,04
	16/10/2023	2023/Outubro	637482	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	2.023,56
	18/10/2023	2023/Setembro	7.3ED.DB1.459.630.522	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	101,26
	18/10/2023	2023/Setembro	A.EC5.EEF.136.AD8.186	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	1.593,63
	18/10/2023	2023/Agosto	5.042.A89.277.8BC.208	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	217,22
	30/10/2023	2023/Outubro	1519	CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI EPP	75,00
	30/10/2023	2023/Outubro	90964	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	153,54
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 51.096,00	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	02/10/2023	2023/Outubro	2023OB00254	FUMDECA	25.548,00
	30/10/2023	2023/Outubro	2023OB00284	FUMDECA	25.548,00
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 0,00	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão					R\$	406,25
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
	31/10/2023	2023/Outubro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	406,25		
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)					R\$	73.152,83
G	Saldo do Extrato no último dia do mês					R\$	73.152,83

Observação: No mês de julho não foi contabilizado a despesa no valor de 1759,68. Por isso a diferença do extrato CC e o extrato do sistema.

PIRACICABA, 27 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.03.27 16:53:57 -03'00'

Presidente



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	204599/2022	PROCESSO Nº	204599/2022
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM			
CNPJ	57.521.759/0011-09			
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA			
RESP.OSC	SALETE BOLZAN			
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19893-5

PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

A	Saldo do Razão no dia	R\$	73.152,83
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	29.959,40

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
06/11/2023	2023/Novembro	72664	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	289,38
06/11/2023	2023/Novembro	72664	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	312,42
07/11/2023	2023/Outubro	6.FD7.6CD.A64.8B8.D8A	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	1.450,47
07/11/2023	2023/Outubro	169	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	1.216,42
07/11/2023	2023/Outubro	180	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	1.293,81
07/11/2023	2023/Outubro	211	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	1.869,04
07/11/2023	2023/Outubro	212	KLEYTON KAIC SAMPAIO	1.326,27
07/11/2023	2023/Outubro	213	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	1.238,07
07/11/2023	2023/Outubro	221	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	1.357,50
07/11/2023	2023/Outubro	226	FERNANDA ROEL FURLAN	2.893,33
07/11/2023	2023/Outubro	234	MONICA LUZIA ZANARDO	2.937,51
07/11/2023	2023/Outubro	249	RENATA BRANCO DE ALMEIDA	1.776,29
08/11/2023	2023/Outubro	CAS202310	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	156,15
10/11/2023	2023/Novembro	8.E28.5CA.CF0.2FA.85C	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	306,00
14/11/2023	2023/Outubro	8.8E2.333.3C6.FD7.361	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	1.496,82
14/11/2023	2023/Setembro	1.FEE.AFB.6EA.5F.C.7E4	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	173,90
16/11/2023	2023/Novembro	644626	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	2.023,56
16/11/2023	2023/Outubro	29484	PROLIMAC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	351,20
17/11/2023	2023/Outubro	1304	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	204,04
29/11/2023	2023/Novembro	91854	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	153,54
30/11/2023	2023/Novembro	169 13º 1ª	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	835,29
30/11/2023	2023/Novembro	180 13º 1ª	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	835,29
30/11/2023	2023/Novembro	211 13º 1ª	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	947,11
30/11/2023	2023/Novembro	212 13º 1ª	KLEYTON KAIC SAMPAIO	673,75
30/11/2023	2023/Novembro	213 13º 1ª	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	673,75
30/11/2023	2023/Novembro	221 13º 1ª	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	612,50
30/11/2023	2023/Novembro	226 13º 1ª	FERNANDA ROEL FURLAN	1.292,45
30/11/2023	2023/Novembro	234 13º 1ª	MONICA LUZIA ZANARDO	1.005,24
30/11/2023	2023/Novembro	249 13º 1ª	RENATA BRANCO DE ALMEIDA	258,30

C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	918,41		
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	29/11/2023	2023/Novembro	7.9E9.DDD.BFC.360.CD2	FMI	918,41



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão					R\$	0,00
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		

E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão					R\$	461,38
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
	30/11/2023	2023/Novembro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	461,38		

F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)					R\$	44.573,22
----------	--	--	--	--	--	------------	-----------

G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês					R\$	44.573,22
----------	--	--	--	--	--	------------	-----------

Observação: No mês de julho não foi contabilizado a despesa no valor de 1759,68. Por isso a diferença do extrato CC e o extrato do sistema.

PIRACICABA, 28 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:1443852783

Dados: 2024.03.28
15:12:37 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	204599/2022	PROCESSO Nº	204599/2022
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM			
CNPJ	57.521.759/0011-09			
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA			
RESP.OSC	SALETE BOLZAN			
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19893-5

PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

A	Saldo do Razão no dia	R\$	44.573,22
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	57.055,90

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
06/12/2023	2023/Dezembro	75798	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	305,35
06/12/2023	2023/Dezembro	75798	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	331,85
06/12/2023	2023/Novembro	169	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	1.172,75
06/12/2023	2023/Novembro	180	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	1.342,09
06/12/2023	2023/Novembro	211	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	1.853,42
06/12/2023	2023/Novembro	212	KLEYTON KAIC SAMPAIO	1.310,65
06/12/2023	2023/Novembro	213	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	1.222,45
06/12/2023	2023/Novembro	221	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	1.357,50
06/12/2023	2023/Novembro	226	FERNANDA ROEL FURLAN	3.030,82
06/12/2023	2023/Novembro	234	MONICA LUZIA ZANARDO	2.636,87
06/12/2023	2023/Novembro	249	RENATA BRANCO DE ALMEIDA	1.776,29
07/12/2023	2023/Novembro	CAS202311	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	234,25
07/12/2023	2023/Novembro	8.503.E86.E71.7E8.5DF	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	1.988,08
11/12/2023	2023/Dezembro	2.4B2.B71.CB2.42D.626	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	306,00
11/12/2023	2023/Novembro	1529	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	59,90
15/12/2023	2023/Dezembro	651647	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	2.023,56
18/12/2023	2023/Novembro	8.98A.88B.953.FC4.222	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	1.466,05
18/12/2023	2023/Outubro	8.1A3.E7C.DB7.CA.A.8CE	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	157,43
20/12/2023	2023/Dezembro	92691	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	153,54
20/12/2023	2023/Dezembro	CAS202313	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	125,22
20/12/2023	2023/Dezembro	8.A14.820.B46.C81.39A	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	907,96
20/12/2023	2023/Dezembro	180 13º 2ª	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	694,77
20/12/2023	2023/Dezembro	211 13º 2ª	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	765,44
20/12/2023	2023/Dezembro	169 13º 2ª	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	679,69
20/12/2023	2023/Dezembro	212 13º 2ª	KLEYTON KAIC SAMPAIO	550,23
20/12/2023	2023/Dezembro	213 13º 2ª	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	550,23
20/12/2023	2023/Dezembro	221 13º 2ª	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	520,63
20/12/2023	2023/Dezembro	234 13º 2º	MONICA LUZIA ZANARDO	844,10
20/12/2023	2023/Dezembro	249 13º 2ª	RENATA BRANCO DE ALMEIDA	219,56
22/12/2023	2023/Dezembro	226 RESC.	FERNANDA ROEL FURLAN	5.078,08
26/12/2023	2023/Dezembro	12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	1.036,73
26/12/2023	2023/Dezembro	12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	1.310,21

DO FGTS

Data	Competência	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
26/12/2023	2023/Dezembro	12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	717,66
26/12/2023	2023/Dezembro	12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	750,11
26/12/2023	2023/Dezembro	12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	750,10
28/12/2023	2023/Dezembro	180 RESC.	ANDREIA PEREIRA GOMES DANTAS	4.520,98
28/12/2023	2023/Dezembro	211 RESC.	FABIANE ANGÉLICA DE ASSIS BARRICHELO ALVES	3.100,63
28/12/2023	2023/Dezembro	212 RESC.	KLEYTON KAIC SAMPAIO	2.383,13
28/12/2023	2023/Dezembro	213 RESC.	ZILIANE SAMPAIO RAMOS	2.297,87
28/12/2023	2023/Dezembro	221 RESC.	THÉO CORRÊA NEPOMUCENO BITTENCOURT BASTOS	2.414,36
28/12/2023	2023/Dezembro	234 RESC.	MONICA LUZIA ZANARDO	4.109,36

C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	25.548,00
----------	--	------------	-----------

Data	Competência	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
04/12/2023	2023/Dezembro	2023OB00315	FUMDECA	25.548,00

D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	0,00
----------	---	------------	------

Data	Competência	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
------	-------------	----------------	------------------------------	-------

E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	575,22
----------	--	------------	--------

Data	Competência	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
31/12/2023	2023/Dezembro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	360,20
31/12/2023	2023/Dezembro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	215,02

F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$	13.640,54
----------	--	------------	-----------

G	Saldo do Extrato no último dia do mês	R\$	13.640,54
----------	--	------------	-----------

Observação: No mês de julho não foi contabilizado a despesa no valor de 1759,68. Tem a despesa Rescisão no valor de R\$ 2.406,54 (Renata Branco) pagamento realizado dia 02/01/2024 e o rendimento 215,02 (janeiro a abril)

PIRACICABA, 04 DE ABRIL DE 2024

SALETE

BOLZAN:144

38527830

PRÉSIDENTE

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.04.04
14:33:00 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	204599/2022	PROCESSO Nº	204599/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	19893-5

PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

A	Saldo do Razão no dia	R\$	13.640,54
---	-----------------------	-----	-----------

B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	7.074,24
---	--	-----	----------

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
02/01/2024	2023/Dezembro	12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	180,46
02/01/2024	2023/Dezembro	CAS202312	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	156,15
02/01/2024	2023/Dezembro	249 RESC.	RENATA BRANCO DE ALMEIDA	2.406,54
05/01/2024	2023/Dezembro	169	LUCIANA CRISTINA DONATO DA SILVA	1.399,23
05/01/2024	2023/Dezembro	1.689.CE1.F7B.754.942	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	633,52
17/01/2024	2023/Dezembro	4.9CF.110.AAA.7EE.72A	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	1.360,97
18/01/2024	2023/Dezembro	B.DC8.BD6.E9B.61A.9B8	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	937,37

C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	0,00
---	---	-----	------

Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
------	-------------	-----------------	------------------------------	-------

D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	0,00
---	--	-----	------

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
------	-------------	----------------	------------------------------	-------

E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	0,00
---	---	-----	------

Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
------	-------------	-----------------	------------------------------	-------

F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$	6.566,30
---	-------------------------------------	-----	----------

G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês	R\$	6.566,30
---	---------------------------------------	-----	----------

Observação: No mês de julho não foi contabilizado a despesa no valor de 1759,68. E existe um ressarcimento no valor de 257,07 realizado em fevereiro. Somando a diferença é R\$ 2.060,73
Não foi realizado a conciliação no valor de R\$ 2.406,54, rescisão de Renata, pois o pagamento no banco foi realizado no dia 29/12/23

PIRACICABA, 04 DE ABRIL DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE

BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.04.04

44:34:16 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP
FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	204599/2022	PROCESSO Nº	204599/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19893-5	
PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente					
A	Saldo do Razão no dia			R\$ 6.566,30	
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 0,00	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 17.448,46	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	01/02/2024	2024/Fevereiro	4.666.DEF.131.0C9.DC6	FMI	69,60
	01/02/2024	2024/Fevereiro	D.0EA.D12.FB0.AA.0.029	FMI	765,69
	27/02/2024	2024/Fevereiro	7.C59.92A.6F8.B5B.685	FMI	86,18
	27/02/2024	2024/Fevereiro	B.6B5.761.B19.108.DC5	FMI	610,08
	28/02/2024	2024/Fevereiro	0.4A7.5EC.594.CA6.41A	FMI	554,98
	28/02/2024	2024/Fevereiro	B.C5B.025.1DA.E4E.EF5	FMI	1.119,76
	28/02/2024	2024/Fevereiro	9.AFD.16F.8BB.83F.876	FMI	222,87
	28/02/2024	2024/Fevereiro	F.C4F.52C.B54.A42.37E	FMI	582,53
	28/02/2024	2024/Fevereiro	8.4FD.7FA.87D.5D.C.19D	FMI	582,52
	28/02/2024	2024/Fevereiro	5.12B.A29.E13.EB1.F8C	FMI	1.384,01
	28/02/2024	2024/Fevereiro	B.217.128.910.A2E.EEF	FMI	1.607,22
	28/02/2024	2024/Fevereiro	D.65B.B89.2F8.F11.803	FMI	3.063,58
	28/02/2024	2024/Fevereiro	B.2E6.E77.BD0.99F.ADB	FMI	1.143,33
	28/02/2024	2024/Fevereiro	6.978.C2B.F7F.9B3.647	FMI	2.680,64
	28/02/2024	2024/Fevereiro	B.909.866.4F3.1E7.EFB	FMI	688,81
	28/02/2024	2024/Fevereiro	6.7F0.BDE.88B.959.F7E	FMI	1.143,33
	28/02/2024	2024/Fevereiro	6.99F.03A.288.249.F21	FMI	1.143,33
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 0,00	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 0,00	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)			R\$ 24.014,76	
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês			R\$ 25.122,15	
Observação: NO MÊS DE FEVEREIRO A DIFERENÇA O EXTRATO CC PARA A CONCILIAÇÃO É R\$ 91,94 O VALOR A SER DEVOLVIDO SERÁ NO VALOR DE R\$ 25.122,15					



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - 13400-140 - CEP: 13400-140 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3422-2218 e-mail: ADMINISTRACAO.CASCOM@AFASCOM.ORG.BR



PIRACICABA, 05 DE ABRIL DE 2024

SALETE

BOLZAN:144

38527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.04.05
14:17:20 -03'00'

PRESIDENTE

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30