

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

09/05/2022

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 DA EQUIPE ESPECIALIZADA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PRÉ**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: NOVEMBRO/2021
1 - PROCESSO Nº: 159.867/2018	2 - AJUSTE Nº: 00076/2019	

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		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	11/2021	03/11/2021	RESSARC.	10/11/2021	MUNICIPAL	25,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENC. SOCIAL		GUIA	11/2021	03/12/2021	RESSARC.	07/12/2021	MUNICIPAL	950,78
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTC	ENC. SOCIAL		NF	472878	01/11/2021	BANKLINE	16/11/2021	MUNICIPAL	174,72
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTC	ENC. SOCIAL		NF	472879	01/11/2021	BANKLINE	16/11/2021	MUNICIPAL	518,10
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENC. SOCIAL		NF	70429	12/11/2021	BANKLINE	22/11/2021	MUNICIPAL	42,21
ALISON GABRIEL CAMPOS	RH		HOLERITH	13º1PARC. 11/21	22/11/2021	850007	30/11/2021	MUNICIPAL	325,89
ALISON GABRIEL CAMPOS	RH		HOLERITH	11/2021	29/11/2021	BANKLINE	06/12/2021	MUNICIPAL	2.620,31
ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI	RH		HOLERITH	13º1PARC. 11/21	19/11/2021	BANKLINE	30/11/2021	MUNICIPAL	2.022,56
ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI	RH		HOLERITH	11/2021	29/11/2021	BANKLINE	06/12/2021	MUNICIPAL	3.427,16
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	11/2021	22/11/2021	BANKLINE	29/11/2021	MUNICIPAL	118,47
DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO SOUZA	RH		HOLERITH	13º1PARC. 11/21	22/11/2021	850009	30/11/2021	MUNICIPAL	244,42
DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO SOUZA	RH		HOLERITH	11/2021	29/11/2021	BANKLINE	06/12/2021	MUNICIPAL	2.010,17
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	RH		GUIA	11/2021	01/12/2021	RESSARC.	20/12/2021	MUNICIPAL	882,00
IRRF	RH		GUIA	11/2021	31/12/2021	BANKLINE	07/12/2021	MUNICIPAL	233,98



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 DA EQUIPE ESPECIALIZADA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PRÉ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº:		MÊS REF: NOVEMBRO/2021					
1 - PROCESSO Nº: 159.867/2018		2 - AJUSTE Nº: 00076/2019							
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\$13.595,77	
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$13.595,77	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\$13.595,77	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								(R\$13.595,77)	

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, 9 de Maio de 2022.

SALETE BOLZAN

Presidente

YULIE HARANO

Tesoureiro



Um jeito de amar e servir

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 DA EQUIPE ESPECIALIZADA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PRÉ

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

NOVEMBRO/2021

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.695,66	2.695,66	1.710,81	984,85
RECURSOS HUMANOS	0,00	12.130,18	12.130,18	11.884,96	245,22
Total Geral	0,00	14.825,84	14.825,84	13.595,77	1.230,07

SALETE BOLZAN

PRESIDENTE



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 DA EQUIPE ESPECIALIZADA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PRÉ

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

NOVEMBRO/2021

Processo nº 159.867/2018

Convênio nº 00076/2019

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.391,31	R\$ 0,00	R\$ 1.710,81	R\$ 1.710,81	R\$ 3.680,50
MUNICIPAL			R\$ 1.710,81	R\$ 1.710,81	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.260,35	R\$ 0,00	R\$ 11.884,96	R\$ 11.884,96	R\$ 12.375,39
MUNICIPAL			R\$ 11.884,96	R\$ 11.884,96	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R\$ 29.651,66		R\$ 13.595,77	R\$ 13.595,77	R\$ 16.055,89

Salete Bolzan
SALETE BOLZAN

PRESIDENTE



Sistema GESCON de Prestação de Contas

09/05/2022

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 DA EQUIPE ESPECIALIZADA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PRÉ

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 1	MÊS REF: DEZEMBRO/2021
--------------------------------------	---------------	------------------------

1 - PROCESSO Nº: 159.867/2018	2 - AJUSTE Nº: 00076/2019
-------------------------------	---------------------------

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\$13.595,77)			R\$16.055,89		
24/12/2021	2021OB10593		R\$29.651,66						
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	12/2021	02/12/2021	RESSARC.	10/12/2021	MUNICIPAL	75,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	ENC. SOCIAL		GUIA	12/2021	30/12/2021	RESSARC.	07/01/2022	MUNICIPAL	1.132,46
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTC	ENC. SOCIAL		NF	479626	01/12/2021	BANKLINE	15/12/2021	MUNICIPAL	873,60
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTC	ENC. SOCIAL		NF	479627	01/12/2021	BANKLINE	15/12/2021	MUNICIPAL	1.130,22
W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	ENC. SOCIAL		NF	71075	10/12/2021	BANKLINE	22/12/2021	MUNICIPAL	42,21
ALISON GABRIEL CAMPOS	RH		HOLERITH	13ª SAL. PARC 2	17/12/2021	BANKLINE	20/12/2021	MUNICIPAL	277,02
ALISON GABRIEL CAMPOS	RH		HOLERITH	12/2021	30/12/2021	BANKLINE	07/01/2022	MUNICIPAL	3.313,67
ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI	RH		RB	FÉRIAS 12/2021	16/12/2021	BANKLINE	13/12/2021	MUNICIPAL	2.428,58
ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI	RH		HOLERITH	13ª SAL.PARC 2	17/12/2021	BANKLINE	20/12/2021	MUNICIPAL	1.444,09
ANA CAROLINA BORTOLETTO GIACOMINI	RH		HOLERITH	12/2021	30/12/2021	BANKLINE	07/01/2022	MUNICIPAL	1.725,26
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	12/2021	13/12/2021	BANKLINE	20/12/2021	MUNICIPAL	78,99
DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO SOUZA	RH		HOLERITH	13ª SAL PARC 2	17/12/2021	BANKLINE	20/12/2021	MUNICIPAL	207,76
DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO SOUZA	RH		HOLERITH	12/2021	30/12/2021	BANKLINE	07/01/2022	MUNICIPAL	2.580,43
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	RH		GUIA	13ª2021	17/12/2021	RESSARC.	20/12/2021	MUNICIPAL	503,13
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	RH		GUIA	12/2021	12/01/2022	RESSARC.	19/01/2022	MUNICIPAL	1.180,12

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

09/05/2022

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 DA EQUIPE ESPECIALIZADA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PRÉ**

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 1		MÊS REF: DEZEMBRO/2021					
1 - PROCESSO Nº: 159.867/2018		2 - AJUSTE Nº: 00076/2019							
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	RH		GUIA	FÉRIAS 12/2021	31/12/2021	BANKLINE	03/12/2021	MUNICIPAL	27,16
IRRF	RH		GUIA	13ª 2021	31/12/2021	BANKLINE	20/01/2022	MUNICIPAL	160,89
IRRF	RH		GUIA	12/2021	31/01/2022	BANKLINE	17/02/2022	MUNICIPAL	228,97
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:									R\$17.409,56
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$17.409,56	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\$31.005,33
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)									(R\$1.353,67)

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, 9 de Maio de 2022.

SALETE BOLZAN

Presidente

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 DA EQUIPE ESPECIALIZADA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PRÉ

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DEZEMBRO/2021

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	984,85	2.695,65	3.680,50	3.253,49	427,01
RECURSOS HUMANOS	245,22	12.130,17	12.375,39	14.156,07	-1.780,68
Total Geral	1.230,07	14.825,82	16.055,89	17.409,56	-1.353,67

SALETE BOLZAN
PRESIDENTE



Um jeito de amar e servir

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 DA EQUIPE ESPECIALIZADA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PRÉ

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

DEZEMBRO/2021

Processo nº 159.867/2018

Convênio nº 00076/2019

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.391,31	R\$ 1.710,81	R\$ 3.253,49	R\$ 4.964,30	R\$ 427,01
MUNICIPAL		R\$ 1.710,81	R\$ 3.253,49	R\$ 4.964,30	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.260,35	R\$ 11.884,96	R\$ 14.156,07	R\$ 26.041,03	-R\$ 1.780,68
MUNICIPAL		R\$ 11.884,96	R\$ 14.156,07	R\$ 26.041,03	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - COM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R\$ 29.651,66	R\$ 13.595,77	R\$ 17.409,56	R\$ 31.005,33	-R\$ 1.353,67

SALETE BOLZAN
PRESIDENTE