



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	PROCESSO Nº
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL		
CNPJ		
ENDEREÇO		
RESP.OSC		
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA:

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

A	Saldo do Razão no dia				R\$
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco				R\$
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor

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

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

E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão				R\$
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor

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

Observação:

PIRACICABA, 28 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:1443852783

Dados: 2024.03.28 15:42:13 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM			
CNPJ	57.521.759/0011-09			
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA			
RESP.OSC	SALETE BOLZAN			
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19.902-8

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

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

B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	9.703,96
----------	---	------------	----------

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
06/03/2023	2023/Fevereiro	9.3C9.299.726.1D5.F32		68,24
06/03/2023	2023/Fevereiro	1.346.FEE.056.B30.E95		782,08
06/03/2023	2023/Fevereiro	7.2FC.E5A.7BC.924.138		467,33
06/03/2023	2023/Fevereiro	216	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	1.406,05
06/03/2023	2023/Fevereiro	214	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	1.333,24
06/03/2023	2023/Fevereiro	217	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	1.452,88
06/03/2023	2023/Fevereiro	215	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	1.612,03
07/03/2023	2023/Fevereiro	E.E3D.7D6.4DB.70 B.C43		487,53
07/03/2023	2023/Fevereiro	CAS202302	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	58,94
10/03/2023	2023/Março	4.A0F.0F7.251.580.87E		100,00
15/03/2023	2023/Março	587120	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	632,27
15/03/2023	2023/Março	587119	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	782,08
16/03/2023	2023/Fevereiro	6.C61.DA2.8AE.F4 D.E09		231,07
27/03/2023	2023/Fevereiro	78084	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	204,92
28/03/2023	2023/Março	84582	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85,30

C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	36.818,20
----------	--	------------	-----------

Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
06/03/2023	2023/Março	2023OB00031	FUMDECA	24.545,48
29/03/2023	2023/Março	2023OB00061	FUMDECA	12.272,72

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

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

E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	57,50
----------	--	------------	-------

Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
31/03/2023	2023/Março		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	57,50

F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$	27.171,74
----------	--	------------	-----------

G	Saldo do Extrato no último dia do mês	R\$	27.171,74
----------	--	------------	-----------

Observação: Conste valor devido o Repasse de R\$ 25.548,0, que foi aplicado. Este repasse é referente ao Projeto Estrelando Virtudes e Valores que foi devolvido na conta correta no dia 04/04/2023



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



PIRACICABA, 28 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:144

38527830

PRESIDENTE

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE

BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.03.28

15:42:58 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	19.902-8

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

A	Saldo do Razão no dia	R\$	27.171,74
---	-----------------------	-----	-----------

B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	9.006,38
---	--	-----	----------

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
06/04/2023	2023/Março	CAS202303	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	58,94
06/04/2023	2023/Março	216	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	1.406,05
06/04/2023	2023/Março	214	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	1.333,24
06/04/2023	2023/Março	215	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	1.612,03
06/04/2023	2023/Março	217	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	1.452,88
06/04/2023	2023/Março	223	JOSE ANTONIO PAIXAO	802,90
10/04/2023	2023/Abril	9.CA0.F1B.BEC.DB7.C53		100,00
10/04/2023	2023/Abril	0.F7A.FEE.C1D.121.46C		25,00
17/04/2023	2023/Abril	594328	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	782,08
17/04/2023	2023/Abril	594329	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	494,82
18/04/2023	2023/Março	2.32B.F5B.7D7.134.D91		296,17
25/04/2023	2023/Março	4.760.BB1.909.583.6F3		556,97
28/04/2023	2023/Abril	85546	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85,30

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

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

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

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

E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	205,60
---	---	-----	--------

Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
30/04/2023	2023/Abril		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	205,60

F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$	18.370,96
---	-------------------------------------	-----	-----------

G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês	R\$	18.370,96
---	---------------------------------------	-----	-----------

Observação:

PIRACICABA, 28 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

PRESIDENTE

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.03.28 15:43:41 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19.902-8	
PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente					
A	Saldo do Razão no dia			R\$ 18.370,96	
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 9.908,69	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	05/05/2023	2023/Abril	A.352.6B1.56B.DEF.D3A	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	563,13
	05/05/2023	2023/Abril	CAS0423	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	58,94
	05/05/2023	2023/Março	78380	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	380,13
	05/05/2023	2023/Abril	217	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	1.452,88
	05/05/2023	2023/Abril	214	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	1.333,24
	05/05/2023	2023/Abril	215	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	1.612,03
	05/05/2023	2023/Abril	216	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	1.406,05
	05/05/2023	2023/Abril	223	JOSE ANTONIO PAIXAO	874,13
	10/05/2023	2023/Maio	A.767.44A.314.572.67C	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	125,00
	15/05/2023	2023/Maio	601400	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	604,78
	15/05/2023	2023/Maio	601399	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	782,08
	16/05/2023	2023/Abril	B.B82.C93.DE7.6C6.AB3	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	301,94
	19/05/2023	2023/Maio	86450	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LDTA	85,30
	31/05/2023	2023/Abril	78632 RF04	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	329,06
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 24.545,44	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	02/05/2023	2023/Maio	2023OB00080	FMAS	12.272,72
	31/05/2023	2023/Maio	2023OB00115	FUMDECA	12.272,72
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 0,00	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 220,00	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	31/05/2023	2023/Maio		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	220,00
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)			R\$ 33.227,71	
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês			R\$ 33.227,71	
Observação:					



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



PIRACICABA, 28 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:144

38527830

PRESIDENTE

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE

BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.03.28

15:44:02 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19.902-8	
PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente					
A	Saldo do Razão no dia			R\$ 33.227,71	
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 9.579,71	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	06/06/2023	2023/Maio	214	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	1.333,51
	06/06/2023	2023/Maio	215	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	1.612,30
	06/06/2023	2023/Maio	216	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	1.406,32
	06/06/2023	2023/Maio	217	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	1.453,15
	06/06/2023	2023/Maio	223	JOSE ANTONIO PAIXAO	833,78
	07/06/2023	2023/Junho	2.ABC.6F4.95B.686.C6C		125,00
	07/06/2023	2023/Maio	6.280.1D0.11E.041.46E		559,64
	07/06/2023	2023/Maio	CAS202305	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	58,94
	15/06/2023	2023/Junho	608425	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	494,82
	15/06/2023	2023/Junho	608424	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	782,08
	16/06/2023	2023/Junho	1221	CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI EPP	125,00
	16/06/2023	2023/Maio	5.75B.0E9.304.0BC.7F4		297,59
	23/06/2023	2023/Junho	615	ETTORI & ETTORI SUPERMERCADOS LTDA	412,28
	28/06/2023	2023/Junho	87385	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LDTA	85,30
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 12.272,72	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	28/06/2023	2023/Junho	2023OB00155	FUMDECA	12.272,72
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 0,00	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 269,76	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	30/06/2023	2023/Junho		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	269,76
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)			R\$ 36.190,48	
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês			R\$ 36.190,48	
Observação:					



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



PIRACICABA, 28 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma

digital por SALETE

BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.03.28

PIRACICABA 2024.03.28 15:44:27 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM			
CNPJ	57.521.759/0011-09			
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA			
RESP.OSC	SALETE BOLZAN			
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19.902-8

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

A	Saldo do Razão no dia	R\$	36.190,48
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	11.088,29

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
06/07/2023	2023/Maio	78783	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	391,10
06/07/2023	2023/Junho	223	JOSE ANTONIO PAIXAO	839,16
06/07/2023	2023/Junho	215	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	1.612,30
06/07/2023	2023/Junho	217	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	1.453,15
06/07/2023	2023/Junho	214	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	1.333,51
06/07/2023	2023/Junho	216	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	1.406,32
07/07/2023	2023/Junho	5.0BA.EC0.7C6.668.9C5	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	560,10
07/07/2023	2023/Julho	214 FÉRIAS	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	606,80
07/07/2023	2023/Julho	216 FÉRIAS	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	572,33
07/07/2023	2023/Julho	217 FÉRIAS	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	606,80
07/07/2023	2023/Junho	CAS202306	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	58,94
10/07/2023	2023/Julho	C.438.D1A.E0F.0A7.71B	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	125,00
17/07/2023	2023/Julho	615522	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	782,08
17/07/2023	2023/Julho	616101	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	357,37
17/07/2023	2023/Junho	D.E9D.3CA.F62.010.A88	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	298,03
28/07/2023	2023/Julho	88271	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LDTA	85,30

C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	12.272,72	
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
31/07/2023	2023/Julho	2023OB00191	FUMDECA	12.272,72

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

E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	278,24	
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
31/07/2023	2023/Julho		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	278,24

F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$	37.653,15
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês	R\$	37.653,15

Observação:



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



PIRACICABA, 28 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

PRÉSIDENTE

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE

BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.03.28

14:57 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	19.902-8

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

A	Saldo do Razão no dia	R\$	37.653,15
---	-----------------------	-----	-----------

B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	8.455,53
---	--	-----	----------

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
04/08/2023	2023/Julho	214	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	875,95
04/08/2023	2023/Julho	215	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	1.612,30
04/08/2023	2023/Julho	217	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	995,59
04/08/2023	2023/Julho	223	JOSE ANTONIO PAIXAO	833,78
04/08/2023	2023/Julho	216	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	974,75
07/08/2023	2023/Julho	9.5E6.437.75C.C6C.0CE	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	598,25
07/08/2023	2023/Julho	CAS202307	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	58,94
10/08/2023	2023/Agosto	E.591.3AE.B29.685.475	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	125,00
11/08/2023	2023/Julho	526	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	409,04
15/08/2023	2023/Agosto	622590	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	782,08
16/08/2023	2023/Julho	2.22A.D5E.4A2.938.633	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	341,03
21/08/2023	2023/Agosto	1387	CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI EPP	131,25
21/08/2023	2023/Agosto	624176	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	632,27
28/08/2023	2023/Agosto	89151	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85,30

C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	12.272,72
---	---	-----	-----------

Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
30/08/2023	2023/Agosto	2023OB00223	FUMDECA	12.272,72

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

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

E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	340,72
---	---	-----	--------

Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
31/08/2023	2023/Agosto		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	340,72

F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$	41.811,06
---	-------------------------------------	-----	-----------

G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês	R\$	41.811,06
---	---------------------------------------	-----	-----------

Observação: A oscilação devido um ressarcimento realizado no mês posterior no valor de R\$ 72,72



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



PIRACICABA, 28 DE MARÇO DE 2024

SALETE

Assinado de forma
digital por SALETE

BOLZAN:14

BOLZAN:14438527830

438527830

Dados: 2024.03.28

15:45:18 -03'00'

PRESIDENTE

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19.902-8	
PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente					
A	Saldo do Razão no dia			R\$ 41.811,06	
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 11.289,16	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	04/09/2023	2023/Agosto	754	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	234,77
	06/09/2023	2023/Agosto	D.AD7.102.1C6.EA F.47E	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	614,71
	06/09/2023	2023/Agosto	214	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	1.457,91
	06/09/2023	2023/Agosto	215	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	1.771,55
	06/09/2023	2023/Agosto	216	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	1.540,04
	06/09/2023	2023/Agosto	217	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	1.577,55
	06/09/2023	2023/Agosto	223	JOSE ANTONIO PAIXAO	884,73
	11/09/2023	2023/Setembro	A.D50.C60.CA4.638 .3A7	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	125,00
	11/09/2023	2023/Agosto	CAS202308	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	93,70
	13/09/2023	2023/Agosto	29740	BALAN SUPERMERCADO EIRELI	662,34
	15/09/2023	2023/Setembro	630335	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	748,91
	15/09/2023	2023/Setembro	630334	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	1.133,92
	18/09/2023	2023/Agosto	7.AC7.0E4.BEA.859 .6B4	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	358,73
	28/09/2023	2023/Setembro	90090	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85,30
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 0,00	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 0,00	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 306,70	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	30/09/2023	2023/Setembro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	306,70
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)			R\$ 30.828,60	
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês			R\$ 30.828,60	
Observação:					



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



PIRACICABA, 28 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

~~438527830~~

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE

BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.03.28

15:45:40 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	19.902-8

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

A	Saldo do Razão no dia	R\$	30.828,60
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	10.376,27

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
06/10/2023	2023/Setembro	4.EBF.B52.E12.4FF.E72	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	588,10
06/10/2023	2023/Setembro	214	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	1.398,91
06/10/2023	2023/Setembro	215	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	1.691,93
06/10/2023	2023/Setembro	216	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	1.469,66
06/10/2023	2023/Setembro	217	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	1.518,55
06/10/2023	2023/Setembro	223	JOSE ANTONIO PAIXAO	881,12
06/10/2023	2023/Setembro	CAS202309	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	62,46
10/10/2023	2023/Outubro	3.9E9.85E.7E4.BFC.90D	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	170,00
11/10/2023	2023/Setembro	000001066	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	404,84
16/10/2023	2023/Outubro	637479	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	632,20
16/10/2023	2023/Outubro	637478	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	899,36
18/10/2023	2023/Setembro	D.778.1E3.FF6.44E.3D1	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	328,84
18/10/2023	2023/Outubro	006.990	FERNANDO AUGUSTO BERTONCELI ME	170,00
30/10/2023	2023/Outubro	1520	CENTRAL DE PRODUÇÃO BRAZ EIRELI EPP	75,00
30/10/2023	2023/Outubro	90961	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85,30

C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	24.545,44	
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
02/10/2023	2023/Outubro	2023OB00255	FUMDECA	12.272,72
30/10/2023	2023/Outubro	2023OB00285	FUMDECA	12.272,72

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

E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	329,27	
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
31/10/2023	2023/Outubro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	329,27

F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$	45.327,04
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês	R\$	45.327,04

Observação:



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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



PIRACICABA, 28 DE MARÇO DE 2024

SALETE

Assinado de forma
digital por SALETE

BOLZAN:14

BOLZAN:1443852783

438527830

Dados: 2024.03.28
15:45:59 -03'00'

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19.902-8	
PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente					
A	Saldo do Razão no dia			R\$ 45.327,04	
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 13.779,53	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	07/11/2023	2023/Outubro	D.542.491.3D5.81F.E60	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	590,64
	07/11/2023	2023/Outubro	214	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	1.398,91
	07/11/2023	2023/Outubro	215	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	1.691,93
	07/11/2023	2023/Outubro	216	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	1.469,66
	07/11/2023	2023/Outubro	217	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	1.518,55
	07/11/2023	2023/Outubro	223	JOSE ANTONIO PAIXAO	910,49
	08/11/2023	2023/Outubro	CAS202310	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	62,46
	10/11/2023	2023/Novembro	A.036.2BE.488.4EC.AF5	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	170,00
	14/11/2023	2023/Outubro	4.31A.FC7.876.6FB.4C8	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	331,22
	16/11/2023	2023/Novembro	644623	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	568,98
	16/11/2023	2023/Novembro	644622	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	899,36
	16/11/2023	2023/Outubro	30219	BALAN SUPERMERCADO EIRELI	308,44
	17/11/2023	2023/Outubro	1305	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	427,35
	28/11/2023	2023/Novembro	91852	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LDTA	85,30
	30/11/2023	2023/Novembro	214 13º 1ª	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	710,33
	30/11/2023	2023/Novembro	215 13º 1º	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	842,18
	30/11/2023	2023/Novembro	216 13º 1ª	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	669,97
	30/11/2023	2023/Novembro	217 13º 1ª	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	710,33
	30/11/2023	2023/Novembro	223 13º 1ª	JOSE ANTONIO PAIXAO	413,43
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 0,00	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 0,00	
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão			R\$ 322,42	
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
	30/11/2023	2023/Novembro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	322,42
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)			R\$ 31.869,93	
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês			R\$ 31.869,93	
Observação:					



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



PIRACICABA, 28 DE MARÇO DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

PRESIDENTE

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2024.03.28
15:46:24 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM			
CNPJ	57.521.759/0011-09			
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA			
RESP.OSC	SALETE BOLZAN			
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA: 19.902-8

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

A	Saldo do Razão no dia	R\$	31.869,93
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	31.405,13

Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
06/12/2023	2023/Novembro	214	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	1.383,29
06/12/2023	2023/Novembro	215	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	1.691,93
06/12/2023	2023/Novembro	216	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	1.469,66
06/12/2023	2023/Novembro	217	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	1.502,93
06/12/2023	2023/Novembro	223	JOSE ANTONIO PAIXAO	917,84
07/12/2023	2023/Novembro	A.BBD.4DF.74F.9A A.089	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	858,95
07/12/2023	2023/Novembro	CAS202311	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	93,70
11/12/2023	2023/Novembro	000001530	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	539,40
11/12/2023	2023/Dezembro	9.786.40E.5EF.B73. 442	Transferência - BB 6516-1 16574-3 (PRÓPRIOS)	170,00
15/12/2023	2023/Dezembro	651644	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	474,15
15/12/2023	2023/Dezembro	651643	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	899,36
18/12/2023	2023/Novembro	4.41D.E3D.658.9AC .46A	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	331,81
20/12/2023	2023/Dezembro	CAS202313	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	46,50
20/12/2023	2023/Dezembro	92688	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85,30
20/12/2023	2023/Dezembro	4.3A0.BA2.2B9.B44 .157	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	510,19
20/12/2023	2023/Dezembro	214 13º 2ª	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	579,03
20/12/2023	2023/Dezembro	215 13º 2ª	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	710,40
20/12/2023	2023/Dezembro	216 13º 2ª	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	569,19
20/12/2023	2023/Dezembro	217 13º 2º	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	579,03
20/12/2023	2023/Dezembro	223 13º 2ª	JOSE ANTONIO PAIXAO	345,32
26/12/2023	2023/Dezembro	12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	451,48
26/12/2023	2023/Dezembro	12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	790,86
26/12/2023	2023/Dezembro	12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	931,05
26/12/2023	2023/Dezembro	12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	745,93
26/12/2023	2023/Dezembro	12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	790,82
28/12/2023	2023/Dezembro	000001756	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	567,45
28/12/2023	2023/Dezembro	214 RESC.	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	2.504,71
28/12/2023	2023/Dezembro	215 RESC.	GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO	3.753,20
28/12/2023	2023/Dezembro	216 RESC.	JOSIANE DE FATIMA SALVANHA GOMES	2.517,47
28/12/2023	2023/Dezembro	217 RESC.	ROBERTA LOPES PESSOA DA SILVA	2.620,36
28/12/2023	2023/Dezembro	223 RESC.	JOSE ANTONIO PAIXAO	1.973,82



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



C Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco						R\$	12.272,72
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor			
04/12/2023	2023/Dezembro	2023OB00316	FUMDECA	12.272,72			

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

E Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão						R\$	597,90
Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor			
31/12/2023	2023/Dezembro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	269,95			
31/12/2023	2023/Dezembro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS	327,95			

F Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)						R\$	13.335,42
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----------

G Saldo do Extrato no ultimo dia do mês						R\$	13.335,42
---	--	--	--	--	--	-----	-----------

Observação: A oscilação do extrato CC pra a conciliação bancaria é referente ao valor de R\$ 327,95 (rendimento de janeiro a abril)

PIRACICABA, 04 DE ABRIL DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:1443852783

PRESIDENTE Dados: 2024.04.04 15:13:50 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	19.902-8

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

A	Saldo do Razão no dia					R\$	13.335,42
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco					R\$	654,77
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
	02/01/2024	2023/Dezembro	CAS202312	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	62,46		
	17/01/2024	2023/Dezembro	7.E97.DFE.44A.EC 9.BC1	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	317,55		
	18/01/2024	2023/Dezembro	A.8AF.432.B9F.105. DF1	Transferência - BB 0052-3 99.217-8 (PRÓPRIOS)	274,76		
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco					R\$	0,00
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão					R\$	0,00
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão					R\$	0,00
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)					R\$	12.680,65
G	Saldo do Extrato no último dia do mês					R\$	12.680,65

Observação: A oscilação do extrato CC pra a conciliação bancaria é referente ao valor de R\$ 213,22 ressarcimento.

PIRACICABA, 04 DE ABRIL DE 2024

SALETE

BOLZAN:144

38527830

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE

BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.04.04

15:14:10 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022
--------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
---------------	---------------------------------------

ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM
--------------------------	---

CNPJ	57.521.759/0011-09
------	--------------------

ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA
----------	-----------------------------------

RESP.OSC	SALETE BOLZAN
----------	---------------

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	19.902-8
--------	-----------------	----------	--------	--------	----------

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

A	Saldo do Razão no dia	R\$	12.680,65
---	-----------------------	-----	-----------

B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	0,00
---	--	-----	------

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

C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	9.259,88
---	---	-----	----------

Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor
29/02/2024	2024/Fevereiro	5.42B.D0B.748.61D.C01	FMI	721,58
29/02/2024	2024/Fevereiro	9.E4D.AF2.EF4.8B.C.5D2	FMI	614,19
29/02/2024	2024/Fevereiro	F.584.9B0.933.DD9.3A7	FMI	342,82
29/02/2024	2024/Fevereiro	7.90C.E4B.E4A.5D5.6AE	FMI	579,30
29/02/2024	2024/Fevereiro	D.A3C.185.762.EE7.0DB	FMI	614,15
29/02/2024	2024/Fevereiro	F.8C6.FC9.888.8C8.07F	FMI	2.245,82
29/02/2024	2024/Fevereiro	A.183.60E.0A2.1F5.F65	FMI	706,01
29/02/2024	2024/Fevereiro	B.62A.B8A.38A.58A.E1A	FMI	1.093,68
29/02/2024	2024/Fevereiro	1.92A.06D.60E.5AA.93E	FMI	1.136,92
29/02/2024	2024/Fevereiro	1.630.412.348.799.6D4	FMI	1.205,41

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

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

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

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

F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$	21.940,53
---	-------------------------------------	-----	-----------

G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês	R\$	21.940,53
---	---------------------------------------	-----	-----------

Observação: A oscilação do extrato CC pra a conciliação bancaria é referente ao valor de R\$ 119,31 ressarcimento.

PIRACICABA, 04 DE ABRIL DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

SALETE BOLZAN

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE

BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.04.04

15:14:32 -03'00'



ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ Nº: 57.521.759/0011-09

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



RELATÓRIO BANCÁRIO	TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº	205056/2022	PROCESSO Nº	205056/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09				
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA				
RESP.OSC	SALETE BOLZAN				
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	19.902-8

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

A	Saldo do Razão no dia					R\$	21.940,53
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco					R\$	0,00
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		

C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco					R\$	499,40
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecedor	Valor		
	11/03/2024	2024/Março	D.2C3.C91.43F.634 .BDE	FMI	499,40		

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

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

F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)					R\$	22.439,93
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês					R\$	22.439,93

Observação: NO EXTRATO DA CONTA DE APLIAÇÃO ESTÁ COM O VALOR DE R\$ 22.406,29 A DIFERENÇA é R\$ 33,64 (referente ao rendimento do mês de abril) SENDO ASSIM O VALOR A SER DEVOLVIDO É R\$ 22.439,93

PIRACICABA, 04 DE ABRIL DE 2024

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma digital por SALETE

BOLZAN:14438527830

Dados: 2024.04.04

15:14:56 -03'00'

CPF: 144.385.278-30