

**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: PRODCAD - 2024

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22.725-0

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	31/10/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 5.292,76	

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	30/10/2024	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 85.772,68	
Sim	14/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 318,53		LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS
Sim	31/10/2024	Transferência enviada	R\$ 4.100,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	31/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 469,50		COMERCIAL R H F LTDA ME
Sim	31/10/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 404,73		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT

R\$ 5.292,76**Total de registros: 5**

Piracicaba, 20 de Dezembro de 2024.

SALETE

BOLZAN:14
438527830Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.12.20
16:12:40 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

14/01/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PRODCAD - 2024

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22.725-0

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 60.972,95		
Não	01/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.569,40		RAPIDO SUMARE LTDA.
Não	05/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 371,14		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Não	06/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 19.078,70		
Não	06/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 27.877,94	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/11/2024	Pix - Agendamento	R\$ 1.168,74		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Não	08/11/2024	Pix - Agendamento	R\$ 3.033,25		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Não	08/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 929,01		SERCO
Não	08/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 14.454,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 850,00		08/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	11/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 850,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.741,81	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/11/2024	Pagto conta telefone	R\$ 121,92		TIM S/A
Não	14/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 6.313,32		USECRED
Não	14/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 14.198,08		USECRED
Não	14/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 31.106,32	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 48,50		ASSOCIACAO F A S C MARIA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

14/01/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PRODCAD - 2024

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

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

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

Não	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 23,85		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 344,13		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 2.516,93		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 46,47		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	18/11/2024	Transferência enviada	R\$ 14,99		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	18/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 507,26		W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Não	18/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 9.711,91		14/11 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	18/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 26.449,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/11/2024	Pix - Agendamento	R\$ 1.003,62		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Não	21/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.003,62	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 925,34		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Não	22/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 938,01		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Não	22/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.470,70	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.441,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 33.982,42		
Não	28/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 33.982,42	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/11/2024	Transferência enviada	R\$ 3.500,00		SKYWORLD INFORM E SISTEM
Não	29/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.748,88		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

14/01/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: PRODCAD - 2024

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22.725-0

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

Não	29/11/2024	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.561,78	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/11/2024	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
R\$ 163.918,82				Total de registros: 37	
Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	06/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 3.536,90		JOSEFA CLENILZA DE SOUSA OLIVEIRA
Sim	06/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 64.294,75		AMANDA CUNHA DE SANTANA
Sim	08/11/2024	Pix - Enviado	R\$ 9.323,57		Amanda Gazioli
Sim	13/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 5.741,81		FERNANDA BOLANI ALCARDE
Sim	14/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 10.473,00		SUPRILINE INFORMATICA
Sim	18/11/2024	Folha de Pagamento	R\$ 6.281,80		
Sim	18/11/2024	Transferência Agendada	R\$ 6.953,73		14/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.607,35		S B JOTA COM LIVROS MAT ESC
Sim	25/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 7.441,00		SUPRILINE INFORMATICA
Sim	29/11/2024	Transferência enviada	R\$ 1.000,00		AMARILDO JOSE PAROLINA M
Sim	29/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 666,90		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCART
Sim	29/11/2024	Pagamento de Boleto	R\$ 1.646,00		S B JOTA COM LIVROS MAT ESC
R\$ 118.966,81				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: PRODCAD - 2024

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/528781

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

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

Piracicaba, 14 de Janeiro de 2025.

SALETE

BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.01.14 13:45:47 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30