



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

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

Conci ado	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\$ 21.790,80	57521759001109 ASSOCIACAO
Não	06/02/2024	Folha de Pagamento	R\$ 21.790,80		
Não	14/02/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.833,33	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Não	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 408,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 2.079,68		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 472,89		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	14/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 307,98		W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Não	14/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 389,40		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Não	14/02/2024	Pagto conta telefone	R\$ 114,90		CLARO S.A.
Não	15/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.698,08		USECRED
Não	15/02/2024	TED	R\$ 21.790,80		341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO FR
Não	16/02/2024	Transferência enviada	R\$ 10,60		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/02/2024	Transferência enviada	R\$ 1.969,60		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	20/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 160,96		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Não	26/02/2024	Transferência enviada	R\$ 479,81		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	26/02/2024	Transferência enviada	R\$ 499,18		ASSOCIACAO MARIA N MAE



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	26/02/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 32.297,64		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/02/2024	Impostos	R\$ 8,47		P M PIRACICABA - tributos
Não	29/02/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/02/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

R\$ 85.478,79**Total de registros: 21**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 499,19		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 519,34		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/02/2024	Transferência enviada	R\$ 6.135,28		ASSOCIACAO MARIA N MAE

R\$ 7.153,81**Total de registros: 3**

Piracicaba, 29 de Maio de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.05.29 14:18:29 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

JANEIRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15		R\$ 5.352,92	R\$ 5.352,92	R\$ 122.694,23
MUNICIPAL			R\$ 5.352,92	R\$ 5.352,92	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24		R\$ 1.775,75	R\$ 1.775,75	R\$ 143.155,49
MUNICIPAL			R\$ 1.775,75	R\$ 1.775,75	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26		R\$ 26.059,48	R\$ 26.059,48	R\$ 434.264,78
MUNICIPAL			R\$ 26.059,48	R\$ 26.059,48	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CON	R\$ 113.697,35		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.697,35
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PER	R\$ 3.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R\$ 850.000,00		R\$ 33.188,15	R\$ 33.188,15	R\$ 816.811,85

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.16 11:38:11 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

JANEIRO/2024

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.670,60	10.670,60	5.352,92	5.317,68
RECURSOS HUMANOS	0,00	38.360,36	38.360,36	26.059,48	12.300,88
RECURSOS MATERIAIS - CI	0,00	9.474,78	9.474,78	0,00	9.474,78
RECURSOS MATERIAIS - PE	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	12.077,60	12.077,60	1.775,75	10.301,85
Total Geral	0,00	70.833,34	70.833,34	33.188,15	37.645,19

SALETE

BOLZAN:14

SALETE BOLZAN

438527830

REPRESENTANTE LEGAL

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527
830
Dados: 2024.10.16
11:37:31 -03'00'



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE

CNPJ Nº 57.521.759/0011-09

Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP

Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

AFASCOM- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

ENDEREÇO: Rua Boa Morte, 1955 – Bairro Paulista – CEP. 13.400-140 – Piracicaba – SP

FONE: 19-3422-2218

E-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO

Nome completo:	Data Nas.	CPF (últimos 03 dígitos)	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	Salário Mês no GESCON	Salário Mês no HOLERITE
Ana Paula da Silva Bordulis	13/12/1982	8-39	Ensino Médio completo	Serviços Gerais	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 1.670,59	R\$ 1.670,59
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R\$ 2.040,57	R\$ 2.040,57
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R\$ 3.446,54	R\$ 3.446,54
Dilaine Conceição Alves	12/11/1966	8-94	Ensino Superior Completo	Agente Administrativo	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.315,80	R\$ 2.315,80
Gisele Cristina Cardoso	09/02/1983	8-86	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.247,77	R\$ 2.247,77
Helena Martinez Avila de melo	05/02/1998	8-08	Ensino Superior Completo	Terapeuta Ocupacional	04/01/2024	10 horas	Ativo		R\$ 2.448,00	R\$ 2.448,00
Jackeline Josefina Mata Vasquez	28/12/1988	2-23	Ensino Superior Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	demissão	22/01/24	R\$ 2.247,77	R\$ 2.247,77
Leticia Dias Baroni	16/06/1982	8-16	Ensino Superior Completo	Coordenadora Geral	15/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 4.706,18	R\$ 4.706,18
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.041,02	R\$ 2.041,02
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Físico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.173,13	R\$ 2.173,13
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.247,77	R\$ 2.247,77
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 1.670,59	R\$ 1.670,59
TOTAL									R\$ 31.255,73	R\$ 31.255,73

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).

(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

Piracicaba , 31 de Janeiro de 2024

SALETE
BOLZAN:144
38527830

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.04.23
09:04:41 -03'00'

Salette Bolzan



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 00	MÊS REF: JANEIRO/2024
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:	

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF 93055	14/02/2024	RESSARC.	19/02/2024	MUNICIPAL	10,60
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SO		GUIA	01/2024	06/02/2024	RESSARC	07/02/2024	MUNICIPAL	2.079,68
JACKELINNE JOSEFINA MATA VASQUES	ENCARGOS SO		TRCT	260 RESC.	22/01/2024	TRANSF.	01/02/2024	MUNICIPAL	187,31
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÃO	ENCARGOS SO		NF	659587	02/01/2024	BANKLINE	15/01/2024	MUNICIPAL	2.248,40
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	78031	03/01/2024	BANKLINE	02/01/2024	MUNICIPAL	532,76
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	79189	18/01/2024	BANKLINE	17/01/2024	MUNICIPAL	76,77
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SO		NF	93055	05/01/2024	BANKLINE	10/01/2024	MUNICIPAL	217,40
ANA PAULA DA SILVA BORDILUS	RECURSOS HU		HOLERITH	266	02/02/2024	BANKLINE	06/02/2024	MUNICIPAL	1.579,45
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	02/02/2024	BANKLINE	06/02/2024	MUNICIPAL	1.784,98
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	02/02/2024	BANKLINE	06/02/2024	MUNICIPAL	2.917,27
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202401	07/02/2024	BANKLINE	08/02/2024	MUNICIPAL	187,38
DILAINE CONCEICAO ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	258	02/02/2024	BANKLINE	06/02/2024	MUNICIPAL	2.027,09
GISELE CRISTINA CARDOSO	RECURSOS HU		HOLERITH	270	02/02/2024	BANKLINE	06/02/2024	MUNICIPAL	1.797,41
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	02/02/2024	BANKLINE	06/02/2024	MUNICIPAL	2.026,10
INSS	RECURSOS HU		GUIA	01/2024	09/02/2024	RESSARC.	19/02/2024	MUNICIPAL	1.969,60
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	01/2024	08/03/2024	RESSARC.	19/03/2024	MUNICIPAL	99,04



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 00		MÊS REF: JANEIRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
JACKELINNE JOSEFINA MATA VASQUES	RECURSOS HU		TRCT	260 RESC.	22/01/2024	TRANSF.	01/02/2024	MUNICIPAL	1.430,39
LETICIA DIAS BARONI	RECURSOS HU		HOLERITH	312	02/02/2024	BANKLINE	06/02/2024	MUNICIPAL	2.290,76
MARIA ROSANGELA PEREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	281	02/02/2024	BANKLINE	06/02/2024	MUNICIPAL	1.489,12
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	02/02/2024	BANKLINE	06/02/2024	MUNICIPAL	1.780,52
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	02/02/2024	BANKLINE	06/02/2024	MUNICIPAL	1.406,93
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	02/02/2024	BANKLINE	06/02/2024	MUNICIPAL	1.967,24
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	78031	03/01/2024	BANKLINE	02/01/2024	MUNICIPAL	482,04
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	79189	18/01/2024	BANKLINE	17/01/2024	MUNICIPAL	100,23
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	02/02/2024	BANKLINE	06/02/2024	MUNICIPAL	723,93
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1397	03/01/2024	RESSARC.	22/01/2024	MUNICIPAL	499,19
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	0132433014	23/01/2024	BANKLINE	14/02/2024	MUNICIPAL	114,90
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	NF	88074	08/01/2024	BANKLINE	20/02/2024	MUNICIPAL	160,96
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	GUIA	NF 88074	22/01/2024	BANKLINE	29/02/2024	MUNICIPAL	8,47
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1147	02/01/2024	RESSARC.	22/01/2024	MUNICIPAL	519,34
SERCO-SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO LTDA-ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	7109	01/02/2024	RESSARC.	14/02/2024	MUNICIPAL	472,89



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 00		MÊS REF: JANEIRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 33.188,15									
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 33.188,15	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR) R\$ 33.188,15									
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3) -R\$ 33.188,15									

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 15 de Outubro de 2024.

SALETE
BOLZAN:14
438527830
SALETE BOLZAN
Representante Legal

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.16 11:38:48 -03'00'

YULIE
HARANO
YULIE HARANO
Tesoureiro

Assinado de forma digital por YULIE HARANO
Dados: 2024.10.16 11:39:11 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA**

FEVEREIRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 5.352,92	R\$ 6.342,97	R\$ 11.695,89	R\$ 116.351,26
MUNICIPAL		R\$ 5.352,92	R\$ 6.342,97	R\$ 11.695,89	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 1.775,75	R\$ 4.197,68	R\$ 5.973,43	R\$ 138.957,81
MUNICIPAL		R\$ 1.775,75	R\$ 4.197,68	R\$ 5.973,43	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 26.059,48	R\$ 31.390,49	R\$ 57.449,97	R\$ 402.874,29
MUNICIPAL		R\$ 26.059,48	R\$ 31.390,49	R\$ 57.449,97	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CON	R\$ 113.697,35	R\$ 0,00	R\$ 16.165,48	R\$ 16.165,48	R\$ 97.531,87
MUNICIPAL			R\$ 16.165,48	R\$ 16.165,48	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PER	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R\$ 850.000,00	R\$ 33.188,15	R\$ 58.096,62	R\$ 91.284,77	R\$ 758.715,23

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Data: 2024.10.16 11:34:34 -03'00'SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 19 3422-2218 -
e-mail: presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

FEVEREIRO/2024

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	5.317,68	10.670,60	15.988,28	6.342,97	9.645,31
RECURSOS HUMANOS	12.300,88	38.360,36	50.661,24	31.390,49	19.270,75
RECURSOS MATERIAIS - CI	9.474,78	9.474,78	18.949,56	16.165,48	2.784,08
RECURSOS MATERIAIS - PE	250,00	250,00	500,00	0,00	500,00
RECURSOS OPERACIONAIS	10.301,85	12.077,60	22.379,45	4.197,68	18.181,77
Total Geral	37.645,19	70.833,34	108.478,53	58.096,62	50.381,91

SALETE

BOLZAN:14

SALETE BOLZAN

438527830

REPRESENTANTE LEGAL

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527
830
Dados: 2024.10.16
11:37:07 -03'00'



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE

CNPJ Nº 57.521.759/0011-09

Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP

Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

AFASCOM- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

ENDEREÇO: Rua Boa Morte, 1955 – Bairro Paulista – CEP. 13.400-140 – Piracicaba – SP

FONE: 19-3422-2218

E-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO

Nome completo:	Data Nas.	CPF (últimos 03 dígitos)	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	Salário Mês no GESCON	Salário Mês no HOLERITE
Ana Paula da Silva Bordulis	13/12/1982	8-39	Ensino Médio completo	Serviços Gerais	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 1.670,59	R\$ 1.670,59
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R\$ 2.040,57	R\$ 2.040,57
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R\$ 3.446,54	R\$ 3.446,54
Dilaine Conceição Alves	12/11/1966	8-94	Ensino Superior Completo	Agente Administrativo	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.315,80	R\$ 2.315,80
Gisele Cristina Cardoso	09/02/1983	8-86	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.247,77	R\$ 2.247,77
Helena Martinez Avila de melo	05/02/1998	8-08	Ensino Superior Completo	Terapeuta Ocupacional	04/01/2024	10 horas	Ativo		R\$ 2.448,00	R\$ 2.448,00
Leticia Dias Baroni	16/06/1982	8-16	Ensino Superior Completo	Coordenadora Geral	15/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 4.706,18	R\$ 4.706,18
Maria Auxiliadora Correa de Jesus	14/02/2024	5-33	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	14/02/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.247,77	R\$ 2.247,77
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.041,02	R\$ 2.041,02
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Fisico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.173,13	R\$ 2.173,13
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.247,77	R\$ 2.247,77
Tatiane Cristina de Almeida Oliveira	15/03/1985	8-82	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	09/02/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.247,77	R\$ 2.247,77
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 1.670,59	R\$ 1.670,59
TOTAL									R\$ 33.503,50	R\$ 33.503,50

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).

(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

Piracicaba , 29 de Fevereiro dde 2024.

SALETE
BOLZAN:14
438527830

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.04.23 09:05:06 -03'00'

Salette Bolzan



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****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\$ 21.790,80	57521759001109 ASSOCIACAO
Não	14/02/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.833,33	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Não	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 519,34		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	15/02/2024	TED	R\$ 21.790,80		341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO FR
Não	26/02/2024	Transferência enviada	R\$ 499,18		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	26/02/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 32.297,64		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/02/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/02/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 55.106,96		Total de registros: 9



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS CONCILIADOS**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	06/02/2024	Folha de Pagamento	R\$ 21.790,80		
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 408,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 2.079,68		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 499,19		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/02/2024	Transferência enviada	R\$ 472,89		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 307,98		W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	14/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 389,40		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	14/02/2024	Pagto conta telefone	R\$ 114,90		CLARO S.A.
Sim	15/02/2024	Transferência enviada	R\$ 6.135,28		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.698,08		USECRED
Sim	16/02/2024	Transferência enviada	R\$ 10,60		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/02/2024	Transferência enviada	R\$ 1.969,60		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/02/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 160,96		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	26/02/2024	Transferência enviada	R\$ 479,81		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	29/02/2024	Impostos	R\$ 8,47		P M PIRACICABA - tributos
			R\$ 37.525,64		Total de registros: 15



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

Nome do projeto: **SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS CONCILIADOS

Piracicaba, 29 de Maio de 2024.

SALETE
BOLZAN:14
438527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.05.29
10:50:35 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 1ª	MÊS REF: FEVEREIRO/2024
--------------------------------------	----------------	-------------------------

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:
------------------------------	----------------

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	-R\$ 33.188,15			R\$ 37.645,18		
14/02/2024	2024OB01733	MUNICIPAL	R\$ 70.833,33						
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	12572408	09/02/2024	RESSARC.	09/02/2024	MUNICIPAL	408,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF 93847	11/03/2024	RESSARC.	19/03/2024	MUNICIPAL	10,60
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO		GUIA	02/2024	04/03/2024	RESSARC.	07/03/2024	MUNICIPAL	2.511,18
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÃO	ENCARGOS SO		NF	666725	01/02/2024	BANKLINE	15/02/2024	MUNICIPAL	2.698,08
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	81276	02/02/2024	BANKLINE	01/02/2024	MUNICIPAL	284,96
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	82145	15/02/2024	BANKLINE	14/02/2024	MUNICIPAL	212,75
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SO		NF	93847	03/02/2024	BANKLINE	14/02/2024	MUNICIPAL	217,40
ANA PAULA DA SILVA BORDILUS	RECURSOS HU		HOLERITH	266	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	1.615,04
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	1.846,87
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	3.003,19
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202402	29/02/2024	BANKLINE	07/03/2024	MUNICIPAL	249,84
DILAINE CONCEICAO ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	258	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	2.097,33
GISELE CRISTINA CARDOSO	RECURSOS HU		HOLERITH	270	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	1.578,21
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	2.238,60
INSS	RECURSOS HU		GUIA	02/2024	08/03/2024	RESSARC.	18/03/2024	MUNICIPAL	2.505,28



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 1ª		MÊS REF: FEVEREIRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	02/2024	12/04/2024	RESSARC.	18/04/2024	MUNICIPAL	409,66
LETICIA DIAS BARONI	RECURSOS HU		HOLERITH	312	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	3.897,59
MARIA AUXILIADORA CORRÊA DE JESUS	RECURSOS HU		HOLERITH	348	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	1.101,79
MARIA ROSANGELA PEREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	281	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	1.606,69
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	1.841,18
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	1.868,35
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	2.035,43
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	1.489,96
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	81276	02/02/2024	BANKLINE	01/02/2024	MUNICIPAL	387,64
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	82145	15/02/2024	BANKLINE	14/02/2024	MUNICIPAL	176,65
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	01/03/2024	BANKLINE	06/03/2024	MUNICIPAL	1.441,19
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	31159	28/02/2024	BANKLINE	26/03/2024	MUNICIPAL	2.728,45
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	31160	28/02/2024	BANKLINE	27/03/2024	MUNICIPAL	6.262,46
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	31158	28/02/2024	BANKLINE	25/03/2024	MUNICIPAL	5.175,09
LINPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	308708	26/02/2024	BANKLINE	26/03/2024	MUNICIPAL	682,69
PIRACLEAN DIST. PROD. DESCART. LIMP.LTDA-ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	26114	26/02/2024	BANKLINE	18/03/2024	MUNICIPAL	333,67
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	30485	26/02/2024	BANKLINE	25/03/2024	MUNICIPAL	983,12
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTIVEL	NF	23037	29/02/2024	BANKLINE	20/03/2024	MUNICIPAL	399,75
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1405	01/02/2024	RESSARC.	26/02/2024	MUNICIPAL	479,81
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	187884435022024	22/02/2024	BANKLINE	18/03/2024	MUNICIPAL	64,99



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 1ª		MÊS REF: FEVEREIRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	NF	88825	19/02/2024	BANKLINE	20/03/2024	MUNICIPAL	160,96
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	GUIA	NF 88825	22/02/2024	BANKLINE	25/03/2024	MUNICIPAL	8,47
LAIZE FRANCIMARE LUIZ	RECURSOS OP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	03	29/02/2024	BANKLINE	05/03/2024	MUNICIPAL	1.320,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	23	29/02/2024	TRANSF.	05/03/2024	MUNICIPAL	810,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1162	01/02/2024	RESSARC.	26/02/2024	MUNICIPAL	499,18
SERCO-SERVIÇOS DE COMPUTACAO LTDA-ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	7143	01/03/2024	RESSARC.	11/03/2024	MUNICIPAL	454,52
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 58.096,62
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 58.096,62	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 91.284,77
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									-R\$ 20.451,44

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 15 de Outubro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

SALETE BOLZAN 438527830

Representante Legal

Assinado de forma digital por SALETE

BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.10.16 11:35:55 -03'00'

YULIE HARANO

YULIE HARANO

Tesoureiro

Assinado de forma digital por YULIE HARANO

Dados:

2024.10.16

11:36:14 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	01/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/03/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.833,33	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Não	05/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 29.791,42	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.761,02	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 476,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 708,15	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.922,92	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 398,66	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.619,34	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 560,71	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 978,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 6.166,68	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.416,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/03/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.833,33	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Não	28/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 63.570,87		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/03/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

R\$ 63.570,87	Total de registros: 17
----------------------	-------------------------------



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária**REGISTROS CONCILIADOS**

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.180,00		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI
Sim	04/03/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 70.833,33		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	05/03/2024	Transferência enviada	R\$ 810,00		MAICON F A 35224781850
Sim	05/03/2024	Folha de Pagamento	R\$ 27.661,42		
Sim	05/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.320,00		260 0001 042616467000100 LAIZE FRANCIM
Sim	07/03/2024	Transferência enviada	R\$ 2.511,18		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	07/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 249,84		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	08/03/2024	Transferência enviada	R\$ 476,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	11/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 253,63		W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	11/03/2024	Transferência Agendada	R\$ 454,52		08/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.922,92		USECRED
Sim	18/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 333,67		PIRACLEAN D P D LIMPEZ
Sim	18/03/2024	Pagto conta telefone	R\$ 64,99		CLARO S.A.
Sim	19/03/2024	Transferência enviada	R\$ 2.505,28		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/03/2024	Transferência enviada	R\$ 99,04		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/03/2024	Transferência enviada	R\$ 15,02		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 399,75		AUTO POSTO S JORGE LTD



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS CONCILIADOS**

Sim	20/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 160,96	GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	22/03/2024	Transferência enviada	R\$ 499,18	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/03/2024	Transferência enviada	R\$ 479,81	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	25/03/2024	Impostos	R\$ 8,47	P M PIRACICABA - tributos
Sim	25/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 5.175,09	BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	25/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 983,12	PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	26/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.728,45	BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	26/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 688,15	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS
Sim	27/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 6.262,46	BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	28/03/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.000,00	SUPRILINE INFORMATICA

R\$ 130.076,28**Total de registros: 27**

Piracicaba, 29 de Maio de 2024.

SALETE
BOLZAN:14
438527830Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.05.29
10:15:11 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

MARCO/2024

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	9.645,31	10.670,60	20.315,91	6.878,82	13.437,09
RECURSOS HUMANOS	19.270,75	38.360,36	57.631,11	33.208,41	24.422,70
RECURSOS MATERIAIS - CI	2.784,08	9.474,78	12.258,86	749,93	11.508,93
RECURSOS MATERIAIS - PE	500,00	250,00	750,00	0,00	750,00
RECURSOS OPERACIONAIS	18.181,77	12.077,60	30.259,37	5.240,52	25.018,85
Total Geral	50.381,91	70.833,34	121.215,25	46.077,68	75.137,57

SALETE

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGALBOLZAN:14
438527830Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.16 11:34:16 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA**

MARCO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 11.695,89	R\$ 6.878,82	R\$ 18.574,71	R\$ 109.472,44
MUNICIPAL		R\$ 11.695,89	R\$ 6.878,82	R\$ 18.574,71	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 5.973,43	R\$ 5.240,52	R\$ 11.213,95	R\$ 133.717,29
MUNICIPAL		R\$ 5.973,43	R\$ 5.240,52	R\$ 11.213,95	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 57.449,97	R\$ 33.208,41	R\$ 90.658,38	R\$ 369.665,88
MUNICIPAL		R\$ 57.449,97	R\$ 33.208,41	R\$ 90.658,38	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CON	R\$ 113.697,35	R\$ 16.165,48	R\$ 749,93	R\$ 16.915,41	R\$ 96.781,94
MUNICIPAL		R\$ 16.165,48	R\$ 749,93	R\$ 16.915,41	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PER	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R\$ 850.000,00	R\$ 91.284,77	R\$ 46.077,68	R\$ 137.362,45	R\$ 712.637,55

SALETE

BOLZAN:14

7830

SALETE BOLZAN 438527830
REPRESENTANTE LEGAL

Assinado de forma digital por SALETE

BOLZAN:1443852

7830

Dados: 2024.10.16

11:38:29 -03'00'



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 2ª e 3ª	MÊS REF: MARCO/2024
--------------------------------------	---------------------	---------------------

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:
------------------------------	----------------

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	-R\$ 20.451,44			R\$ 121.215,22		
04/03/2024 27/03/2024	2024OB02564 2024OB03680	MUNICIPAL MUNICIPAL	R\$ 70.833,33 R\$ 70.833,33						
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	12693853	08/03/2024	RESSARC.	08/03/2024	MUNICIPAL	476,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF 94782	12/04/2024	RESSARC.	18/04/2024	MUNICIPAL	12,37
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SO		GUIA	03/2024	15/04/2024	RESSARC.	19/04/2024	MUNICIPAL	2.656,63
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÃO	ENCARGOS SO		NF	673840	01/03/2024	BANKLINE	15/03/2024	MUNICIPAL	2.922,92
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	84380	04/03/2024	BANKLINE	01/03/2024	MUNICIPAL	557,27
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SO		NF	94782	04/03/2024	BANKLINE	11/03/2024	MUNICIPAL	253,63
ANA PAULA DA SILVA BORDILUS	RECURSOS HU		HOLERITH	266	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	1.624,77
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	1.846,87
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	3.003,19
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202403	01/04/2024	BANKLINE	02/04/2024	MUNICIPAL	281,07
DILAINE CONCEICAO ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	258	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	2.097,33
GISELE CRISTINA CARDOSO	RECURSOS HU		HOLERITH	270	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	1.743,89
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	2.238,60
INSS	RECURSOS HU		GUIA	03/2024	12/04/2024	RESSARC.	18/04/2024	MUNICIPAL	2.666,80



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 2ª e 3ª		MÊS REF: MARCO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	03/2024	13/05/2024	RESSARC.	17/05/2024	MUNICIPAL	409,66
LETICIA DIAS BARONI	RECURSOS HU		HOLERITH	312	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	3.897,59
MARIA AUXILIADORA CORRÊA DE JESUS	RECURSOS HU		HOLERITH	348	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	1.900,57
MARIA ROSANGELA PEREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	281	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	1.653,76
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	1.841,18
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	1.868,35
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	2.035,43
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	2.035,43
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	84380	04/03/2024	BANKLINE	01/03/2024	MUNICIPAL	622,73
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	01/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	1.441,19
KAMI PAPELARIA LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ESCRITÓ	NF	52670	16/03/2024	BANKLINE	15/04/2024	MUNICIPAL	433,33
SBJOTA COMERCIO DE LIVROS E MAT ESC LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ESCRITÓ	NF	22696	15/03/2024	BANKLINE	12/04/2024	MUNICIPAL	316,60
A.M. CLAUDIO EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE EQUIP	NF	4867	05/03/2024	BANKLINE	28/03/2024	MUNICIPAL	1.000,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTIVEL	NF	2550	27/03/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	398,88
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1413	01/03/2024	RESSARC.	22/03/2024	MUNICIPAL	479,81
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	0141574757	22/03/2024	BANKLINE	10/04/2024	MUNICIPAL	113,71
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	191315565032024	21/03/2024	BANKLINE	17/04/2024	MUNICIPAL	74,99
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	NF	89139	11/03/2024	BANKLINE	22/04/2024	MUNICIPAL	160,96
INSS	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF 826	12/04/2024	RESSARC.	17/04/2024	MUNICIPAL	110,00
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	GUIA	NF 89139	20/03/2024	BANKLINE	22/04/2024	MUNICIPAL	8,47



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 2ª e 3ª		MÊS REF: MARCO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF 826	30/04/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	20,00
M. PAULI PAISAGISMO	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	NF	826	28/03/2024	BANKLINE	05/04/2024	MUNICIPAL	870,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	26	28/03/2024	TRANSF.	02/04/2024	MUNICIPAL	810,00
MARKUS VINICIUS LUIZARI	RECURSOS OP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	136	27/03/2024	BANKLINE	08/04/2024	MUNICIPAL	240,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1178	01/03/2024	RESSARC.	22/03/2024	MUNICIPAL	499,18
SERCO-SERVIÇOS DE COMPUTACAO LTDA-ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	7177	01/04/2024	RESSARC.	10/04/2024	MUNICIPAL	454,52
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 46.077,68
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 46.077,68	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 137.362,45
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 75.137,54

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 15 de Outubro de 2024.

SALETE
BOLZAN:144

SALETE BOLZAN 38527830

Representante Legal

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.16 11:36:29 -03'00'

YULIE
HARANO

YULIE HARANO

Tesoureiro

Assinado de forma digital por YULIE HARANO
Dados: 2024.10.16 11:36:52 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	01/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.298,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	02/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.091,07	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 29.228,15	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/04/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 95,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	05/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.193,88	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 240,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.124,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/04/2024	Transferência enviada	R\$ 584,39		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	10/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.427,73	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 316,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/04/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 584,39	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	15/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.001,54	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 74,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.198,83	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/04/2024	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 5,46	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	19/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.651,17	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	22/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.009,43	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 978,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.130,67	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.959,38	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.442,29	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/04/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 9.335,35	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/04/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 584,39	Total de registros: 24	



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária**REGISTROS CONCILIADOS**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.298,00		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA
Sim	02/04/2024	Transferência enviada	R\$ 810,00		MAICON F A 35224781850
Sim	02/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 281,07		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	04/04/2024	Folha de Pagamento	R\$ 29.228,15		
Sim	05/04/2024	Impostos	R\$ 20,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	05/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 870,00		MARCOS PAULI 22149954800
Sim	05/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 398,88		AUTO POSTO S JORGE LTD
Sim	08/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 240,00		Cora SCD SA
Sim	09/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.124,80		033 3246 001108899000123 FAULA E CIA.
Sim	10/04/2024	Transferência enviada	R\$ 476,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/04/2024	Pagto conta telefone	R\$ 113,71		CLARO S.A.
Sim	10/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 253,63		W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	12/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 316,60		S B JOTA COM LIVROS MAT ESC
Sim	15/04/2024	Transferência enviada	R\$ 454,52		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 433,33		KAMI PAPELARIA
Sim	15/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.698,08		USECRED
Sim	17/04/2024	Pagto conta telefone	R\$ 74,99		CLARO S.A.



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22703-X

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária**REGISTROS CONCILIADOS**

Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R\$ 110,00	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R\$ 2.666,80	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R\$ 12,37	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/04/2024	Transferência enviada	R\$ 409,66	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/04/2024	TED	R\$ 2.656,63	341 4009 057521759001109 ASSOCIACAO CE
Sim	22/04/2024	Impostos	R\$ 8,47	P M PIRACICABA - tributos
Sim	22/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 160,96	GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	22/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 840,00	GAS FORTE COMERCIO DE G.L.P. L
Sim	23/04/2024	Transferência enviada	R\$ 479,81	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/04/2024	Transferência enviada	R\$ 499,18	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	25/04/2024	Folha de Pagamento	R\$ 2.130,67	
Sim	26/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 5.096,90	BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	26/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.862,48	BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	29/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 741,48	LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS
Sim	29/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 700,81	PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	30/04/2024	Transferência enviada	R\$ 810,00	MAICON F A 35224781850
Sim	30/04/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 6.205,35	BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.320,00	260 0001 042616467000100 LAIZE FRANCIM

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

25/06/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS CONCILIADOS**

Sim	30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.000,00		237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
			R\$ 67.803,33	Total de registros: 36	
Piracicaba, 25 de Junho de 2024.		SALETE BOLZAN:14 438527830 Presidente CPF: 144.385.278-30		Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830 Dados: 2024.06.25 11:38:07 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA**

ABRIL/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 18.574,71	R\$ 7.316,04	R\$ 25.890,75	R\$ 102.156,40
MUNICIPAL		R\$ 18.574,71	R\$ 7.316,04	R\$ 25.890,75	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 11.213,95	R\$ 6.150,90	R\$ 17.364,85	R\$ 127.566,39
MUNICIPAL		R\$ 11.213,95	R\$ 6.150,90	R\$ 17.364,85	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 90.658,38	R\$ 33.234,33	R\$ 123.892,71	R\$ 336.431,55
MUNICIPAL		R\$ 90.658,38	R\$ 33.234,33	R\$ 123.892,71	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CON	R\$ 113.697,35	R\$ 16.915,41	R\$ 17.580,24	R\$ 34.495,65	R\$ 79.201,70
MUNICIPAL		R\$ 16.915,41	R\$ 17.580,24	R\$ 34.495,65	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PER	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R\$ 850.000,00	R\$ 137.362,45	R\$ 64.281,51	R\$ 201.643,96	R\$ 648.356,04

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGALAssinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:1443852783
0Dados: 2024.10.16
11:33:56 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

ABRIL/2024

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	13.437,09	10.670,60	24.107,69	7.316,04	16.791,65
RECURSOS HUMANOS	24.422,70	38.360,36	62.783,06	33.234,33	29.548,73
RECURSOS MATERIAIS - CI	11.508,93	9.474,78	20.983,71	17.580,24	3.403,47
RECURSOS MATERIAIS - PE	750,00	250,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECURSOS OPERACIONAIS	25.018,85	12.077,60	37.096,45	6.150,90	30.945,55
Total Geral	75.137,57	70.833,34	145.970,91	64.281,51	81.689,40

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.16
11:37:51 -03'00'

SALETE BOLZAN

REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ Nº 57.521.759/0011-09
Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP
Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

AFASCOM- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

ENDEREÇO: Rua Boa Morte, 1955 – Bairro Paulista – CEP. 13.400-140 – Piracicaba – SP

FONE: 19-3422-2218

E-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO										
Nome completo:	Data Nas.	CPF (últimos 03 dígitos)	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	Salário Mês no GESCON	Salário Mês no HOLERITE
Ana Paula da Silva Bordulis	13/12/1982	8-39	Ensino Médio completo	Serviços Gerais	02/01/2024	40 horas	DEMISSÃO	19/04/24	R\$ 1.670,59	R\$ 1.670,59
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R\$ 2.040,57	R\$ 2.040,57
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R\$ 3.446,54	R\$ 3.446,54
Dilaine Conceição Alves	12/11/1966	8-94	Ensino Superior Completo	Agente Administrativo	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.315,80	R\$ 2.315,80
Gisele Cristina Cardoso	09/02/1983	8-86	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.247,77	R\$ 2.247,77
Helena Martinez Avila de melo	05/02/1998	8-08	Ensino Superior Completo	Terapeuta Ocupacional	04/01/2024	10 horas	Ativo		R\$ 2.448,00	R\$ 2.448,00
Leticia Dias Baroni	16/06/1982	8-16	Ensino Superior Completo	Coordenadora Geral	15/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 4.706,18	R\$ 4.706,18
Maria Auxiliadora Correa de Jesus	14/02/2024	5-33	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	14/02/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.247,77	R\$ 2.247,77
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.041,02	R\$ 2.041,02
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Fisico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.173,13	R\$ 2.173,13
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.247,77	R\$ 2.247,77
Tatiane Cristina de Almeida Oliveira	15/03/1985	8-82	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	09/02/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.247,77	R\$ 2.247,77
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 1.670,59	R\$ 1.670,59
TOTAL									R\$ 33.503,50	R\$ 33.503,50

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).

(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

Piracicaba , 30 de abril de 2024.

SALETE
BOLZAN:14
438527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.06.25
11:40:29 -03'00'

Salete Bolzan



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: ABRIL/2024
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:	

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R\$ 75.137,54			R\$ 75.137,54		
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
ANA PAULA DA SILVA BORDILUS	ENCARGOS SO		TRCT	266 - RESCISÃO	19/04/2024	BANKLINE	26/04/2024	MUNICIPAL	556,86
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	13074471	10/04/2024	RESSARC.	10/04/2024	MUNICIPAL	476,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF 95704	13/05/2024	RESSARC.	17/05/2024	MUNICIPAL	12,37
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO		GUIA	04/2024	14/05/2024	RESSARC.	17/05/2024	MUNICIPAL	2.643,83
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÃO	ENCARGOS SO		NF	681489	01/04/2024	BANKLINE	15/04/2024	MUNICIPAL	2.698,08
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	87553	02/04/2024	BANKLINE	01/04/2024	MUNICIPAL	675,27
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SO		NF	95704	03/04/2024	BANKLINE	10/04/2024	MUNICIPAL	253,63
ANA PAULA DA SILVA BORDILUS	RECURSOS HU		TRCT	266-RESCISÃO	19/04/2024	BANKLINE	26/04/2024	MUNICIPAL	1.573,81
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	1.846,87
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	3.003,19
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202404	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	281,07
DILAINE CONCEICAO ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	258	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	2.097,33
GISELE CRISTINA CARDOSO	RECURSOS HU		HOLERITH	270	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	1.878,58
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	2.238,60
INSS	RECURSOS HU		GUIA	04/2024	13/05/2024	RESSARC.	17/05/2024	MUNICIPAL	2.697,03
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	RESC. 04/2024	13/05/2024	RESSARC.	17/05/2024	MUNICIPAL	19,91



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: ABRIL/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	04/2024	12/06/2024	RESSARC	19/06/2024	MUNICIPAL	409,66
LETICIA DIAS BARONI	RECURSOS HU		HOLERITH	312	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	3.897,59
MARIA AUXILIADORA CORRÊA DE JESUS	RECURSOS HU		HOLERITH	348	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	1.900,57
MARIA ROSANGELA PEREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	281	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	1.592,96
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	1.841,18
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	1.830,09
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	2.035,43
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	2.035,43
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	87553	02/04/2024	BANKLINE	01/04/2024	MUNICIPAL	622,73
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	03/05/2024	BANKLINE	07/05/2024	MUNICIPAL	1.432,30
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	31511	19/04/2024	BANKLINE	26/04/2024	MUNICIPAL	5.096,90
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	31512	19/04/2024	BANKLINE	26/04/2024	MUNICIPAL	2.862,48
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	31510	19/04/2024	BANKLINE	30/04/2024	MUNICIPAL	6.205,35
COML INDEP PROD CIRURG E HOSPIT EIRELI- EPP	RECURSOS MA	MATERIAL DIDÁTICO PEE	NF	15483	25/04/2024	BANKLINE	13/05/2024	MUNICIPAL	292,50
FAULA E CIA LTDA EPP	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ARTESAN	NF	2264	06/04/2024	TRANSF.	09/04/2024	MUNICIPAL	1.124,80
LINPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	314589	12/04/2024	BANKLINE	29/04/2024	MUNICIPAL	741,48
PIRACLEAN DIST. PROD. DESCART. LIMP.LTDA-ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	26714	15/04/2024	BANKLINE	13/05/2024	MUNICIPAL	555,92
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	30913	13/04/2024	BANKLINE	29/04/2024	MUNICIPAL	700,81
A.M. CLAUDIO EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE EQUIP	NF	4966	30/04/2024	TRANSF.	30/04/2024	MUNICIPAL	1.000,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTIVEL	NF	2805	30/04/2024	BANKLINE	15/05/2024	MUNICIPAL	398,07



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: ABRIL/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1421	01/04/2024	RESSARC.	23/04/2024	MUNICIPAL	479,81
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	0145517550	23/04/2024	BANKLINE	10/05/2024	MUNICIPAL	114,90
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	194919872042024	21/04/2024	BANKLINE	17/05/2024	MUNICIPAL	64,99
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	NF	89660	09/04/2024	BANKLINE	20/05/2024	MUNICIPAL	160,96
GAS FORTE COM. DE GLP LTDA	RECURSOS OP	CILINDRO DE GÁS	NF	9778	05/04/2024	BANKLINE	22/04/2024	MUNICIPAL	840,00
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	GUIA	NF 89660	15/04/2024	BANKLINE	20/05/2024	MUNICIPAL	8,47
LAIZE FRANCIMARE LUIZ	RECURSOS OP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	4	22/04/2024	TRANSF.	30/04/2024	MUNICIPAL	1.320,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	27	29/04/2024	TRANSF.	30/04/2024	MUNICIPAL	810,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1194	01/04/2024	BANKLINE	23/04/2024	MUNICIPAL	499,18
SERCO-SERVIÇOS DE COMPUTACAO LTDA-ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	7209	01/05/2024	RESSARC.	10/05/2024	MUNICIPAL	454,52



Sistema GESCON de Prestação de Contas

15/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: ABRIL/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 64.281,51									
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 64.281,51	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								R\$ 201.643,96	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								R\$ 10.856,03	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 15 de Outubro de 2024.

SALETE
BOLZAN:14
438527830
Representante Legal

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.16 11:35:06 -03'00'

YULIE HARANO

Assinado de forma digital por YULIE HARANO
Dados: 2024.10.16 11:35:38 -03'00'

YULIE HARANO
Tesoureiro

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

19/07/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	02/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 69.653,33		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 27.630,12	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 281,07	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.246,93	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 848,42	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.990,37	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.708,82	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 169,43	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 19,91	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 978,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/05/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/05/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 68.114,26	
			R\$ 69.653,33		Total de registros: 12

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

19/07/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS CONCILIADOS**

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Sim	02/05/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.833,33	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	02/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.180,00		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA
Sim	06/05/2024	Folha de Pagamento	R\$ 27.630,12		
Sim	07/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 281,07		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	10/05/2024	Transferência enviada	R\$ 442,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/05/2024	Transferência enviada	R\$ 454,52		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 235,51		W MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	10/05/2024	Pagto conta telefone	R\$ 114,90		CLARO S.A.
Sim	13/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 555,92		PIRACLEAN D P D LIMPEZ
Sim	13/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 292,50		COMERCIAL INDEPENDENCIA DE PRODUTOS CI
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R\$ 2.697,03		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R\$ 409,66		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Transferência enviada	R\$ 12,37		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.473,24		USECRED
Sim	15/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 398,07		AUTO POSTO S JORGE LTD
Sim	17/05/2024	Transferência enviada	R\$ 2.643,83		ASSOCIACAO MARIA N MAE

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

19/07/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS CONCILIADOS**

Sim	17/05/2024	Pagto conta telefone	R\$ 64,99		CLARO S.A.
Sim	20/05/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 160,96		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	20/05/2024	Impostos	R\$ 8,47		P M PIRACICABA - tributos
Sim	21/05/2024	Transferência enviada	R\$ 19,91		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	22/05/2024	Transferência enviada	R\$ 499,18		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/05/2024	Transferência enviada	R\$ 479,81		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	27/05/2024	Transferência enviada	R\$ 5.400,00		RODRIGO T D SILVA
Sim	29/05/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.833,33	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB
Sim	29/05/2024	Folha de Pagamento	R\$ 2.719,07		

R\$ 49.173,13**Total de registros: 26**

Piracicaba, 19 de Julho de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.07.19 15:17:30 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

MAIO/2024

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	17.286,08	10.670,60	27.956,68	7.132,50	20.824,18
RECURSOS HUMANOS	29.054,30	38.360,36	67.414,66	32.904,11	34.510,55
RECURSOS MATERIAIS - CI	3.403,47	9.474,78	12.878,25	995,15	11.883,10
RECURSOS MATERIAIS - PE	1.000,00	250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
RECURSOS OPERACIONAIS	30.945,55	12.077,60	43.023,15	8.722,37	34.300,78
Total Geral	81.689,40	70.833,34	152.522,74	49.754,13	102.768,61

SALETE

BOLZAN:14

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Data: 2024.07.19 15:18:58 -03'00'

SALETE BOLZAN 438527830

REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 19 3422-2218 -
e-mail:presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA**

MAIO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 25.396,32	R\$ 7.132,50	R\$ 32.528,82	R\$ 95.518,33
MUNICIPAL		R\$ 25.396,32	R\$ 7.132,50	R\$ 32.528,82	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 17.364,85	R\$ 8.722,37	R\$ 26.087,22	R\$ 118.844,02
MUNICIPAL		R\$ 17.364,85	R\$ 8.722,37	R\$ 26.087,22	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 124.387,14	R\$ 32.904,11	R\$ 157.291,25	R\$ 303.033,01
MUNICIPAL		R\$ 124.387,14	R\$ 32.904,11	R\$ 157.291,25	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CON	R\$ 113.697,35	R\$ 34.495,65	R\$ 995,15	R\$ 35.490,80	R\$ 78.206,55
MUNICIPAL		R\$ 34.495,65	R\$ 995,15	R\$ 35.490,80	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PER	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R\$ 850.000,00	R\$ 201.643,96	R\$ 49.754,13	R\$ 251.398,09	R\$ 598.601,91

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.07.19 15:17:52 -03'00'SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL



Sistema GESCON de Prestação de Contas

19/07/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 4ª e 5ª	MÊS REF: MAIO/2024
--------------------------------------	---------------------	--------------------

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:
------------------------------	----------------

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R\$ 10.856,03			R\$ 152.522,69		
02/05/2024 29/05/2024	2024OB05627 2024OB07251	MUNICIPAL MUNICIPAL	R\$ 70.833,33 R\$ 70.833,33						
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	13428171	01/05/2024	RESSARC.	10/05/2024	MUNICIPAL	442,00
CSRF DARF	ENC. SOCIAL		GUIA	NF 96605	12/06/2024	RESSARC.	19/06/2024	MUNICIPAL	11,49
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	05/2024	12/06/2024	RESSARC.	20/06/2024	MUNICIPAL	2.632,27
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÃO	ENC. SOCIAL		NF	687992	02/05/2024	BANKLINE	15/05/2024	MUNICIPAL	2.473,24
MARIA AUXILIADORA CORRÊA DE JESUS	ENC. SOCIAL		TRCT	348 - RESC	23/05/2024	BANKLINE	29/05/2024	MUNICIPAL	749,25
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	90844	03/05/2024	BANKLINE	02/05/2024	MUNICIPAL	588,74
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENC. SOCIAL		NF	96605	02/05/2024	BANKLINE	10/05/2024	MUNICIPAL	235,51
ADRIELE DA SILVA PIRES	RH		HOLERITH	374	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	1.038,85
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	256	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	1.846,87
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RH		HOLERITH	257	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	3.003,19
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202405	29/05/2024	BANKLINE	04/06/2024	MUNICIPAL	249,84
DILAINE CONCEICAO ALVES	RH		HOLERITH	258	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	2.097,33
GISELE CRISTINA CARDOSO	RH		HOLERITH	270	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	1.849,64
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RH		HOLERITH	305	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	2.238,60



Sistema GESCON de Prestação de Contas

19/07/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 4ª e 5ª		MÊS REF: MAIO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
INSS	RH		GUIA	05/2024	12/06/2024	RESSARC.	19/06/2024	MUNICIPAL	2.646,72
IRRF	RH		GUIA	05/2024 RESC.	12/06/2024	RESSARC.	19/06/2024	MUNICIPAL	178,00
IRRF	RH		GUIA	05/2024	12/07/2024	RESSARC.	17/07/2024	MUNICIPAL	409,66
LETICIA DIAS BARONI	RH		HOLERITH	312	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	3.897,59
MARIA AUXILIADORA CORRÊA DE JESUS	RH		TRCT	348 RESC	23/05/2024	BANKLINE	29/05/2024	MUNICIPAL	1.969,82
MARIA ROSANGELA PEREIRA	RH		HOLERITH	281	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	1.668,61
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RH		HOLERITH	261	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	1.841,18
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RH		HOLERITH	310	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	1.864,90
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RH		HOLERITH	289	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	2.035,43
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RH		HOLERITH	344	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	2.035,43
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	90844	03/05/2024	BANKLINE	02/05/2024	MUNICIPAL	591,26
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RH		HOLERITH	315	04/06/2024	BANKLINE	06/06/2024	MUNICIPAL	1.441,19
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	UTENSILIOS DE COZINH/	NF	8089	27/05/2024	BANKLINE	10/06/2024	MUNICIPAL	995,15
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTIVEL	NF	3079	31/05/2024	BANKLINE	10/06/2024	MUNICIPAL	399,06
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	REC. OPE.	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1429	02/05/2024	RESSARC.	22/05/2024	MUNICIPAL	479,81
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	REC. OPE.	INTERNET	NF	0150018451	23/05/2024	BANKLINE	10/06/2024	MUNICIPAL	114,90
CLARO S/A	REC. OPE.	INTERNET	NF	198474342052024	21/05/2024	RESSARC.	17/06/2024	MUNICIPAL	45,47
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	REC. OPE.	MONITORAMENTO DE AL	NF	90170	09/05/2024	BANKLINE	10/06/2024	MUNICIPAL	160,96
ISSQN PREFEITURA	REC. OPE.	MONITORAMENTO DE AL	GUIA	NF 90170	13/05/2024	BANKLINE	10/06/2024	MUNICIPAL	8,47
M.G. COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA ME	REC. OPE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	NF	4579	24/05/2024	BANKLINE	10/06/2024	MUNICIPAL	350,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

19/07/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 4ª e 5ª		MÊS REF: MAIO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
MAICON FAQUIM ARAKI	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	29	31/05/2024	TRANSF.	04/06/2024	MUNICIPAL	810,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	REC. OPE.	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1209	02/05/2024	RESSARC.	22/05/2024	MUNICIPAL	499,18
RODRIGO TADEU DOMINGUES SILVA	REC. OPE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	14	21/05/2024	TRANSF.	27/05/2024	MUNICIPAL	5.400,00
SERCO-SERVIÇOS DE COMPUTACAO LTDA-ME	REC. OPE.	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	7241	02/06/2024	RESSARC.	10/06/2024	MUNICIPAL	454,52
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 49.754,13
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 49.754,13	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 251.398,09
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 102.768,56

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 19 de Julho de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN

Representante Legal

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.07.19 15:18:20 -03'00'

YULIE HARANO

Assinado de forma digital por YULIE HARANO
Dados: 2024.07.19 15:18:39 -03'00'

YULIE HARANO

Tesoureiro

**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária**REGISTROS CONCILIADOS**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	29/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 68.114,26		
Não	03/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 67.264,66		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 135.378,92**Total de registros: 2**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 849,60		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA
Sim	04/06/2024	Transferência enviada	R\$ 810,00		MAICON F A 35224781850
Sim	04/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 249,84		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO

R\$ 1.909,44**Total de registros: 3**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	04/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.059,84	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,00**Total de registros: 1**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	05/06/2024	Folha de Pagamento	R\$ 26.858,81		

R\$ 26.858,81**Total de registros: 1**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	05/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 26.858,81	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,00**Total de registros: 1**

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/08/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS CONCILIADOS**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	10/06/2024	Transferência enviada	R\$ 408,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/06/2024	Transferência enviada	R\$ 454,52		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/06/2024	Transferência enviada	R\$ 34,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 279,00		TONER COPY LTDA EPP
Sim	10/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 160,96		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	10/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 350,00		M.G. COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA
Sim	10/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 399,06		AUTO POSTO S JORGE LTD
Sim	10/06/2024	Pagto conta telefone	R\$ 114,90		CLARO S.A.
Sim	10/06/2024	Impostos	R\$ 8,47		P M PIRACICABA - tributos
Sim	10/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 235,51		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	10/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 995,15		AMARILDO JOSE PAROLINA

R\$ 3.439,57**Total de registros: 11**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	10/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.439,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,00**Total de registros: 1**

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/08/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária**REGISTROS CONCILIADOS**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	14/06/2024	Pagamento de Boletto	R\$ 467,00		PIRACICABA COMERCIO DE PANOS LTDA
			R\$ 467,00		Total de registros: 1
Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	14/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 467,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			R\$ 0,00		Total de registros: 1
Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R\$ 409,66		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R\$ 11,49		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R\$ 2.646,72		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2024	Transferência enviada	R\$ 178,00		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2024	Pagamento de Boletto	R\$ 2.698,08		USECRED
			R\$ 5.943,95		Total de registros: 5
Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	17/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.943,95	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: 19 3422-2218 -

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária**REGISTROS CONCILIADOS**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	20/06/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.632,27		17/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE
			R\$ 2.632,27		Total de registros: 1

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	20/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.632,27	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			R\$ 0,00		Total de registros: 1

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	21/06/2024	Transferência enviada	R\$ 810,00		MAICON F A 35224781850
Sim	21/06/2024	Transferência enviada	R\$ 479,81		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/06/2024	Transferência enviada	R\$ 499,18		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 850,00		341 8328 021225811000160 WILLIAM EDUAR
Sim	21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.320,00		260 0001 042616467000100 LAIZE FRANCIM
			R\$ 3.958,99		Total de registros: 5

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	21/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.958,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			R\$ 0,00		Total de registros: 1

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/08/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária**REGISTROS CONCILIADOS**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	25/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 4.743,46		BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	25/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.918,41		BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	25/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 364,90		IMUPRAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
Sim	25/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 870,00		MARCOS PAULI 22149954800
Sim	25/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 320,00		260 0001 033830280000114 DINEI EUGENIO

R\$ 9.216,77**Total de registros: 5**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	25/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 9.216,77	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,00**Total de registros: 1**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	28/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 6.503,50		BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	28/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 160,96		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	28/06/2024	Impostos	R\$ 8,47		P M PIRACICABA - tributos
Sim	28/06/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 399,10		AUTO POSTO S JORGE LTD
Sim	28/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.265,00		260 0001 038460822000128 38.460.822 LE
Sim	28/06/2024	Pagto conta telefone	R\$ 114,90		CLARO S.A.

R\$ 9.451,93**Total de registros: 6**

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/08/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	28/06/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 9.451,93	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/06/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

R\$ 0,00**Total de registros: 2**

Piracicaba, 21 de Agosto de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.08.21 14:40:26-03'00



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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

JUNHO/2024

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	20.824,18	10.670,60	31.494,78	6.199,44	25.295,34
RECURSOS HUMANOS	34.510,55	38.360,36	72.870,91	30.633,45	42.237,46
RECURSOS MATERIAIS - CI	11.883,10	9.474,78	21.357,88	17.567,96	3.789,92
RECURSOS MATERIAIS - PE	1.250,00	250,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RECURSOS OPERACIONAIS	34.300,78	12.077,60	46.378,38	9.835,43	36.542,95
Total Geral	102.768,61	70.833,34	173.601,95	64.236,28	109.365,67

SALETE

BOLZAN:14

SALETE BOLZAN 438527830

REPRESENTANTE LEGAL

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527
830
Dados: 2024.08.21
14:39:52 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA**

JUNHO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 32.528,82	R\$ 6.199,44	R\$ 38.728,26	R\$ 89.318,89
MUNICIPAL		R\$ 32.528,82	R\$ 6.199,44	R\$ 38.728,26	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 26.087,22	R\$ 9.835,43	R\$ 35.922,65	R\$ 109.008,59
MUNICIPAL		R\$ 26.087,22	R\$ 9.835,43	R\$ 35.922,65	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 157.291,25	R\$ 30.633,45	R\$ 187.924,70	R\$ 272.399,56
MUNICIPAL		R\$ 157.291,25	R\$ 30.633,45	R\$ 187.924,70	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CON	R\$ 113.697,35	R\$ 35.490,80	R\$ 17.567,96	R\$ 53.058,76	R\$ 60.638,59
MUNICIPAL		R\$ 35.490,80	R\$ 17.567,96	R\$ 53.058,76	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PER	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R\$ 850.000,00	R\$ 251.398,09	R\$ 64.236,28	R\$ 315.634,37	R\$ 534.365,63

SALETE

BOLZAN:14

SALETE BOLZAN 438527830
REPRESENTANTE LEGALAssinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.08.21
14:41:14 -03'00'



Sistema GESCON de Prestação de Contas

21/08/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: JUNHO/2024
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:	

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R\$ 102.768,56			R\$ 102.768,56		
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	13679027	01/06/2024	RESSARC.	10/06/2024	MUNICIPAL	442,00
CSRF DARF	ENC. SOCIAL		GUIA	NF 97421 W MED	15/07/2024	RESSARC	18/07/2024	MUNICIPAL	11,49
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	06/2024	12/07/2024	RESSARC.	19/07/2024	MUNICIPAL	2.450,63
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÃO	ENC. SOCIAL		NF	694203	03/06/2024	BANKLINE	17/06/2024	MUNICIPAL	2.698,08
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENC. SOCIAL		NF	94139	04/06/2024	BANKLINE	03/06/2024	MUNICIPAL	361,73
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENC. SOCIAL		NF	97421	04/06/2024	BANKLINE	10/06/2024	MUNICIPAL	235,51
ADRIELE DA SILVA PIRES	RH		HOLERITH	374	01/07/2024	BANKLINE	05/07/2024	MUNICIPAL	1.727,54
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RH		HOLERITH	256	01/07/2024	BANKLINE	05/07/2024	MUNICIPAL	1.846,87
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RH		HOLERITH	257	01/07/2024	BANKLINE	05/07/2024	MUNICIPAL	3.003,19
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS202406	02/07/2024	BANKLINE	02/07/2024	MUNICIPAL	218,61
DILAINE CONCEICAO ALVES	RH		HOLERITH	258	01/07/2024	BANKLINE	05/07/2024	MUNICIPAL	2.013,04
GISELE CRISTINA CARDOSO	RH		HOLERITH	270	01/07/2024	BANKLINE	05/07/2024	MUNICIPAL	1.807,19
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RH		HOLERITH	305	01/07/2024	BANKLINE	06/07/2024	MUNICIPAL	2.238,60
INSS	RH		GUIA	06/2024	12/07/2024	RESSARC.	17/07/2024	MUNICIPAL	2.394,21
IRRF	RH		GUIA	06/2024	14/08/2024	RESSARC.	19/08/2024	MUNICIPAL	409,66
LETICIA DIAS BARONI	RH		HOLERITH	312	01/07/2024	BANKLINE	05/07/2024	MUNICIPAL	3.897,59



Sistema GESCON de Prestação de Contas

21/08/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: JUNHO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
MARIA ROSANGELA PEREIRA	RH		HOLERITH	281	01/07/2024	BANKLINE	05/07/2024	MUNICIPAL	1.421,05
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RH		HOLERITH	261	01/07/2024	BANKLINE	05/07/2024	MUNICIPAL	1.841,18
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RH		HOLERITH	310	01/07/2024	BANKLINE	05/07/2024	MUNICIPAL	1.858,27
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RH		HOLERITH	289	01/07/2024	BANKLINE	05/07/2024	MUNICIPAL	2.035,43
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RH		HOLERITH	344	01/07/2024	BANKLINE	05/07/2024	MUNICIPAL	1.991,96
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RH		NF	94139	04/06/2024	BANKLINE	03/06/2024	MUNICIPAL	487,87
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RH		HOLERITH	315	01/07/2024	BANKLINE	05/07/2024	MUNICIPAL	1.441,19
AMARILDO JOSE PAROLINA	MAT. CONS.	MATERIAL PARA ARTESAS	NF	8147	27/06/2024	BANKLINE	10/07/2024	MUNICIPAL	657,20
BALAN SUPERMERCADO LTDA	MAT. CONS.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	31967	21/06/2024	BANKLINE	25/06/2024	MUNICIPAL	2.918,41
BALAN SUPERMERCADO LTDA	MAT. CONS.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	31968	21/06/2024	BANKLINE	28/06/2024	MUNICIPAL	6.503,50
BALAN SUPERMERCADO LTDA	MAT. CONS.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	31966	21/06/2024	BANKLINE	25/06/2024	MUNICIPAL	4.743,46
LINPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA	NF	323362	24/06/2024	BANKLINE	10/07/2024	MUNICIPAL	868,72
PIRACICABA COMERCIO DE PANOS EIRELI	MAT. CONS.	MATERIAL PARA ARTESAS	NF	213	03/06/2024	BANKLINE	14/06/2024	MUNICIPAL	467,00
PIRACLEAN DIST. PROD. DESCART. LIMP.LTDA-ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA	NF	27799	27/06/2024	BANKLINE	10/07/2024	MUNICIPAL	386,99
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA	NF	31518	24/06/2024	BANKLINE	10/07/2024	MUNICIPAL	743,68
TONER COPY LTDA EPP	MAT. CONS.	MATERIAIS DE INFORMÁ	NF	6997	03/06/2024	BANKLINE	10/06/2024	MUNICIPAL	279,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	REC. OPE.	COMBUSTIVEL	NF	3308	26/06/2024	BANKLINE	28/06/2024	MUNICIPAL	399,10
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	REC. OPE.	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1436	03/06/2024	RESSARC.	24/06/2024	MUNICIPAL	479,81
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	REC. OPE.	INTERNET	NF	0154701828	22/06/2024	BANKLINE	28/06/2024	MUNICIPAL	114,90
CLARO S/A	REC. OPE.	INTERNET	NF	202199650062024	21/06/2024	RESSARC.	17/07/2024	MUNICIPAL	64,99



Sistema GESCON de Prestação de Contas

21/08/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: JUNHO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
CRISTIANE REGINA MARQUES CORRADIN	REC. OPE.	CAPACITAÇÃO	NF	4	28/06/2024	TRANSF.	05/07/2024	MUNICIPAL	678,50
DINEI EUGENIO ALVES	REC. OPE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	25	21/06/2024	TRANSF.	25/06/2024	MUNICIPAL	320,00
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	REC. OPE.	MONITORAMENTO DE AL	NF	90679	07/06/2024	BANKLINE	28/06/2024	MUNICIPAL	160,96
IMUPRAG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	REC. OPE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	5340	11/06/2024	BANKLINE	25/06/2024	MUNICIPAL	364,90
INSS	REC. OPE.	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF 885 M PAULI	12/07/2024	RESSARC.	18/07/2024	MUNICIPAL	110,00
INSS	REC. OPE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	GUIA	NF 5340 IMUPRAG	12/07/2024	RESSARC.	18/07/2024	MUNICIPAL	45,10
ISSQN PREFEITURA	REC. OPE.	MONITORAMENTO DE AL	GUIA	NF 90679 GARRA	18/06/2024	BANKLINE	28/06/2024	MUNICIPAL	8,47
ISSQN PREFEITURA	REC. OPE.	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF 885 M PAULI	28/06/2024	BANKLINE	10/07/2024	MUNICIPAL	20,00
LAIZE FRANCIMARE LUIZ	REC. OPE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	05	18/06/2024	TRANSF.	21/06/2024	MUNICIPAL	1.320,00
LENIRA DIAS MARTINS BARONI	REC. OPE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	02	26/06/2024	TRANSF.	28/06/2024	MUNICIPAL	2.265,00
M. PAULI PAISAGISMO	REC. OPE.	SERVIÇO DE JARDINAGE	NF	885	17/06/2024	BANKLINE	25/06/2024	MUNICIPAL	870,00
MAICON FAQUIM ARAKI	REC. OPE.	OFICINEIROS	NF	31	06/06/2024	TRANSF.	21/06/2024	MUNICIPAL	810,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	REC. OPE.	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1224	03/06/2024	RESSARC.	21/06/2024	MUNICIPAL	499,18
SERCO-SERVIÇOS DE COMPUTACAO LTDA-ME	REC. OPE.	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	7273	01/07/2024	RESSARC.	10/07/2024	MUNICIPAL	454,52
WILLIAM EDUARDO MARTINS	REC. OPE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	36	18/06/2024	TRANSF.	21/06/2024	MUNICIPAL	850,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

21/08/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: JUNHO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 64.236,28
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 64.236,28	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 315.634,37
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 38.532,28

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 21 de Agosto de 2024.

SALETE BOLZAN:1438527830
Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.08.21 14:42:44 -03'00'

SALETE BOLZAN
Representante Legal

YULIE HARANO
Assinado de forma digital por YULIE HARANO
Dados: 2024.08.21 14:43:19 -03'00'

YULIE HARANO
Tesoureiro



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

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\$ 69.842,13		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	02/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 218,61	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 27.123,10	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 678,50	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.808,62	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 45,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.473,24		USECRED
Não	15/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.473,24	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.035,45	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.450,63	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 978,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.804,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 476,50	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/07/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.833,33	
Não	31/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 67.800,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/07/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 789,83	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/09/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO****R\$ 140.115,37****Total de registros: 17**



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

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\$ 70.833,33	
Sim	01/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 991,20		TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA
Sim	02/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 218,61		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	04/07/2024	Folha de Pagamento	R\$ 27.123,10		
Sim	05/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 678,50		077 0001 054893262000151 54.893.262 CR
Sim	10/07/2024	Transferência enviada	R\$ 454,52		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 657,20		AMARILDO JOSE PAROLINA
Sim	10/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 386,99		PIRACLEAN D P D LIMPEZ
Sim	10/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 743,68		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	10/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 868,72		LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE
Sim	10/07/2024	Impostos	R\$ 20,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	10/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 235,51		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	10/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 442,00		05/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/07/2024	Transferência enviada	R\$ 45,47		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.394,21		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 45,10		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 110,00		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22703-X

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

Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 409,66		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 11,49		16/07 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 64,99		12/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	19/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.450,63		16/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 499,18		19/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/07/2024	Transferência Agendada	R\$ 479,81		19/07 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 614,00		COFAZA TINTAS LTDA
Sim	23/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 840,00		GAS FORTE COMERCIO DE G.L.P. L
Sim	23/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.350,00		033 2018 017243074000151 VIDRACARIA NE
Sim	24/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 476,50		ZUKUNFT COMERCIO DE TINTAS EIR
Sim	30/07/2024	Transferência enviada	R\$ 810,00		MAICON F A 35224781850
Sim	30/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 749,73		KAMI PAPELARIA
Sim	30/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 160,96		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	30/07/2024	Impostos	R\$ 8,47		P M PIRACICABA - tributos
Sim	31/07/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 399,44		AUTO POSTO S JORGE LTD
Sim	31/07/2024	Pagto conta telefone	R\$ 114,90		CLARO S.A.

R\$ 44.854,57**Total de registros: 33**



Sistema GESCON de Prestação de Contas

20/09/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

Nome do projeto: **SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 20 de Setembro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:1443852783
0
Dados: 2024.09.23
09:14:05 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DO MÊS**

JULHO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 116.697,35	R\$ 53.058,76	R\$ 1.840,23	R\$ 54.898,99	R\$ 61.798,36
CAMA, MESA E BANHO (MUNICIPAL)	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MUNICIPAL)	R\$ 85.000,02	R\$ 14.165,37	R\$ 0,00	R\$ 14.165,37	R\$ 70.834,65
HIGIENE E LIMPEZA (MUNICIPAL)	R\$ 12.000,00	R\$ 1.999,39	R\$ 0,00	R\$ 1.999,39	R\$ 10.000,61
MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MUNICIPAL)	R\$ 1.200,00	R\$ 279,00	R\$ 0,00	R\$ 279,00	R\$ 921,00
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓG (MUNICIPAL)	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MATERIAL PARA ARTESANATOS (MUNICIPAL)	R\$ 4.500,00	R\$ 1.124,20	R\$ 0,00	R\$ 1.124,20	R\$ 3.375,80
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO (MUNICIPAL)	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 749,73	R\$ 749,73	R\$ 2.250,27
MATERIAL PARA OFICINA (MUNICIPAL)	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,50	R\$ 1.090,50	R\$ 1.909,50
PRIMEIROS SOCORROS (MUNICIPAL)	R\$ 497,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,33
UTENSÍLIOS DE COZINHA (MUNICIPAL)	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 35.922,65	R\$ 5.182,27	R\$ 41.104,92	R\$ 103.826,32
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA (MUNICIPAL)	R\$ 22.726,20	R\$ 8.658,97	R\$ 1.433,51	R\$ 10.092,48	R\$ 12.633,72
CAPACITAÇÃO (MUNICIPAL)	R\$ 3.000,00	R\$ 678,50	R\$ 0,00	R\$ 678,50	R\$ 2.321,50
CILINDRO DE GÁS (MUNICIPAL)	R\$ 6.000,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00	R\$ 4.320,00
COMBUSTIVEL (MUNICIPAL)	R\$ 4.800,00	R\$ 1.994,86	R\$ 399,44	R\$ 2.394,30	R\$ 2.405,70
EXTINTOR (MUNICIPAL)	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
INTERNET (MUNICIPAL)	R\$ 2.280,00	R\$ 888,74	R\$ 179,89	R\$ 1.068,63	R\$ 1.211,37
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (MUNICIPAL)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (MUNICIPAL)	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 2.350,00
MONITORAMENTO DE ALARME (MUNICIPAL)	R\$ 2.100,00	R\$ 1.016,58	R\$ 169,43	R\$ 1.186,01	R\$ 913,99



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 -
e-mail:presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DO MÊS**

JULHO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
OFICINEIROS (MUNICIPAL)	R\$ 15.000,00	R\$ 4.050,00	R\$ 810,00	R\$ 4.860,00	R\$ 10.140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (MUNICIPAL)	R\$ 26.015,04	R\$ 13.795,00	R\$ 0,00	R\$ 13.795,00	R\$ 12.220,04
SERVIÇO DE JARDINAGEM E M (MUNICIPAL)	R\$ 7.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00
UNIFORME (MUNICIPAL)	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/JURIDICA/CONTABIL	R\$ 22.726,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.726,20
CRACHÁ	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 26.015,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.015,04
SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TRANSPORTE/UBER	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 187.430,27	R\$ 32.176,66	R\$ 219.606,93	R\$ 240.717,33
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 39.222,69	R\$ 6.239,66	R\$ 45.462,35	R\$ 82.584,80
TOTAL GERAL	R\$ 850.000,00	R\$ 315.634,37	R\$ 45.438,82	R\$ 361.073,19	R\$ 488.926,81

SALETE
 BOLZAN:14
 438527830

Assinado de forma digital por SALETE
 BOLZAN:14438527830
 Dados: 2025.03.31 16:48:55 -03'00'

SALETE BOLZAN
 REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 -
e-mail: presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

JULHO/2024

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	24.800,91	10.670,60	35.471,51	6.239,66	29.231,85
RECURSOS HUMANOS	42.731,89	38.360,36	81.092,25	32.176,66	48.915,59
RECURSOS MATERIAIS - CI	3.789,92	9.474,78	13.264,70	1.840,23	11.424,47
RECURSOS MATERIAIS - PE	1.500,00	250,00	1.750,00	0,00	1.750,00
RECURSOS OPERACIONAIS	36.542,95	12.077,60	48.620,55	5.182,27	43.438,28
Total Geral	109.365,67	70.833,34	180.199,01	45.438,82	134.760,19

SALETE
 BOLZAN:14438
 527830

Assinado de forma
 digital por SALETE
 BOLZAN:14438527830
 Dados: 2025.03.31
 16:48:22 -03'00'

SALETE BOLZAN
 REPRESENTANTE LEGAL



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 6ª e 7ª	MÊS REF: JULHO/2024
--------------------------------------	---------------------	---------------------

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:
------------------------------	----------------

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R\$ 38.532,28			R\$ 180.198,94		
01/07/2024 29/07/2027	2024OB09017 2024OB10856	MUNICIPAL MUNICIPAL	R\$ 70.833,33 R\$ 70.833,33						
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		GUIA	14099948	01/07/2024	RESSARC.	10/07/2024	MUNICIPAL	442,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF98211 W MED	13/08/2024	RESSARC.	19/08/2024	MUNICIPAL	11,49
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO		GUIA	07/2024	09/08/2024	RESSARC.	20/08/2024	MUNICIPAL	2.574,09
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÃO	ENCARGOS SO		NF	701903	01/07/2024	BANKLINE	15/07/2024	MUNICIPAL	2.473,24
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	97191	02/07/2024	BANKLINE	01/07/2024	MUNICIPAL	503,33
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SO		NF	98211	02/07/2024	BANKLINE	10/07/2024	MUNICIPAL	235,51
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	1.619,98
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	1.846,87
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	3.003,19
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202407	01/08/2024	BANKLINE	02/08/2024	MUNICIPAL	249,84
DILAINE CONCEICAO ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	258	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	2.097,33
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	1.108,90
GISELE CRISTINA CARDOSO	RECURSOS HU		HOLERITH	270	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	1.844,53
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	2.238,60



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 6ª e 7ª		MÊS REF: JULHO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
INSS	RECURSOS HU		GUIA	07/2024	13/08/2024	RESSARC.	19/08/2024	MUNICIPAL	2.577,16
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	07/2024	12/09/2024	RESSARC.	19/09/2024	MUNICIPAL	409,66
LETICIA DIAS BARONI	RECURSOS HU		HOLERITH	312	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	3.897,59
MARIA ROSANGELA PEREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	281	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	1.680,95
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	1.841,18
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	1.868,35
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	2.019,27
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	1.944,20
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	97191	02/07/2024	BANKLINE	01/07/2024	MUNICIPAL	487,87
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	02/08/2024	BANKLINE	06/08/2024	MUNICIPAL	1.441,19
COFAZA TINTAS LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL PARA OFICINA	NF	180826	10/07/2024	BANKLINE	23/07/2024	MUNICIPAL	614,00
KAMI PAPELARIA LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ESCRITÓ	NF	54131	16/07/2024	BANKLINE	30/07/2024	MUNICIPAL	749,73
ZUKUNFT COMERCIOS DE TINTAS EIRELI	RECURSOS MA	MATERIAL PARA OFICINA	NF	16003	10/07/2024	BANKLINE	24/07/2024	MUNICIPAL	476,50
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTIVEL	NF	3557	26/07/2024	BANKLINE	31/07/2024	MUNICIPAL	399,44
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1443	01/07/2024	RESSARC.	22/07/2024	MUNICIPAL	479,81
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	0159093263	23/07/2024	BANKLINE	31/07/2024	MUNICIPAL	114,90
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	205984377072024	21/07/2024	RESSARC.	16/08/2024	MUNICIPAL	64,99
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	NF	91182	10/07/2024	BANKLINE	30/07/2024	MUNICIPAL	160,96
GAS FORTE COM. DE GLP LTDA	RECURSOS OP	CILINDRO DE GÁS	NF	10003	10/07/2024	BANKLINE	23/07/2024	MUNICIPAL	840,00
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	GUIA	NF 91182 GARRA	18/07/2024	BANKLINE	30/07/2024	MUNICIPAL	8,47



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 6ª e 7ª		MÊS REF: JULHO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	32	30/07/2024	TRANSF.	30/07/2024	MUNICIPAL	810,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1240	01/07/2024	RESSARC.	22/07/2024	MUNICIPAL	499,18
SERCO-SERVIÇOS DE COMPUTACAO LTDA-ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	7305	01/08/2024	RESSARC.	09/08/2024	MUNICIPAL	454,52
VIDRACARIA NEVES LTDA - ME	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF	207	22/07/2024	TRANSF.	23/07/2024	MUNICIPAL	1.350,00
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 45.438,82
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 45.438,82	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 361.073,19
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 134.760,12

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 28 de Março de 2025.

SALETE BOLZA
Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.03.31 16:38:31 -03'00'

SALETE BOLZAN
Representante Legal

YULIE HARANO:56683170991
Assinado de forma digital por YULIE HARANO:56683170991
Dados: 2025.03.31 15:31:13 -03'00'

YULIE HARANO
Tesoureiro

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

22/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	06/08/2024	ENVIO PIX	R\$ 25,29		60606
Sim	06/08/2024	ENVIO PIX	R\$ 1.295,62		60606
Sim	06/08/2024	ENVIO TEV	R\$ 2.807,96		60616
Sim	06/08/2024	ENVIO TEV	R\$ 1.540,48		60616
Sim	06/08/2024	ENVIO TEV	R\$ 46,56		60616
Sim	06/08/2024	ENVIO TEV	R\$ 2.785,74		60616
Sim	06/08/2024	ENVIO PIX	R\$ 112,20		61143
Sim	19/08/2024	ENVIO TEV	R\$ 328,00		191150
Sim	19/08/2024	ENVIO PIX	R\$ 870,00		191152
Sim	19/08/2024	ENVIO PIX	R\$ 966,20		191541
Sim	20/08/2024	ENVIO PIX	R\$ 481,14		201545
Sim	28/08/2024	CRED TED	R\$ 0,00	R\$ 17.821,99	1
			R\$ 11.259,19		Total de registros: 12



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

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

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	06/08/2024	CRED PIX	R\$ 0,00	R\$ 12,41	61618
Não	16/08/2024	APLICACAO	R\$ 24.785,69		302844
Não	19/08/2024	ENVIO PIX	R\$ 879,64		191542
Não	19/08/2024	ENVIO PIX	R\$ 247,78		191542
Não	19/08/2024	RESG AUTOM	R\$ 0,00	R\$ 3.291,62	727220
Não	20/08/2024	RESG AUTOM	R\$ 0,00	R\$ 481,14	727220
Não	21/08/2024	ENVIO PIX	R\$ 1.023,27		211546
Não	21/08/2024	ENVIO PIX	R\$ 913,88		211547
Não	21/08/2024	RESG AUTOM	R\$ 0,00	R\$ 1.937,15	727220
Não	22/08/2024	ENVIO PIX	R\$ 240,41		221535
Não	22/08/2024	RESG AUTOM	R\$ 0,00	R\$ 240,41	727220

R\$ 28.090,67**Total de registros: 11**

Piracicaba, 22 de Outubro de 2024.

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

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.22 15:35:02 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

AGOSTO/2024

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	29.231,85	10.670,60	39.902,45	6.948,42	32.954,03
RECURSOS HUMANOS	48.915,59	38.360,36	87.275,95	36.542,87	50.733,08
RECURSOS MATERIAIS - CI	11.424,47	9.474,78	20.899,25	22.858,43	-1.959,18
RECURSOS MATERIAIS - PE	1.750,00	250,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECURSOS OPERACIONAIS	43.438,28	12.077,60	55.515,88	10.419,02	45.096,86
Total Geral	134.760,19	70.833,34	205.593,53	76.768,74	128.824,79

SALETE

BOLZAN:1443

8527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Data: 2024.10.22
15:34:44 -03'00'

SALETE BOLZAN

REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

AGOSTO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 45.462,35	R\$ 6.948,42	R\$ 52.410,77	R\$ 75.636,38
MUNICIPAL		R\$ 45.462,35	R\$ 6.948,42	R\$ 52.410,77	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 41.104,92	R\$ 10.419,02	R\$ 51.523,94	R\$ 93.407,30
MUNICIPAL		R\$ 41.104,92	R\$ 10.419,02	R\$ 51.523,94	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 219.606,93	R\$ 36.542,87	R\$ 256.149,80	R\$ 204.174,46
MUNICIPAL		R\$ 219.606,93	R\$ 36.542,87	R\$ 256.149,80	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CON	R\$ 113.697,35	R\$ 54.898,99	R\$ 22.858,43	R\$ 77.757,42	R\$ 35.939,93
MUNICIPAL		R\$ 54.898,99	R\$ 22.858,43	R\$ 77.757,42	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PER	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R\$ 850.000,00	R\$ 361.073,19	R\$ 76.768,74	R\$ 437.841,93	R\$ 412.158,07

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
 Dados: 2024.10.22 15:35:56 -03'00'

SALETE BOLZAN
 REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE

CNPJ Nº 57.521.759/0011-09

Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP

Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO

Nome completo:	Data Nas.	CPF (últimos 03 dígitos)	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	Salário Mês no GESCON	Salário Mês no HOLERITE
Adriele da Silva Pires	23/07/1922	8-05	Ensino fundamental	Serviços Gerais	13/05/2024	40 horas	Ativo		R\$ 1.804,24	R\$ 1.804,23
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R\$ 2.203,82	R\$ 2.203,81
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R\$ 3.722,26	R\$ 3.722,26
Dilaine Conceição Alves	12/11/1966	8-94	Ensino Superior Completo	Agente Administrativo	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.501,06	R\$ 2.501,06
Gabirela Vecchine Vizentin	15/11/1995	8-98	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	15/07/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.427,59	R\$ 2.427,59
Gisele Cristina Cardoso	09/02/1983	8-86	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.427,59	R\$ 2.427,59
Helena Martinez Avila de melo	05/02/1998	8-08	Ensino Superior Completo	Terapeuta Ocupacional	04/01/2024	10 horas	Ativo		R\$ 2.643,84	R\$ 2.643,84
Leticia Dias Baroni	16/06/1982	8-16	Ensino Superior Completo	Coordenadora Geral	15/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 5.082,67	R\$ 5.082,67
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.203,22	R\$ 2.203,22
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Fisico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.346,98	R\$ 2.346,98
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.427,59	R\$ 2.427,59
Tatiane Cristina de Almeida Oliveira	15/03/1985	8-82	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	09/02/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.427,59	R\$ 2.427,59
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 1.804,24	R\$ 1.804,23
						TOTAL			R\$ 36.182,67	R\$ 36.182,66

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).

(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

Piracicaba, 31 DE AGOSTO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:144385278
30
Dados: 2024.10.22
15:36:15 -03'00'

Salete Bolzan



Sistema GESCON de Prestação de Contas

22/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 08ª	MÊS REF: AGOSTO/2024
--------------------------------------	-----------------	----------------------

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:
------------------------------	----------------

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R\$ 134.760,12			R\$ 205.593,45		
26/08/2024	2024OB12467	MUNICIPAL	R\$ 70.833,33						
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	14510363	01/08/2024	RESSARC.	12/08/2024	MUNICIPAL	476,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF98997 W MED	12/09/2024	RESSARC.	18/09/2024	MUNICIPAL	12,37
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO		GUIA	08/2024	11/09/2024	RESSARC.	20/09/2024	MUNICIPAL	2.923,35
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÃO	ENCARGOS SO		NF	709215	01/08/2024	BANKLINE	15/08/2024	MUNICIPAL	2.922,92
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	100439	02/08/2024	BANKLINE	01/08/2024	MUNICIPAL	360,15
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SO		NF	98997	02/08/2024	BANKLINE	12/08/2024	MUNICIPAL	253,63
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	1.732,91
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	2.124,60
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	3.396,30
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202408	30/08/2024	BANKLINE	02/09/2024	MUNICIPAL	404,80
DILAINE CONCEICAO ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	258	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	2.388,07
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	2.302,15
GISELE CRISTINA CARDOSO	RECURSOS HU		HOLERITH	270	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	1.961,46
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	2.563,50
INSS	RECURSOS HU		GUIA	08/2024	12/09/2024	RESSARC.	18/09/2024	MUNICIPAL	3.168,31



Sistema GESCON de Prestação de Contas

22/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 08ª		MÊS REF: AGOSTO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	08/2024	14/10/2024	RESSARC.	17/10/2024	MUNICIPAL	759,94
LETICIA DIAS BARONI	RECURSOS HU		HOLERITH	312	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	4.369,52
MARIA ROSANGELA PEREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	281	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	1.837,71
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	2.132,38
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	2.124,53
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	2.321,00
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	2.302,16
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	100439	02/08/2024	BANKLINE	01/08/2024	MUNICIPAL	418,65
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	03/09/2024	BANKLINE	06/09/2024	MUNICIPAL	234,88
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	32396	19/08/2024	BANKLINE	26/08/2024	MUNICIPAL	8.526,51
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	32397	19/08/2024	BANKLINE	27/08/2024	MUNICIPAL	6.038,95
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	32398	19/08/2024	BANKLINE	27/08/2024	MUNICIPAL	3.720,38
COFAZA TINTAS LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL PARA OFICINA	NF	182037	16/08/2024	BANKLINE	23/08/2024	MUNICIPAL	300,00
CONFECOES KACYUMARA LTDA	RECURSOS MA	CAMA, MESA E BANHO	NF	1804	14/08/2024	TRANSF	14/08/2024	MUNICIPAL	1.997,63
GHIT DISTRIBUIDORA DE PROD. LIMPEZA DESCAR	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	6253	29/08/2024	BANKLINE	10/09/2024	MUNICIPAL	198,11
LINPAS ATAC. PRODS.LIMP.EIRELI	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	331581	27/08/2024	BANKLINE	10/09/2024	MUNICIPAL	815,80
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	32063	28/08/2024	BANKLINE	12/09/2024	MUNICIPAL	985,05
TONER COPY LTDA EPP	RECURSOS MA	MATERIAIS DE INFORMÁ	NF	7093	07/08/2024	BANKLINE	23/08/2024	MUNICIPAL	276,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTIVEL	NF	3850	30/08/2024	BANKLINE	30/08/2024	MUNICIPAL	398,84
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1450	01/08/2024	RESSARC.	22/08/2024	MUNICIPAL	479,81



Sistema GESCON de Prestação de Contas

22/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 08ª		MÊS REF: AGOSTO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	0163261411	23/08/2024	BANKLINE	30/08/2024	MUNICIPAL	114,90
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	209747550082024	21/08/2024	BANKLINE	17/09/2024	MUNICIPAL	64,99
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	NF	91678	09/08/2024	BANKLINE	30/08/2024	MUNICIPAL	160,96
GIULIA MEMEA ZEN	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	22	28/08/2024	TRANSF.	30/08/2024	MUNICIPAL	2.000,00
INSS	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF925 M PAULI	12/09/2024	RESSARC	19/09/2024	MUNICIPAL	110,00
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	GUIA	NF91678 GARRA	15/08/2024	BANKLINE	30/08/2024	MUNICIPAL	8,47
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF 925 M PAULI	26/08/2024	BANKLINE	30/08/2024	MUNICIPAL	20,00
LAIZE FRANCIMARE LUIZ	RECURSOS OP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	06	21/08/2024	TRANSF.	23/08/2024	MUNICIPAL	1.320,00
M. PAULI PAISAGISMO	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	NF	925	23/08/2024	BANKLINE	30/08/2024	MUNICIPAL	870,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	38	25/08/2024	TRANSF.	27/08/2024	MUNICIPAL	810,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1255	01/08/2024	RESSARC.	22/08/2024	MUNICIPAL	518,24
SERCO SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E CONSULTC	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	18	09/09/2024	BANKLINE	10/09/2024	MUNICIPAL	481,71
SILMARA CRISTINA DE ABREU LTDA	RECURSOS OP	UNIFORME	NF	60	19/08/2024	TRANSF.	20/08/2024	MUNICIPAL	1.491,10
TATIANE APARECIDA BARBOSA MENGHINI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	13	20/08/2024	TRANSF.	23/08/2024	MUNICIPAL	1.570,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

22/10/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 08ª		MÊS REF: AGOSTO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 76.768,74									
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 76.768,74	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								R\$ 437.841,93	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								R\$ 128.824,71	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 22 de Outubro de 2024.

SALETE BOLZAN
438527830
Representante Legal

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.10.22 15:35:24 -03'00'

YULIE HARANO
Tesoureiro

Assinado de forma digital por YULIE HARANO
Dados: 2024.10.22 15:35:38 -03'00'

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/11/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	02/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.384,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 31.791,17	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.225,25	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.305,05	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.219,70	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.345,72	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.658,21	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.700,34	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.597,65	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 998,05	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 69.963,33		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/09/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.864,33	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/09/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 69.963,33		Total de registros: 15

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/11/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 979,40		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	02/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 404,80		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	05/09/2024	Folha de Pagamento	R\$ 31.791,17		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	10/09/2024	Transferência enviada	R\$ 476,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	10/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 253,63		SERCO
Sim	10/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 198,11		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	10/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 815,80		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 481,71		AUTO POSTO S JORGE LTD
Sim	12/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 985,05		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	12/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 320,00		077 0001 019714162000110 PORTAL DO ENV
Sim	13/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.219,70		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 3.345,72		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/09/2024	Folha de Pagamento	R\$ 3.593,22		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/09/2024	Pagto conta telefone	R\$ 64,99		USECRED
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 3.168,31		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 110,00		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 12,37		18/11 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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	18/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 409,66		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	20/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 384,30		PIRACICABA COMERCIO DE PANOS LTDA
Sim	20/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.290,00		CENTRAL DE PRODUCAO BRAZ EIREL
Sim	20/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.923,35		16/09 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 479,81		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	23/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 518,24		20/09 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	24/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00		260 0001 048019536000185 TATIANE APARE
Sim	25/09/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.833,33	
Sim	26/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 870,00		MARCOS PAULI 22149954800
Sim	30/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 291,60		S B JOTA COM LIVROS MAT ESC
Sim	30/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 160,96		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	30/09/2024	Impostos	R\$ 20,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	30/09/2024	Impostos	R\$ 8,47		P M PIRACICABA - tributos
Sim	30/09/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 458,40		KAMI PAPELARIA
Sim	30/09/2024	Pagto conta telefone	R\$ 114,90		CLARO S.A.
Sim	30/09/2024	Transferência Agendada	R\$ 810,00		26/09 MAICON F A 35224781850
			R\$ 59.959,67		Total de registros: 33



Sistema GESCON de Prestação de Contas

21/11/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 21 de Novembro de 2024.

SALETE

BOLZAN:144

38527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.11.21
15:58:11 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

SETEMBRO/2024

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	32.954,03	10.670,60	43.624,63	7.854,75	35.769,88
RECURSOS HUMANOS	50.733,08	38.360,36	89.093,44	35.019,74	54.073,70
RECURSOS MATERIAIS - CI	-1.959,18	9.474,78	7.515,60	2.424,30	5.091,30
RECURSOS MATERIAIS - PE	2.000,00	250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
RECURSOS OPERACIONAIS	45.096,86	12.077,60	57.174,46	8.578,10	48.596,36
Total Geral	128.824,79	70.833,34	199.658,13	53.876,89	145.781,24

SALETE
 BOLZAN:1443
 8527830

Assinado de forma
 digital por SALETE
 BOLZAN:14438527830
 Dados: 2024.11.21
 15:59:20 -03'00'

SALETE BOLZAN
 REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

SETEMBRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 52.410,77	R\$ 7.854,75	R\$ 60.265,52	R\$ 67.781,63
MUNICIPAL		R\$ 52.410,77	R\$ 7.854,75	R\$ 60.265,52	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 51.523,94	R\$ 8.578,10	R\$ 60.102,04	R\$ 84.829,20
MUNICIPAL		R\$ 51.523,94	R\$ 8.578,10	R\$ 60.102,04	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 256.149,80	R\$ 35.019,74	R\$ 291.169,54	R\$ 169.154,72
MUNICIPAL		R\$ 256.149,80	R\$ 35.019,74	R\$ 291.169,54	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CON	R\$ 113.697,35	R\$ 77.757,42	R\$ 2.424,30	R\$ 80.181,72	R\$ 33.515,63
MUNICIPAL		R\$ 77.757,42	R\$ 2.424,30	R\$ 80.181,72	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PER	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R\$ 850.000,00	R\$ 437.841,93	R\$ 53.876,89	R\$ 491.718,82	R\$ 358.281,18

SALETE

BOLZAN:144

38527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.11.21 15:58:43 -03'00'

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL



Sistema GESCON de Prestação de Contas

21/11/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 09ª	MÊS REF: SETEMBRO/2024
--------------------------------------	-----------------	------------------------

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:
------------------------------	----------------

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R\$ 128.824,71			R\$ 199.658,04		
25/09/2024	2024OB14450	MUNICIPAL	R\$ 70.833,33						
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	14919921	01/09/2024	RESSRC.	10/09/2024	MUNICIPAL	476,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF 99653 W MED	14/10/2024	RESSARC	16/10/2024	MUNICIPAL	12,37
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO		GUIA	09/2024	10/10/2024	RESSARC.	18/10/2024	MUNICIPAL	2.672,03
GISELE CRISTINA CARDOSO	ENCARGOS SO		TRCT	270	10/09/2024	BANKLINE	18/09/2024	MUNICIPAL	539,46
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTC	ENCARGOS SO		NF	716277	02/09/2024	BANKLINE	16/09/2024	MUNICIPAL	3.345,72
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	ENCARGOS SO		NF	103681	03/09/2024	BANKLINE	02/09/2024	MUNICIPAL	555,54
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SO		NF	9953	04/09/2024	BANKLINE	10/09/2024	MUNICIPAL	253,63
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	03/10/2024	BANKLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	1.751,90
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	03/10/2024	BANKLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	1.992,91
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	03/10/2024	BANKLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	3.206,93
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		GUIA	CAS202409	02/10/2024	BANKLINE	07/10/2024	MUNICIPAL	303,66
DILAINE CONCEICAO ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	258	03/10/2024	BANKLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	2.249,53
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	03/10/2024	BANKLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	2.196,55
GISELE CRISTINA CARDOSO	RECURSOS HU		TRCT	270	12/09/2024	BANKLINE	18/09/2024	MUNICIPAL	3.053,76
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	03/10/2024	BANKLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	2.403,45



Sistema GESCON de Prestação de Contas

21/11/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 09ª		MÊS REF: SETEMBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
INSS	RECURSOS HU		GUIA	09/2024	14/10/2024	RESSARC.	16/10/2024	MUNICIPAL	2.726,59
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	09/2024 RESC.	14/10/2024	RESSARC	17/10/2024	MUNICIPAL	15,08
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	09/2024	13/11/2024	RESSARC	18/11/2024	MUNICIPAL	546,15
LETICIA DIAS BARONI	RECURSOS HU		HOLERITH	312	03/10/2024	BANKLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	4.146,02
MARIA ROSANGELA PEREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	261	03/10/2024	BANKLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	190,59
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	03/10/2024	BANKLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	1.986,78
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	03/10/2024	BANKLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	1.995,31
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	03/10/2024	BANKJLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	2.196,55
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	03/10/2024	BANKLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	2.154,91
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTD	RECURSOS HU		NF	103681	03/09/2024	BANKLINE	02/09/2024	MUNICIPAL	423,86
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	03/10/2024	BANKLINE	04/10/2024	MUNICIPAL	1.479,21
CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI - EPP	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	2282	13/09/2024	BANKLINE	20/09/2024	MUNICIPAL	1.290,00
KAMI PAPELARIA LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ESCRITÓ	NF	55004	18/09/2024	BANKLINE	30/09/2024	MUNICIPAL	458,40
PIRACICABA COMERCIO DE PANOS EIRELI	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ARTESAN	NF	229	03/09/2024	BANKLINE	20/09/2024	MUNICIPAL	384,30
SBJOTA COMERCIO DE LIVROS E MAT ESC LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ESCRITÓ	NF	23667	18/09/2024	BANKLINE	30/09/2024	MUNICIPAL	291,60
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTIVEL	NF	4072	26/09/2024	BANKLINE	10/10/2024	MUNICIPAL	399,32
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1465	05/09/2024	TRANSF	23/09/2024	MUNICIPAL	479,81
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	0167586912	20/09/2024	BANKLINE	30/09/2024	MUNICIPAL	114,90
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	213487906092024	21/09/2024	BANKLINE	10/10/2024	MUNICIPAL	64,99
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	NF	92181	09/09/2024	BANKLINE	30/09/2024	MUNICIPAL	160,96



Sistema GESCON de Prestação de Contas

21/11/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 09ª		MÊS REF: SETEMBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
INSS	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF 942 M PAULI	14/10/2024	RESSARC.	16/10/2024	MUNICIPAL	110,00
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF 942	11/09/2024	BANKLINE	30/09/2024	MUNICIPAL	20,00
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	NF	NF 92181	11/09/2024	BANKLINE	30/09/2024	MUNICIPAL	8,47
M. PAULI PAISAGISMO	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	NF	942	06/09/2024	BANKLINE	26/09/2024	MUNICIPAL	870,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	40	24/09/2024	TRANSF	30/09/2024	MUNICIPAL	810,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1271	02/09/2024	RESSARC.	23/09/2024	MUNICIPAL	518,24
REGINA C ALVES INFORMATICA	RECURSOS OP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	1316	03/09/2024	BANKLINE	12/09/2024	MUNICIPAL	320,00
ROGERIO ALEXANDRE ALVES	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF	22	12/09/2024	TRANSF.	13/09/2024	MUNICIPAL	2.219,70
SERCO SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E CONSULTC	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	26	02/10/2024	BANKLINE	10/10/2024	MUNICIPAL	481,71
TATIANE APARECIDA BARBOSA MENGHINI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	15	20/09/2024	TRANSF.	24/09/2024	MUNICIPAL	2.000,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

21/11/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 09ª		MÊS REF: SETEMBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 53.876,89									
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 53.876,89	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								R\$ 491.718,82	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								R\$ 145.781,15	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 21 de Novembro de 2024.

SALETE
BOLZAN:144
38527830

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.11.21 16:06:57 -03'00'

SALETE BOLZAN

Representante Legal

YULIE
HARANO:5668
3170991

Assinado de forma digital por YULIE
HARANO:56683170991
Dados: 2024.11.21 16:01:44 -03'00'

YULIE HARANO

Tesoureiro



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE

CNPJ Nº 57.521.759/0011-09

Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP

Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

AFASCOM- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

ENDEREÇO: Rua Boa Morte, 1955 – Bairro Paulista – CEP. 13.400-140 – Piracicaba – SP

FONE: 19-3422-2218

E-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO

Nome completo:	Data Nas.	CPF (últimos 03 dígitos)	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	Salário Mês no GESCON	Salário Mês no HOLERITE
Adriele da Silva Pires	23/07/1922	8-05	Ensino fundamental	Serviços Gerais	13/05/2024	40 horas	Ativo		R\$ 1.804,24	R\$ 1.804,23
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R\$ 2.203,82	R\$ 2.203,81
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R\$ 3.722,26	R\$ 3.722,26
Dilaine Conceição Alves	12/11/1966	8-94	Ensino Superior Completo	Agente Administrativo	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.501,06	R\$ 2.501,06
Gabirela Vecchine Vizentin	15/11/1995	8-98	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	15/07/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.427,59	R\$ 2.427,59
Gisele Cristina Cardoso	09/02/1983	8-86	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo	10/09/24	R\$ 2.427,59	R\$ 2.427,59
Helena Martinez Avila de melo	05/02/1998	8-08	Ensino Superior Completo	Terapeuta Ocupacional	04/01/2024	10 horas	Ativo		R\$ 2.643,84	R\$ 2.643,84
Leticia Dias Baroni	16/06/1982	8-16	Ensino Superior Completo	Coordenadora Geral	15/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 5.082,67	R\$ 5.082,67
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.203,22	R\$ 2.203,22
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Fisico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.346,98	R\$ 2.346,98
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.427,59	R\$ 2.427,59
Tatiane Cristina de Almeida Oliveira	15/03/1985	8-82	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	09/02/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.427,59	R\$ 2.427,59
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 1.804,24	R\$ 1.804,23
						TOTAL			R\$ 36.182,67	R\$ 36.182,66

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).

(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

Piracicaba ,30 DE SETEMBRO DE 2024

SALETE

BOLZAN:144

38527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.11.21
15:57:23 -03'00'

Salete Bolzan

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/12/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****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\$ 542,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 27.950,64	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 303,66	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.481,65	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.913,96	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.623,98	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.672,03	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 479,81	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.909,62	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 57.822,85		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 64,99	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.786,96	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/10/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 6.056,09	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/10/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 57.822,85		Total de registros: 15

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/12/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 542,80		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	03/10/2024	Folha de Pagamento	R\$ 27.950,64		
Sim	07/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 303,66		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	10/10/2024	Transferência enviada	R\$ 442,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 399,32		AUTO POSTO S JORGE LTD
Sim	10/10/2024	Pagto conta telefone	R\$ 64,99		CLARO S.A.
Sim	10/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 840,00		GAS FORTE COMERCIO DE G.L.P. L
Sim	10/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 481,71		SERCO
Sim	10/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 253,63		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	15/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 2.913,96		USECRED
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 759,94		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 15,08		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 12,37		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.726,59		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 110,00		15/10 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 2.672,03		15/10 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 479,81		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/12/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	25/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 870,00		MUNDO GARDEN
Sim	25/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 740,62		AMARILDO JOSE PAROLINA
Sim	25/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 279,00		TONER COPY LTDA EPP
Sim	25/10/2024	Impostos	R\$ 20,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	28/10/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.833,33	
Sim	28/10/2024	Transferência enviada	R\$ 1.770,00		CANALLE REPARACAO E MANU
Sim	28/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 486,37		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	28/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 9.434,11		BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	28/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.320,00		260 0001 042616467000100 LAIZE FRANCIM
Sim	28/10/2024	Pagto conta telefone	R\$ 64,99		CLARO S.A.
Sim	30/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 160,96		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	30/10/2024	Impostos	R\$ 8,47		P M PIRACICABA - tributos
Sim	30/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 761,03		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	30/10/2024	Pagto conta telefone	R\$ 114,90		CLARO S.A.
Sim	30/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 6.741,60		BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	31/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 4.009,18		BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	31/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.236,91		LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE
Sim	31/10/2024	Transferência Agendada	R\$ 810,00		30/10 MAICON F A 35224781850



Sistema GESCON de Prestação de Contas

20/12/2024

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

R\$ 69.796,67

Total de registros: 35

Piracicaba, 20 de Dezembro de 2024.

SALETE
BOLZAN:14
438527830

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.12.20 13:20:42 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

CRONOGRAMA DO MÊS

OUTUBRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 116.697,35	R\$ 80.181,72	R\$ 23.202,45	R\$ 103.384,17	R\$ 13.313,18
CAMA, MESA E BANHO (MUNICIPAL)	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MUNICIPAL)	R\$ 85.000,02	R\$ 1.290,00	R\$ 20.184,89	R\$ 21.474,89	R\$ 63.525,13
HIGIENE E LIMPEZA (MUNICIPAL)	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.997,94	R\$ 1.997,94	R\$ 10.002,06
MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MUNICIPAL)	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 921,00
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓG (MUNICIPAL)	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MATERIAL PARA ARTESANATOS (MUNICIPAL)	R\$ 4.500,00	R\$ 384,30	R\$ 740,62	R\$ 1.124,92	R\$ 3.375,08
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO (MUNICIPAL)	R\$ 3.000,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00
MATERIAL PARA OFICINA (MUNICIPAL)	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
PRIMEIROS SOCORROS (MUNICIPAL)	R\$ 497,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,33
UTENSÍLIOS DE COZINHA (MUNICIPAL)	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 60.102,04	R\$ 7.965,81	R\$ 68.067,85	R\$ 76.863,39
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA (MUNICIPAL)	R\$ 22.726,20	R\$ 13.052,00	R\$ 1.479,76	R\$ 14.531,76	R\$ 8.194,44
CAPACITAÇÃO (MUNICIPAL)	R\$ 3.000,00	R\$ 678,50	R\$ 0,00	R\$ 678,50	R\$ 2.321,50
CILINDRO DE GÁS (MUNICIPAL)	R\$ 6.000,00	R\$ 1.680,00	R\$ 840,00	R\$ 2.520,00	R\$ 3.480,00
COMBUSTIVEL (MUNICIPAL)	R\$ 4.800,00	R\$ 3.192,46	R\$ 396,73	R\$ 3.589,19	R\$ 1.210,81
EXTINTOR (MUNICIPAL)	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
INTERNET (MUNICIPAL)	R\$ 2.280,00	R\$ 1.428,41	R\$ 179,89	R\$ 1.608,30	R\$ 671,70
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (MUNICIPAL)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (MUNICIPAL)	R\$ 3.700,00	R\$ 3.569,70	R\$ 0,00	R\$ 3.569,70	R\$ 130,30
MONITORAMENTO DE ALARME (MUNICIPAL)	R\$ 2.100,00	R\$ 1.524,87	R\$ 169,43	R\$ 1.694,30	R\$ 405,70



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 -
e-mail:presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DO MÊS**

OUTUBRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
OFICINEIROS (MUNICIPAL)	R\$ 15.000,00	R\$ 12.050,00	R\$ 810,00	R\$ 12.860,00	R\$ 2.140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (MUNICIPAL)	R\$ 26.015,04	R\$ 15.435,00	R\$ 3.090,00	R\$ 18.525,00	R\$ 7.490,04
SERVIÇO DE JARDINAGEM E M (MUNICIPAL)	R\$ 7.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00
UNIFORME (MUNICIPAL)	R\$ 1.500,00	R\$ 1.491,10	R\$ 0,00	R\$ 1.491,10	R\$ 8,90
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/JURIDICA/CONTABIL	R\$ 22.726,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.726,20
CRACHÁ	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 26.015,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.015,04
SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TRANSPORTE/UBER	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 291.169,54	R\$ 33.762,85	R\$ 324.932,39	R\$ 135.391,87
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 60.265,52	R\$ 6.616,66	R\$ 66.882,18	R\$ 61.164,97
TOTAL GERAL	R\$ 850.000,00	R\$ 491.718,82	R\$ 71.547,77	R\$ 563.266,59	R\$ 286.733,41

SALETE

BOLZAN:1443

8527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.03.31 16:47:50 -03'00'SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 -
e-mail: presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

OUTUBRO/2024

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	35.769,88	10.670,60	46.440,48	6.616,66	39.823,82
RECURSOS HUMANOS	54.073,70	38.360,36	92.434,06	33.762,85	58.671,21
RECURSOS MATERIAIS - CI	5.091,30	9.474,78	14.566,08	23.202,45	-8.636,37
RECURSOS MATERIAIS - PE	2.250,00	250,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RECURSOS OPERACIONAIS	48.596,36	12.077,60	60.673,96	7.965,81	52.708,15
Total Geral	145.781,24	70.833,34	216.614,58	71.547,77	145.066,81

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.03.31
16:47:13 -03'00'

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE

CNPJ Nº 57.521.759/0011-09

Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP

Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

AFASCOM- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

ENDEREÇO: Rua Boa Morte, 1955 – Bairro Paulista – CEP. 13.400-140 – Piracicaba – SP

FONE: 19-3422-2218

E-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO

Nome completo:	Data Nas.	CPF (últimos 03 dígitos)	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	Salário Mês no GESCON	Salário Mês no HOLERITE
Adriele da Silva Pires	23/07/1922	8-05	Ensino fundamental	Serviços Gerais	13/05/2024	40 horas	Ativo		R\$ 1.804,24	R\$ 1.804,23
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R\$ 2.203,82	R\$ 2.203,81
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R\$ 3.722,26	R\$ 3.722,26
Dilaine Conceição Alves	12/11/1966	8-94	Ensino Superior Completo	Agente Administrativo	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.501,06	R\$ 2.501,06
Gabirela Vecchine Vizentin	15/11/1995	8-98	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	15/07/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.427,59	R\$ 2.427,59
Helena Martinez Avila de melo	05/02/1998	8-08	Ensino Superior Completo	Terapeuta Ocupacional	04/01/2024	10 horas	Ativo		R\$ 2.643,84	R\$ 2.643,84
Josiane Aparecida Domingos	13/12/1974	8-82	Ensino Medio Completo	Cuidador Social	02/10/2024	40 horas	Ativo		R\$2427,59	R\$2427,59
Leticia Dias Baroni	16/06/1982	8-16	Ensino Superior Completo	Coordenadora Geral	15/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 5.082,67	R\$ 5.082,67
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Afastada	03/09/24	R\$ 2.203,22	R\$ 2.203,22
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Fisico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.346,98	R\$ 2.346,98
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.427,59	R\$ 2.427,59
Tatiane Cristina de Almeida Oliveira	15/03/1985	8-82	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	09/02/2024	40 horas	Ativo		R\$ 2.427,59	R\$ 2.427,59
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R\$ 1.804,24	R\$ 1.804,23
TOTAL									R\$ 36.182,67	R\$ 36.182,66

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).

(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

PIRACICABA, 31 DE OUTUBRO DE 2024

SALETE
BOLZAN:14
438527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.12.20
13:09:40 -03'00'

Salete Bolzan



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 10ª	MÊS REF: OUTUBRO/2024
--------------------------------------	-----------------	-----------------------

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:
------------------------------	----------------

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R\$ 145.781,15			R\$ 216.614,48		
28/10/2024	2024OB16223	MUNICIPAL	R\$ 70.833,33						
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	15248699	01/10/2024	RESSARC	10/10/2024	MUNICIPAL	442,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF 100328WMED	13/11/2024	RESSAR	18/11/2024	MUNICIPAL	12,37
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO		GUIA	10/2024	12/11/2024	RESSARC.	19/11/2024	MUNICIPAL	2.700,96
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÃO	ENCARGOS SO		NF	723229	01/10/2024	BANKLINE	15/10/2024	MUNICIPAL	2.913,96
RAPIDO SUMARE LTDA	ENCARGOS SO		NF	20	02/10/2024	BANKLINE	01/10/2024	MUNICIPAL	293,74
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SO		NF	100328	04/10/2024	BANKLINE	10/10/2024	MUNICIPAL	253,63
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	1.751,74
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	1.992,91
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	3.206,93
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202410	04/11/2024	BANKLINE	05/11/2024	MUNICIPAL	269,92
DILAINE CONCEICAO ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	258	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	2.249,53
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	2.192,14
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	2.403,45
INSS	RECURSOS HU		GUIA	10/2024	13/11/2024	RESSAR	19/11/2024	MUNICIPAL	2.764,97
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	10/2024	10/12/2024	RESSARC	19/12/2024	MUNICIPAL	546,15



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10ª		MÊS REF: OUTUBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
JOSIANE APARECIDA DOMINGOS	RECURSOS HU		HOLERITH	402	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	2.156,65
LETICIA DIAS BARONI	RECURSOS HU		HOLERITH	312	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	4.146,02
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	1.986,78
RAPIDO SUMARE LTDA	RECURSOS HU		NF	20	02/10/2024	BANKLINE	01/10/2024	MUNICIPAL	249,06
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	2.016,13
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	2.196,55
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	2.079,14
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	04/11/2024	BANKLINE	07/11/2024	MUNICIPAL	1.554,78
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ARTESAS	NF	8313	15/10/2024	BANKLINE	25/10/2024	MUNICIPAL	740,62
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	32853	25/10/2024	BANKLINE	30/10/2024	MUNICIPAL	6.741,60
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	32854	25/10/2024	BANKLINE	31/10/2024	MUNICIPAL	4.009,18
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	32855	25/10/2024	BANKLINE	25/10/2024	MUNICIPAL	9.434,11
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	339552	25/10/2024	BANKLINE	31/10/2024	MUNICIPAL	1.236,91
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	32569	25/10/2024	BANKLINE	30/10/2024	MUNICIPAL	761,03
TONER COPY LTDA EPP	RECURSOS MA	MATERIAIS DE INFORMÁ	NF	7198	11/10/2024	BANKLINE	25/10/2024	MUNICIPAL	279,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTIVEL	NF	4361	31/10/2024	BANKLINE	11/11/2024	MUNICIPAL	396,73
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1478	01/10/2024	TRANSF	28/10/2024	MUNICIPAL	479,81
CANALLE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	RECURSOS OP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	NF	1099	27/10/2024	TRANSF	28/10/2024	MUNICIPAL	1.770,00
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	0171944589	22/10/2024	BANKLINE	30/10/2024	MUNICIPAL	114,90
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	217277886102024	21/10/2024	BANKLINE	28/10/2024	MUNICIPAL	64,99



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10ª		MÊS REF: OUTUBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
CSRF DARF	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	GUIA	NF 1287MEGA	13/11/2024	RESSARC	18/11/2024	MUNICIPAL	24,10
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	NF	92681	10/10/2024	BANKLINE	30/10/2024	MUNICIPAL	160,96
GAS FORTE COM. DE GLP LTDA	RECURSOS OP	CILINDRO DE GÁS	NF	10213	01/10/2024	BANKLINE	10/10/2024	MUNICIPAL	840,00
INSS	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF 967M.PAULI	13/11/2024	BANKLINE	19/11/2024	MUNICIPAL	110,00
IRRF	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	GUIA	NF 1287 MEGA	13/11/2024	RESSAR	19/11/2024	MUNICIPAL	7,77
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF 967 M PAULI	15/10/2024	BANKLINE	25/10/2024	MUNICIPAL	20,00
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	GUIA	NF 92681 GARRA	15/10/2024	BANKLINE	30/10/2024	MUNICIPAL	8,47
LAIZE FRANCIMARE LUIZ	RECURSOS OP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	07	22/10/2024	TRANSF	28/10/2024	MUNICIPAL	1.320,00
M. PAULI PAISAGISMO	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	NF	967	15/10/2024	BANKLINE	25/10/2024	MUNICIPAL	870,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	44	29/10/2024	TRANSF	31/10/2024	MUNICIPAL	810,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1287	01/10/2024	BANKLINE	28/10/2024	MUNICIPAL	486,37
SERCO-SERVIÇOS DE COMPUTACAO LTDA-ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	35	04/11/2024	BANKLINE	08/11/2024	MUNICIPAL	481,71



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail: presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 10ª		MÊS REF: OUTUBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS: R\$ 71.547,77									
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 71.547,77	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								R\$ 563.266,59	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								R\$ 145.066,71	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 28 de Março de 2025.

SALETE
BOLZAN: 1443852
7830
7830
Representante Legal

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.03.31 16:37:51 -03'00'

YULIE
HARANO:56
683170991
Assinado de forma digital por YULIE HARANO:56683170991
Dados: 2025.03.31 15:30:43 -03'00'
YULIE HARANO
Tesoureiro

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/01/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conciliado	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\$ 448,40	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 269,92	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 29.932,75	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 481,71	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.092,36	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.308,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 11.962,39	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 117,77	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 966,18	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 810,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/11/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 54.158,08	
			R\$ 0,00		Total de registros: 12



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

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

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/11/2024	Pagamento de Boletto	R\$ 448,40		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	05/11/2024	Pagamento de Boletto	R\$ 269,92		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	06/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 29.932,75		
Sim	08/11/2024	Pagamento de Boletto	R\$ 481,71		SERCO
Sim	11/11/2024	Transferência enviada	R\$ 442,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	11/11/2024	Pagamento de Boletto	R\$ 396,73		AUTO POSTO S JORGE LTD
Sim	11/11/2024	Pagamento de Boletto	R\$ 253,63		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Sim	13/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.308,80		077 0001 019714162000110 PORTAL DO ENV
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 546,15		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 24,10		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 12,37		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 2.764,97		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 2.700,96		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	18/11/2024	Pagamento de Boletto	R\$ 2.913,84		USECRED
Sim	18/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.000,00		237 0145 015651414000158 FRANCISCO JOS
Sim	19/11/2024	Impostos	R\$ 110,00		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Sim	19/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 7,77		18/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22703-X

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

Sim	22/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 479,81		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	22/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 486,37		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADM
Sim	26/11/2024	Transferência enviada	R\$ 810,00		MAICON F A 35224781850
Sim	27/11/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 70.833,33	Receita - MUNICIPAL
Sim	28/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 14.687,69		PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS
Sim	28/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 160,96		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	28/11/2024	Impostos	R\$ 8,47		P M PIRACICABA - tributos
Sim	28/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 310,00		CENTROTEC - EQUIPAMENTOS CONTR
Sim	29/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 870,00		MUNDO GARDEN
Sim	29/11/2024	Impostos	R\$ 20,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	29/11/2024	Pagto conta telefone	R\$ 114,90		CLARO S.A.
Sim	29/11/2024	Pagto conta telefone	R\$ 64,99		CLARO S.A.
Sim	29/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 438,24		AUTO POSTO S JORGE LTD

R\$ 65.065,53**Total de registros: 30**

Piracicaba, 20 de Janeiro de 2025.

SALETE
BOLZAN:144385278Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.01.21 07:48:09

30

03/00

Presidente

CPF: 144.385.278-30



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

CRONOGRAMA DO MÊS

NOVEMBRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 116.697,35	R\$ 103.384,17	R\$ 3.000,00	R\$ 106.384,17	R\$ 10.313,18
CAMA, MESA E BANHO (MUNICIPAL)	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MUNICIPAL)	R\$ 85.000,02	R\$ 20.184,89	R\$ 0,00	R\$ 20.184,89	R\$ 64.815,13
HIGIENE E LIMPEZA (MUNICIPAL)	R\$ 12.000,00	R\$ 1.997,94	R\$ 0,00	R\$ 1.997,94	R\$ 10.002,06
MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MUNICIPAL)	R\$ 1.200,00	R\$ 279,00	R\$ 0,00	R\$ 279,00	R\$ 921,00
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓG (MUNICIPAL)	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MATERIAL PARA ARTESANATOS (MUNICIPAL)	R\$ 4.500,00	R\$ 740,62	R\$ 0,00	R\$ 740,62	R\$ 3.759,38
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO (MUNICIPAL)	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MATERIAL PARA OFICINA (MUNICIPAL)	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
PRIMEIROS SOCORROS (MUNICIPAL)	R\$ 497,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,33
UTENSÍLIOS DE COZINHA (MUNICIPAL)	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 68.067,85	R\$ 6.696,12	R\$ 74.763,97	R\$ 70.167,27
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA (MUNICIPAL)	R\$ 22.726,20	R\$ 14.531,76	R\$ 1.479,76	R\$ 16.011,52	R\$ 6.714,68
CAPACITAÇÃO (MUNICIPAL)	R\$ 3.000,00	R\$ 678,50	R\$ 2.308,80	R\$ 2.987,30	R\$ 12,70
CILINDRO DE GÁS (MUNICIPAL)	R\$ 6.000,00	R\$ 2.520,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	R\$ 3.480,00
COMBUSTIVEL (MUNICIPAL)	R\$ 4.800,00	R\$ 3.589,19	R\$ 438,24	R\$ 4.027,43	R\$ 772,57
EXTINTOR (MUNICIPAL)	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 290,00
INTERNET (MUNICIPAL)	R\$ 2.280,00	R\$ 1.608,30	R\$ 179,89	R\$ 1.788,19	R\$ 491,81
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (MUNICIPAL)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (MUNICIPAL)	R\$ 3.700,00	R\$ 3.569,70	R\$ 0,00	R\$ 3.569,70	R\$ 130,30
MONITORAMENTO DE ALARME (MUNICIPAL)	R\$ 2.100,00	R\$ 1.694,30	R\$ 169,43	R\$ 1.863,73	R\$ 236,27



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 -
e-mail:presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DO MÊS**

NOVEMBRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
OFICINEIROS (MUNICIPAL)	R\$ 15.000,00	R\$ 12.860,00	R\$ 810,00	R\$ 13.670,00	R\$ 1.330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (MUNICIPAL)	R\$ 26.015,04	R\$ 18.525,00	R\$ 0,00	R\$ 18.525,00	R\$ 7.490,04
SERVIÇO DE JARDINAGEM E M (MUNICIPAL)	R\$ 7.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00
UNIFORME (MUNICIPAL)	R\$ 1.500,00	R\$ 1.491,10	R\$ 0,00	R\$ 1.491,10	R\$ 8,90
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/JURIDICA/CONTABIL	R\$ 22.726,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.726,20
CRACHÁ	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 26.015,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.015,04
SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TRANSPORTE/UBER	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 324.932,39	R\$ 48.432,46	R\$ 373.364,85	R\$ 86.959,41
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 66.882,18	R\$ 7.692,53	R\$ 74.574,71	R\$ 53.472,44
TOTAL GERAL	R\$ 850.000,00	R\$ 563.266,59	R\$ 65.821,11	R\$ 629.087,70	R\$ 220.912,30

SALETE

BOLZAN:144385
27830Assinado de forma digital
por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.03.31 16:46:38
-03'00'SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 -
e-mail: presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

NOVEMBRO/2024

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	39.823,82	10.670,60	50.494,42	7.692,53	42.801,89
RECURSOS HUMANOS	58.671,21	38.360,36	97.031,57	48.432,46	48.599,11
RECURSOS MATERIAIS - CI	-8.636,37	9.474,78	838,41	0,00	838,41
RECURSOS MATERIAIS - PE	2.500,00	250,00	2.750,00	3.000,00	-250,00
RECURSOS OPERACIONAIS	52.708,15	12.077,60	64.785,75	6.696,12	58.089,63
Total Geral	145.066,81	70.833,34	215.900,15	65.821,11	150.079,04

SALETE
 BOLZAN:1443
 8527830

Assinado de forma
 digital por SALETE
 BOLZAN:14438527830
 Dados: 2025.03.31
 16:43:02 -03'00'

SALETE BOLZAN
 REPRESENTANTE LEGAL



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 11ª	MÊS REF: NOVEMBRO/2024
--------------------------------------	-----------------	------------------------

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:
------------------------------	----------------

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R\$ 145.066,71			R\$ 215.900,04		
27/11/2024	2024OB18031	MUNICIPAL	R\$ 70.833,33						
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	15673823	08/11/2024	RESSARC	11/11/2024	MUNICIPAL	442,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF 100899 W&MED	16/12/2024	RESSARC.	17/12/2024	MUNICIPAL	12,37
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO		GUIA	11/2024	10/12/2024	RESSARC.	12/12/2024	MUNICIPAL	3.871,35
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÃO	ENCARGOS SO		NF	730469	01/11/2024	BANKLINE	18/11/2024	MUNICIPAL	2.913,84
RAPIDO SUMARE LTDA	ENCARGOS SO		NF	3169	04/11/2024	BANKLINE	01/11/2024	MUNICIPAL	199,34
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SO		NF	100899	07/11/2024	BANKLINE	11/11/2024	MUNICIPAL	253,63
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374 13º 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	601,41
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	1.736,51
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256 13º 1ªPARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	1.101,90
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	1.976,05
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257 13º 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	1.861,13
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	3.190,07
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202411	05/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	303,60
DILAINE CONCEICAO ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	258 DF 1ªP13º	22/11/2024	RESSARC.	29/11/2024	MUNICIPAL	605,94
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385 13º 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	606,89



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 11ª		MÊS REF: NOVEMBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	2.179,69
GISLAYNE GRACIELE VIEIRA FLORIANO	RECURSOS HU		HOLERITH	409 13° 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	208,42
GISLAYNE GRACIELE VIEIRA FLORIANO	RECURSOS HU		HOLERITH	409	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	2.069,55
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305 13° 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	1.321,92
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	2.403,45
INSS	RECURSOS HU		GUIA	11/2024	10/12/2024	RESSARC.	17/12/2024	MUNICIPAL	2.759,83
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	11/2024	14/01/2025	RESSARC.	17/01/2025	MUNICIPAL	532,27
JOSIANE APARECIDA DOMINGOS	RECURSOS HU		HOLERITH	402 13° 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	303,44
JOSIANE APARECIDA DOMINGOS	RECURSOS HU		HOLERITH	402	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	2.230,29
LETICIA DIAS BARONI	RECURSOS HU		HOLERITH	312 DF 1ªP13º	22/11/2024	RESSARC.	29/11/2024	MUNICIPAL	423,55
MARIA ROSANGELA PEREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	281 13° 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	734,40
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261 13° 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	22/11/2024	MUNICIPAL	1.080,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	1.986,78
RAPIDO SUMARE LTDA	RECURSOS HU		NF	3169	04/11/2024	BANKLINE	01/11/2024	MUNICIPAL	249,06
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310 13° 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	1.173,49
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	2.016,13
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289 13° 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	1.213,79
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	2.179,69
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344 13° 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	1.112,64
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	2.158,16



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 11ª		MÊS REF: NOVEMBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315 13º 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	826,93
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	1.554,78
VANESSA GODOY CHIODI	RECURSOS HU		HOLERITH	262 13º 1ª PARC	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	1.550,94
VANESSA GODOY CHIODI	RECURSOS HU		HOLERITH	262	03/12/2024	BANKLINE	06/12/2024	MUNICIPAL	4.179,76
FRANCISCO JOSE BALESTERO ME	RECURSOS MA	MATERIAL PERMANENTE	NF	631	07/11/2024	VSFERENCIA	18/11/2024	MUNICIPAL	3.000,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTIVEL	NF	4656	29/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	438,24
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1492	01/11/2024	VSFERENCIA	22/11/2024	MUNICIPAL	479,81
CENTROTEC EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO I	RECURSOS OP	EXTINTOR	NF	1983	06/11/2024	BANKLINE	28/11/2024	MUNICIPAL	310,00
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	BOLETO	0176383072	22/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	114,90
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	23107485411202	21/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	64,99
CSRF DARF	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	GUIA	NF 1315 MEGA	16/12/2024	RESSARC.	17/12/2024	MUNICIPAL	24,10
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	NF	93173	11/11/2024	BANKLINE	28/11/2024	MUNICIPAL	160,96
INSS	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF 986 M. PAULI	10/12/2024	RESSARC.	17/12/2024	MUNICIPAL	110,00
IRRF	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	GUIA	NF 1315 MEGA	16/12/2024	RESSARC.	17/12/2024	MUNICIPAL	7,77
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	GUIA	NF 93173 GARRA	12/11/2024	BANKLINE	28/11/2024	MUNICIPAL	8,47
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF 986 M.PAULI	26/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	20,00
M. PAULI PAISAGISMO	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	NF	986	25/11/2024	BANKLINE	29/11/2024	MUNICIPAL	870,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	47	25/11/2024	VSFERENCIA	26/11/2024	MUNICIPAL	810,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1315	04/11/2024	BANKLINE	22/11/2024	MUNICIPAL	486,37
PORTAL DO ENVELHECIMENTO COMUNICAÇÃO LT	RECURSOS OP	CAPACITAÇÃO	NF	3460	13/11/2024	VSFERENCIA	13/11/2024	MUNICIPAL	2.308,80



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 11ª		MÊS REF: NOVEMBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
SERCO-SERVIÇOS DE COMPUTACAO LTDA-ME	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	45	02/12/2024	BANKLINE	10/12/2024	MUNICIPAL	481,71
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 65.821,11
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 65.821,11	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 629.087,70
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 150.078,93

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 28 de Março de 2025.

SALETE BOLZAN
Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.03.31 16:39:03 -03'00'

SALETE BOLZAN
Representante Legal

YULIE HARANO:561683170991
Assinado de forma digital por YULIE HARANO:5668317099
Dados: 2025.03.31 15:30:14 -03'00'

YULIE HARANO
Tesoureiro



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 -
e-mail:presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA**

DEZEMBRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 74.574,71	R\$ 7.794,83	R\$ 82.369,54	R\$ 45.677,61
MUNICIPAL		R\$ 74.574,71	R\$ 7.794,83	R\$ 82.369,54	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 74.763,97	R\$ 14.355,81	R\$ 89.119,78	R\$ 55.811,46
MUNICIPAL		R\$ 74.763,97	R\$ 14.355,81	R\$ 89.119,78	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 373.364,85	R\$ 48.706,32	R\$ 422.071,17	R\$ 38.253,09
MUNICIPAL		R\$ 373.364,85	R\$ 48.706,32	R\$ 422.071,17	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO	R\$ 113.697,35	R\$ 103.384,17	R\$ 28.095,99	R\$ 131.480,16	-R\$ 17.782,81
MUNICIPAL		R\$ 103.384,17	R\$ 28.095,99	R\$ 131.480,16	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PERMANENTE	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 8.919,10	R\$ 11.919,10	-R\$ 8.919,10
MUNICIPAL		R\$ 3.000,00	R\$ 8.919,10	R\$ 11.919,10	



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 -
e-mail:presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA**

DEZEMBRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R\$ 850.000,00	R\$ 629.087,70	R\$ 107.872,05	R\$ 736.959,75	R\$ 113.040,25

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.02.24
14:44:36 -03'00'

 SALETE BOLZAN
 REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 -
e-mail: presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

DEZEMBRO/2024

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	42.801,89	10.670,55	53.472,44	7.794,83	45.677,61
RECURSOS HUMANOS	48.599,11	38.360,30	86.959,41	48.706,32	38.253,09
RECURSOS MATERIAIS - CI	838,41	9.474,77	10.313,18	28.095,99	-17.782,81
RECURSOS MATERIAIS - PE	-250,00	250,00	250,00	8.919,10	250,00
RECURSOS OPERACIONAIS	58.089,63	12.077,64	70.167,27	14.355,81	55.811,46
Total Geral	150.079,04	70.833,26	221.162,30	107.872,05	122.209,35

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN

REPRESENTANTE LEGAL

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.02.24
14:44:02 -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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DO MÊS**

DEZEMBRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 116.697,35	R\$ 106.384,17	R\$ 37.015,09	R\$ 143.399,26	-R\$ 26.701,91
CAMA, MESA E BANHO (MUNICIPAL)	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MUNICIPAL)	R\$ 85.000,02	R\$ 0,00	R\$ 21.021,46	R\$ 21.021,46	R\$ 63.978,56
HIGIENE E LIMPEZA (MUNICIPAL)	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,27	R\$ 2.000,27	R\$ 9.999,73
MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MUNICIPAL)	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 281,40	R\$ 281,40	R\$ 918,60
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓG (MUNICIPAL)	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.116,95	R\$ 1.116,95	R\$ 383,05
MATERIAL PARA ARTESANATOS (MUNICIPAL)	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,08	R\$ 1.126,08	R\$ 3.373,92
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO (MUNICIPAL)	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 745,30	R\$ 745,30	R\$ 2.254,70
MATERIAL PARA OFICINA (MUNICIPAL)	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308,03	R\$ 1.308,03	R\$ 1.691,97
PRIMEIROS SOCORROS (MUNICIPAL)	R\$ 497,33	R\$ 0,00	R\$ 496,50	R\$ 496,50	R\$ 0,83
UTENSÍLIOS DE COZINHA (MUNICIPAL)	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 74.763,97	R\$ 14.355,81	R\$ 89.119,78	R\$ 55.811,46
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA (MUNICIPAL)	R\$ 22.726,20	R\$ 16.011,52	R\$ 1.479,76	R\$ 17.491,28	R\$ 5.234,92
CAPACITAÇÃO (MUNICIPAL)	R\$ 3.000,00	R\$ 2.987,30	R\$ 0,00	R\$ 2.987,30	R\$ 12,70
CILINDRO DE GÁS (MUNICIPAL)	R\$ 6.000,00	R\$ 2.520,00	R\$ 820,00	R\$ 3.340,00	R\$ 2.660,00
COMBUSTIVEL (MUNICIPAL)	R\$ 4.800,00	R\$ 4.027,43	R\$ 392,01	R\$ 4.419,44	R\$ 380,56
EXTINTOR (MUNICIPAL)	R\$ 600,00	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 290,00
INTERNET (MUNICIPAL)	R\$ 2.280,00	R\$ 1.788,19	R\$ 179,89	R\$ 1.968,08	R\$ 311,92
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (MUNICIPAL)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (MUNICIPAL)	R\$ 3.700,00	R\$ 3.569,70	R\$ 3.360,00	R\$ 6.929,70	-R\$ 3.229,70
MONITORAMENTO DE ALARME (MUNICIPAL)	R\$ 2.100,00	R\$ 1.863,73	R\$ 180,15	R\$ 2.043,88	R\$ 56,12



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 -
e-mail:presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DO MÊS**

DEZEMBRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
OFICINEIROS (MUNICIPAL)	R\$ 15.000,00	R\$ 13.670,00	R\$ 810,00	R\$ 14.480,00	R\$ 520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (MUNICIPAL)	R\$ 26.015,04	R\$ 18.525,00	R\$ 6.134,00	R\$ 24.659,00	R\$ 1.356,04
SERVIÇO DE JARDINAGEM E M (MUNICIPAL)	R\$ 7.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
UNIFORME (MUNICIPAL)	R\$ 1.500,00	R\$ 1.491,10	R\$ 0,00	R\$ 1.491,10	R\$ 8,90
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/JURIDICA/ CONTABIL	R\$ 22.726,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.726,20
CRACHÁ	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 26.015,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.015,04
SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TRANSPORTE/UBER	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 373.364,85	R\$ 48.706,32	R\$ 422.071,17	R\$ 38.253,09
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 74.574,71	R\$ 7.797,97	R\$ 82.372,68	R\$ 45.674,47
TOTAL GERAL	R\$ 850.000,00	R\$ 629.087,70	R\$ 107.875,19	R\$ 736.962,89	R\$ 113.037,11

SALETE

BOLZAN:14438

527830

Assinado de forma digital
por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.03.31
16:41:42 -03'00'SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 1934222218 -
e-mail:presidencia@afascom.org.br**Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA**

DEZEMBRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 128.047,15	R\$ 74.574,71	R\$ 7.794,83	R\$ 82.369,54	R\$ 45.677,61
MUNICIPAL		R\$ 74.574,71	R\$ 7.794,83	R\$ 82.369,54	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.931,24	R\$ 74.763,97	R\$ 14.355,81	R\$ 89.119,78	R\$ 55.811,46
MUNICIPAL		R\$ 74.763,97	R\$ 14.355,81	R\$ 89.119,78	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R\$ 460.324,26	R\$ 373.364,85	R\$ 48.706,32	R\$ 422.071,17	R\$ 38.253,09
MUNICIPAL		R\$ 373.364,85	R\$ 48.706,32	R\$ 422.071,17	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO	R\$ 113.697,35	R\$ 103.384,17	R\$ 28.095,99	R\$ 131.480,16	-R\$ 17.782,81
MUNICIPAL		R\$ 103.384,17	R\$ 28.095,99	R\$ 131.480,16	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PERMANENTE	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 8.919,10	R\$ 11.919,10	-R\$ 8.919,10
MUNICIPAL		R\$ 3.000,00	R\$ 8.919,10	R\$ 11.919,10	



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

DEZEMBRO/2024

Processo nº 2023/525131

Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R\$ 850.000,00	R\$ 629.087,70	R\$ 107.872,05	R\$ 736.959,75	R\$ 113.040,25

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.02.24 14:44:36 -03'00'

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 12	MÊS REF: DEZEMBRO/2024
--------------------------------------	----------------	------------------------

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:
------------------------------	----------------

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R\$ 150.078,93			R\$ 220.912,30		
04/12/2024	2024OB18437		R\$ 70.833,37						
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	16120391	09/12/2024	RESSARC	10/12/2024	MUNICIPAL	546,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF101343 W MED	14/01/2025	RESSARC	15/01/2025	MUNICIPAL	12,37
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENCARGOS SO		GUIA	12/2024	10/01/2025	RESSARC	20/01/2025	MUNICIPAL	2.718,28
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SO		GUIA	FGTS 13°	23/12/2024	RESSARC	20/01/2025	MUNICIPAL	1.178,11
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTC	ENCARGOS SO		NF	737705	02/12/2024	BANKLINE	16/12/2024	MUNICIPAL	2.913,84
RAPIDO SUMARE LTDA	ENCARGOS SO		NF	6239	03/12/2024	BANKLINE	02/12/2024	MUNICIPAL	175,74
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENCARGOS SO		NF	101343	05/12/2024	BANKLINE	10/12/2024	MUNICIPAL	253,63
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374 2ª PARC 13°	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	477,46
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	1.753,37
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256 2ª PARC 13°	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	891,01
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	1.992,91
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257 2ª PARC 13°	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	1.345,80
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	3.206,93
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202413	12/12/2024	BANKLINE	13/12/2024	MUNICIPAL	202,44
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202412	30/12/2024	BANKLINE	03/01/2025	MUNICIPAL	202,44



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
DILAINE CONCEICAO ALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	258 DF 2ª 13º	16/12/2024	BANKLINE	24/01/2025	MUNICIPAL	605,95
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385 2ª PARC 13º	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	482,13
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	2.196,55
GISLAYNE GRACIELE VIEIRA FLORIANO	RECURSOS HU		HOLERITH	409 2ª PARC 13º	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	177,16
GISLAYNE GRACIELE VIEIRA FLORIANO	RECURSOS HU		HOLERITH	409	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	2.283,27
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305 2ª PARC 13º	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	1.081,53
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	2.403,45
INSS	RECURSOS HU		GUIA	INSS 13º	18/12/2024	RESSARC	19/12/2024	MUNICIPAL	2.506,11
INSS	RECURSOS HU		NF	12/2024	14/01/2025	RESSARC	17/01/2025	MUNICIPAL	2.784,47
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	IRRF 13º	14/01/2025	RESSARC	17/01/2025	MUNICIPAL	544,51
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	12/2024	13/02/2025	RESSARC	17/02/2025	MUNICIPAL	546,15
JOSIANE APARECIDA DOMINGOS	RECURSOS HU		HOLERITH	402 2ª PARC 13º	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	257,94
JOSIANE APARECIDA DOMINGOS	RECURSOS HU		HOLERITH	402	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	2.230,29
LETICIA DIAS BARONI	RECURSOS HU		HOLERITH	312 DF 2ª 13º	16/12/2024	BANKLINE	24/01/2025	MUNICIPAL	423,56
MARIA ROSANGELA PEREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	281 2ª PARC 13º	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	623,40
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261 2ª PARC 13º	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	906,78
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	1.986,78
RAPIDO SUMARE LTDA	RECURSOS HU		NF	6239	03/12/2024	BANKLINE	02/12/2024	MUNICIPAL	249,06
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310 2ª PARC 13º	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	980,08
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	2.016,13



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289 2ª PARC 13º	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	973,89
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	2.196,55
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344 2ª PARC 13º	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	899,82
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	2.196,55
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315 2ª PARC 13º	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	699,28
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	1.554,78
VANESSA GODOY CHIODI	RECURSOS HU		HOLERITH	262 DF 2ª 13º	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	648,03
VANESSA GODOY CHIODI	RECURSOS HU		HOLERITH	262	03/01/2025	BANKLINE	07/01/2025	MUNICIPAL	4.179,76
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ARTESAN	NF	NF 8406	16/12/2024	TRANSFERENCIA	20/12/2024	MUNICIPAL	1.126,08
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	33222	23/12/2024	BANKLINE	26/12/2024	MUNICIPAL	9.998,58
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	33220	23/12/2024	BANKLINE	27/12/2024	MUNICIPAL	7.107,57
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	33221	23/12/2024	BANKLINE	27/12/2024	MUNICIPAL	3.915,31
BMB PRODUTOS TERAPÊUTICOS E INFANTIS LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL DIDÁTICO PEE	NF	35296	09/12/2024	BANKLINE	17/12/2024	MUNICIPAL	556,70
BMB PRODUTOS TERAPÊUTICOS E INFANTIS LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL DIDÁTICO PEE	NF	35491	16/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	172,05
CASSIA LUCIANE JANTIN OTSUBO-ME	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ESCRITÓ	NF	56799	12/12/2024	BANKLINE	17/12/2024	MUNICIPAL	175,50
COML INDEP PROD CIRURG E HOSPIT EIRELI- EPP	RECURSOS MA	PRIMEIROS SOCORROS	NF	16391	13/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	496,50
HEALING ESSENCIAS COM.IMP	RECURSOS MA	MATERIAL PARA OFICINA	NF	55638	06/12/2024	BOLETO	20/12/2024	MUNICIPAL	1.308,03
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	345363	10/12/2024	BANKLINE	17/12/2024	MUNICIPAL	828,87
PIRACLEAN DIST. PROD. DESCART. LIMP.LTDA-ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	29293	13/12/2024	TRANSFERENCIA	20/12/2024	MUNICIPAL	1.171,40
SBJOTA COMERCIO DE LIVROS E MAT ESC LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ESCRITÓ	NF	24120	13/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	569,80



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
TONER COPY LTDA EPP	RECURSOS MA	MATERIAIS DE INFORMÁ	NF	7286	05/12/2024	BANKLINE	13/12/2024	MUNICIPAL	281,40
WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA	RECURSOS MA	MATERIAL DIDÁTICO PEC	NF	46001753	06/12/2024	VSFERENCIA	10/12/2024	MUNICIPAL	388,20
COMERCIO DE COLCHÕES ORTOLAN & SILVA LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL PERMANENTE	NF	461	09/12/2024	VSFERENCIA	16/12/2024	MUNICIPAL	3.440,00
CYBELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL PERMANENTE	NF	59742	09/12/2024	BANKLINE	17/12/2024	MUNICIPAL	719,10
FRANCISCO JOSE BALESTERO ME	RECURSOS MA	MATERIAL PERMANENTE	NF	645	12/12/2024	VSFERENCIA	20/12/2024	MUNICIPAL	4.760,00
ANA PAULA GUIMARAES	RECURSOS OP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	4	05/12/2024	BANKLINE	13/12/2024	MUNICIPAL	4.095,00
AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	RECURSOS OP	COMBUSTIVEL	NF	4865	23/12/2024	BANKLINE	27/12/2024	MUNICIPAL	392,01
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1499	02/12/2024	VSFERENCIA	20/12/2024	MUNICIPAL	479,81
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	0181036090	21/12/2024	BANKLINE	27/12/2024	MUNICIPAL	114,90
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	234979238122024	21/12/2024	BANKLINE	30/12/2024	MUNICIPAL	64,99
COPIADORA E PAPELARIA PIRACICABA LTDA ME	RECURSOS OP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	7714	17/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	169,00
CSRF DARF	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	GUIA	NF 1340 MEGA	14/01/2025	RESSARC	15/01/2025	MUNICIPAL	24,10
DINEI EUGENIO ALVES	RECURSOS OP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	35	06/12/2024	VSFERENCIA	20/12/2024	MUNICIPAL	550,00
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	NF	93658	09/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	171,14
INSS	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF1002 M.PAULI	14/01/2025	RESSARC	15/01/2025	MUNICIPAL	110,00
IRRF	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	GUIA	NF 1340 MEGA	14/01/2025	RESSARC	15/01/2025	MUNICIPAL	7,77
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	GUIA	NF 1002 M.PAULI	11/12/2024	BANKLINE	17/12/2024	MUNICIPAL	20,00
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO DE AL	GUIA	NF 93658 GARRA	11/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	9,01
LAIZE FRANCIMARE LUIZ	RECURSOS OP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	8	17/12/2024	VSFERENCIA	20/12/2024	MUNICIPAL	1.320,00
LUIS OTÁVIO FONSECA DE ARAÚJO - ME	RECURSOS OP	CILINDRO DE GÁS	NF	5919	13/12/2024	VSFERENCIA	17/12/2024	MUNICIPAL	820,00



Sistema GESCON de Prestação de Contas

28/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS NA MODALIDADE CENTRO DIA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 12		MÊS REF: DEZEMBRO/2024					
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131		2 - AJUSTE Nº:							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
M. PAULI PAISAGISMO	RECURSOS OP	SERVIÇO DE JARDINAGE	NF	1002	10/12/2024	BANKLINE	17/12/2024	MUNICIPAL	870,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	49	17/12/2024	VSFERENCIA	20/12/2024	MUNICIPAL	810,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	1340	03/12/2024	BANKLINE	20/12/2024	MUNICIPAL	486,37
ROGERIO ALEXANDRE ALVES	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF	38	16/12/2024	VSFERENCIA	20/12/2024	MUNICIPAL	3.360,00
SERCO SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E CONSULTC	RECURSOS OP	ASSESSORIA ADMINISTR	NF	54	13/12/2024	BANKLINE	16/12/2024	MUNICIPAL	481,71
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$ 107.875,19
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 107.875,19	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)									R\$ 736.962,89
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									R\$ 113.037,11

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 28 de Março de 2025.

SALETE

BOLZAN:14

SALETE BOLZAN 438527830

Representante Legal

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830

Dados: 2025.03.31 16:36:57 -03'00'

YULIE

HARANO:56

683170991

YULIE HARANO

Tesoureiro

Assinado de forma

digital por YULIE

HARANO:56683170991

Dados: 2025.03.31

15:29:40 -03'00'

