

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/03/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	06/01/2025	Folha de Pagamento	R\$ 10.507,72		RAPIDO SUMARE LTDA
Não	06/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 10.507,72	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/01/2025	TED Devolvida	R\$ 0,00	R\$ 3.430,40	033 0209 35409652894 MARCIO ANTONIO AM
Não	07/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.430,40		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 855,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	07/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 855,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			<b>R\$ 14.793,12</b>		<b>Total de registros: 7</b>

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	10/01/2025	Transferência enviada	R\$ 156,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			<b>R\$ 156,00</b>		<b>Total de registros: 1</b>



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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	10/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 137,63		USECRED
Não	10/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.430,40		USECRED
Não	10/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.724,03	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 971,32		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	14/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.502,16		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	14/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.473,48	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 6,88		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 2,22		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 522,52		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 666,04		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 147,96		
Não	16/01/2025	Transferência Agendada	R\$ 1.177,87		18/02 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	16/01/2025	Transferência Agendada	R\$ 1.080,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.603,49	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/01/2025	Transferência Agendada	R\$ 322,92		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/01/2025	Transferência Agendada	R\$ 1.065,64		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Não	20/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.388,56	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/03/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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	22/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 145,95		MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI
Não	22/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 138,97		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 284,92	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.660,00		VIACAO SALIRE LTDA
Não	28/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.660,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 76,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Não	30/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 76,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/01/2025	Transferência enviada	R\$ 8.400,00		077 0001 032873097000133 32.873.097 LU
Não	31/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 6.200,00		260 0001 055655078000136 55.655.078 AN
Não	31/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.860,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.100,00		MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI
Não	31/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 19.560,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/01/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

**R\$ 34.614,48****Total de registros: 30**

Piracicaba, 20 de Março de 2025.

\_\_\_\_\_  
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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## Relação de lançamentos do extrato á conferir

## ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	03/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.817,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 91.046,91		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.934,08	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.094,41	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 23.286,16	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.723,82		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	18/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.644,77	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 13.815,71	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/02/2025	TED Devolvida	R\$ 0,00	R\$ 1.024,58	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
Não	24/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.024,58		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Não	24/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.471,74	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 152.930,81		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/02/2025	Folha de Pagamento	R\$ 6.694,85		
Não	28/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 21.566,53	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/02/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>R\$ 254.420,97</b>		<b>Total de registros: 16</b>

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

22/04/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.817,20		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	05/02/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 152.930,81	
Sim	05/02/2025	Folha de Pagamento	R\$ 61.883,90		
Sim	10/02/2025	Transferência enviada	R\$ 1.014,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 920,08		SERCO
Sim	13/02/2025	Folha de Pagamento	R\$ 3.094,41		
Sim	14/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 6.556,14		USECRED
Sim	14/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 567,00		WEMED SEGURANCA DO TRABALHO LT
Sim	14/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 16.041,10		USECRED
Sim	14/02/2025	Pagto conta telefone	R\$ 121,92		TIM S/A
Sim	18/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 46,47		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 14,99		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 4.683,50		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 175,99		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/02/2025	Folha de Pagamento	R\$ 7.405,82		
Sim	20/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 6.409,89		18/02 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	24/02/2025	Pix - Agendamento	R\$ 1.481,01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

22/04/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Sim	24/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.024,58		341 0054 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	24/02/2025	Pagamento de Boletto	R\$ 966,15		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	26/02/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 152.930,81	
Sim	28/02/2025	Transferência enviada	R\$ 5.000,00		SKYWORLD INFORM E SISTEM
Sim	28/02/2025	Pagamento de Boletto	R\$ 1.748,88		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A
Sim	28/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 8.122,80		27/02 VIACAO SALIRE LTDA

**R\$ 129.095,83****Total de registros: 23**

Piracicaba, 22 de Abril de 2025.

\_\_\_\_\_  
Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/05/2025

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.brNome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
			<b>R\$ 0,00</b>		<b>Total de registros: 1</b>

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/05/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	05/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.994,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 72.875,95	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 956,88	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 975,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 113.698,19		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 18.942,91	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 546,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 6.709,65	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 82.700,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.510,43	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 16.021,19	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/03/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.540,36		
Não	31/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.540,36	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/03/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>R\$ 197.938,55</b>		<b>Total de registros: 14</b>



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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	05/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.994,20		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	06/03/2025	Folha de Pagamento	R\$ 61.937,15		
Sim	06/03/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 10.938,80		341 0143 061502324000112 REFRIGELO CLI
Sim	07/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 956,88		SERCO
Sim	10/03/2025	Transferência enviada	R\$ 975,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/03/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 114.136,81	Receita - FEDERAL
Sim	12/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 438,62		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	14/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 6.080,50		USECRED
Sim	14/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 12.740,49		USECRED
Sim	14/03/2025	Pagto conta telefone	R\$ 121,92		TIM S/A
Sim	17/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 546,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	18/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 4.851,11		17/03 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 1.643,87		17/03 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 97,31		17/03 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 69,50		17/03 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 47,86		17/03 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/03/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 94.290,81	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/05/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Sim	20/03/2025	Folha de Pagamento	R\$ 4.057,67	
Sim	20/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 6.214,73	19/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	20/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 15,44	19/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	20/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 277,20	19/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/03/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.024,58	341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	24/03/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.545,47	
Sim	24/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 966,15	MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	28/03/2025	Transferência enviada	R\$ 5.000,00	SKYWORLD INFORM E SISTEM
Sim	28/03/2025	Transferência enviada	R\$ 8.122,80	VIACAO SALIRE LTDA
Sim	28/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.028,69	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A
Sim	28/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 869,70	BALAN SUPERMERCADO EIRELI

**R\$ 133.561,64****Total de registros: 28**

Piracicaba, 20 de Maio de 2025.

\_\_\_\_\_  
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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## Relação de lançamentos do extrato á conferir

## ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	14/04/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 144.894,61	
			<b>R\$ 0,00</b>	<b>Total de registros: 1</b>	

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	01/04/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.793,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/04/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.856,02	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/04/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.491,82	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/04/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.232,50	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/04/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 129.345,64		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/04/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.024,58	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/04/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 13.122,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/04/2025	Folha de Pagamento	R\$ 2.109,62		
Não	30/04/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 6.588,31	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/04/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>R\$ 131.455,26</b>	<b>Total de registros: 11</b>	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

17/06/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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**

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.793,60		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	02/04/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 52.500,95	
Sim	03/04/2025	Folha de Pagamento	R\$ 3.193,85		
Sim	03/04/2025	Folha de Pagamento	R\$ 57.163,12		
Sim	04/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.019,46		SERCO
Sim	04/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 472,36		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	10/04/2025	Transferência enviada	R\$ 975,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/04/2025	Pix - Agendamento	R\$ 257,50		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sim	15/04/2025	Pagto conta telefone	R\$ 121,92		TIM S/A
Sim	15/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 567,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	15/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 15.290,24		USECRED
Sim	15/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 6.313,32		USECRED
Sim	16/04/2025	Transferência enviada	R\$ 47,86		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/04/2025	Transferência enviada	R\$ 5.668,86		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/04/2025	Transferência enviada	R\$ 132,36		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/04/2025	Transferência enviada	R\$ 1.826,00		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/04/2025	Transferência enviada	R\$ 6.350,93		ASSOCIACAO MARIA N MAE

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

17/06/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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:	<b>22.725-0</b>
--------	-----------------	----------	--------	--------	-----------------

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

Sim	16/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 788,50		237 2209 21852288892 ELIANA APARECIDA
Sim	17/04/2025	Transferência enviada	R\$ 15,44		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/04/2025	Transferência enviada	R\$ 277,20		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/04/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 24.290,81	
Sim	23/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 298,00		237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
Sim	23/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.176,00		237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO
Sim	24/04/2025	Pagamento de Boletto	R\$ 966,15		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	24/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.024,58		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	29/04/2025	Transferência enviada	R\$ 5.000,00		SKYWORLD INFORM E SISTEM
Sim	29/04/2025	Transferência Agendada	R\$ 8.122,80		25/04 VIACAO SALIRE LTDA
Sim	30/04/2025	Pagamento de Boletto	R\$ 2.450,00		SPEEDY REFRIGERACAO LTDA
Sim	30/04/2025	Pagamento de Boletto	R\$ 2.028,69		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

**R\$ 123.340,74****Total de registros: 29**

Piracicaba, 17 de Junho de 2025.

\_\_\_\_\_  
Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

03/07/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	02/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.652,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 61.556,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/05/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 52.943,45	
Não	23/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 7.186,20		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 134.328,25		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/05/2025	Folha de Pagamento	R\$ 13.278,15		
Não	30/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 13.278,15	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/05/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>R\$ 154.792,60</b>		<b>Total de registros: 10</b>



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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## Relação de lançamentos do extrato á conferir

## ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.652,00		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	06/05/2025	Folha de Pagamento	R\$ 60.537,11		
Sim	06/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.019,46		SERCO
Sim	07/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 506,10		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	12/05/2025	Transferência enviada	R\$ 922,68		SUPERMERCADO DELTA MAX
Sim	12/05/2025	Transferência enviada	R\$ 975,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/05/2025	Folha de Pagamento	R\$ 4.228,51		
Sim	15/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 6.313,32		USECRED
Sim	15/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 14.983,07		USECRED
Sim	15/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 567,00		WEMED SEGURANCA DO TRABALHO LT
Sim	15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 95,92		341 7107 43510948858 RENAN DE CAMARGO
Sim	15/05/2025	Pagto conta telefone	R\$ 121,92		TIM S/A
Sim	16/05/2025	Transferência enviada	R\$ 6.944,07		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/05/2025	Transferência enviada	R\$ 47,86		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/05/2025	Transferência enviada	R\$ 1.476,08		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/05/2025	Transferência Agendada	R\$ 6.292,35		19/05 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	20/05/2025	Transferência Agendada	R\$ 277,20		19/05 ASSOCIACAO MARIA N MAE

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

03/07/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Sim	20/05/2025	Transferência Agendada	R\$ 15,44		19/05 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	22/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.024,58		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	23/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 966,15		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	26/05/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 94.290,81	
Sim	27/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 650,54		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	28/05/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 50.839,47	
Sim	28/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.028,69		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A
Sim	28/05/2025	Transferência Agendada	R\$ 8.122,80		23/05 VIACAO SALIRE LTDA
Sim	29/05/2025	Transferência enviada	R\$ 5.000,00		SKYWORLD INFORM E SISTEM

**R\$ 124.767,85****Total de registros: 26**

Piracicaba, 3 de Julho de 2025.

\_\_\_\_\_  
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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	02/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.525,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 58.266,18	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.936,33	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 141,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.014,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 21.159,79	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 121,92	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 9.504,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.476,55	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.058,30	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 94.290,81		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.990,73	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 15.337,72	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/06/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>R\$ 94.290,81</b>		<b>Total de registros: 15</b>



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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.525,20		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	05/06/2025	Folha de Pagamento	R\$ 57.246,72		
Sim	05/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.019,46		SERCO
Sim	06/06/2025	Pix - Agendamento	R\$ 3.952,82		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sim	06/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 376,19		LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS
Sim	06/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 607,32		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	09/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 141,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	10/06/2025	Transferência enviada	R\$ 1.014,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 546,00		WEMED SEGURANCA DO TRABALHO LT
Sim	12/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 6.313,32		USECRED
Sim	12/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 14.300,47		USECRED
Sim	16/06/2025	Pagto conta telefone	R\$ 121,92		TIM S/A
Sim	17/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.089,01		16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 7.352,26		16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 47,86		16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 15,44		16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/06/2025	Folha de Pagamento	R\$ 2.476,55		

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

11/08/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Sim	20/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 277,20		16/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	20/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 6.056,38		16/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	20/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 429,35		16/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	20/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 295,37		16/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	25/06/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 94.290,81	
Sim	27/06/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.024,58		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	27/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 966,15		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADM
Sim	30/06/2025	Transferência enviada	R\$ 5.000,00		SKYWORLD INFORM E SISTEM
Sim	30/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 186,23		S B JOTA COM LIVROS MAT ESC
Sim	30/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.028,69		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A
Sim	30/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 8.122,80		27/06 VIACAO SALIRE LTDA

**R\$ 124.532,29****Total de registros: 28**

Piracicaba, 11 de Agosto de 2025.

\_\_\_\_\_  
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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## Relação de lançamentos do extrato á conferir

## ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	01/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.763,76	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	02/07/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 57.895,47	
Não	03/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.153,49	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.719,46	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 607,32	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 6.113,48	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 387,26	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 18.327,81		USECRED
Não	15/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 25.815,69	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 9.144,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.311,86	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 941,48	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/07/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 19.396,20	
Não	28/07/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 53.224,67	
Não	29/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 70.587,73		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 6.611,58	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

04/09/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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	30/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 15.424,10	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/07/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>R\$ 88.915,54</b>				<b>Total de registros: 19</b>	



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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## Relação de lançamentos do extrato á conferir

## ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 3.763,76		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	03/07/2025	Folha de Pagamento	R\$ 63.048,96		
Sim	04/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.019,46		SERCO
Sim	04/07/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.700,00		748 0718 037351906000160 M. Y. LEE LTD
Sim	07/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 607,32		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	10/07/2025	Transferência enviada	R\$ 1.053,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/07/2025	Folha de Pagamento	R\$ 5.060,48		
Sim	14/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 387,26		LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE
Sim	15/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 567,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	15/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 6.798,96		USECRED
Sim	15/07/2025	Pagto conta telefone	R\$ 121,92		TIM S/A
Sim	16/07/2025	Transferência enviada	R\$ 340,95		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/07/2025	Transferência enviada	R\$ 47,86		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/07/2025	Transferência enviada	R\$ 17,62		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/07/2025	Transferência enviada	R\$ 277,20		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/07/2025	Transferência enviada	R\$ 6.808,82		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/07/2025	Transferência enviada	R\$ 1.652,02		ASSOCIACAO F A S C MARIA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

04/09/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Sim	17/07/2025	Transferência enviada	R\$ 6.291,14	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/07/2025	Transferência enviada	R\$ 280,56	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/07/2025	Transferência enviada	R\$ 429,35	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/07/2025	Transferência enviada	R\$ 295,37	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/07/2025	Transferência enviada	R\$ 15,44	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	25/07/2025	Transferência Agendada	R\$ 941,48	22/07 ETTORI E S LTDA
Sim	28/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.008,56	MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	28/07/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.024,58	341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	29/07/2025	Folha de Pagamento	R\$ 6.611,58	
Sim	30/07/2025	Transferência enviada	R\$ 5.000,00	SKYWORLD INFORM E SISTEM
Sim	30/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.028,69	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A
Sim	30/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 272,61	PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	30/07/2025	Transferência Agendada	R\$ 8.122,80	25/07 VIACAO SALIRE LTDA

**R\$ 127.594,75****Total de registros: 30**

Piracicaba, 4 de Setembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/10/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	01/08/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.293,58	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/08/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 59.354,46	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/08/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 607,32	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/08/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.014,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/08/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 33.529,78	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/08/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.855,13	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/08/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 476,33	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/08/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.024,58	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/08/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 128.261,92	
			<b>R\$ 0,00</b>		<b>Total de registros: 10</b>



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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## Relação de lançamentos do extrato á conferir

## ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/08/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 3.316,32		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	01/08/2025	Pix - Agendamento	R\$ 1.977,26		CEF MATRIZ
Sim	05/08/2025	Folha de Pagamento	R\$ 58.335,00		
Sim	05/08/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.019,46		SERCO
Sim	07/08/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 607,32		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	08/08/2025	Transferência enviada	R\$ 1.014,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/08/2025	Transferência enviada	R\$ 16,12		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/08/2025	Transferência enviada	R\$ 156,96		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/08/2025	Transferência enviada	R\$ 49,98		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/08/2025	Transferência enviada	R\$ 1.506,72		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/08/2025	Transferência enviada	R\$ 7.340,04		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/08/2025	Transferência enviada	R\$ 277,20		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/08/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 546,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	15/08/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 6.313,32		USECRED
Sim	15/08/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 17.201,52		USECRED
Sim	15/08/2025	Pagto conta telefone	R\$ 121,92		TIM S/A
Sim	19/08/2025	Transferência Agendada	R\$ 6.311,69		15/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/10/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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:	<b>22.725-0</b>
--------	-----------------	----------	--------	--------	-----------------

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

Sim	19/08/2025	Transferência Agendada	R\$ 295,37		15/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	19/08/2025	Transferência Agendada	R\$ 429,35		15/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	19/08/2025	Transferência Agendada	R\$ 538,16		15/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	19/08/2025	Transferência Agendada	R\$ 280,56		15/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/08/2025	Transferência enviada	R\$ 476,33		SUPERMERCADO DELTA MAX
Sim	26/08/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.024,58		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	27/08/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 94.290,81	
Sim	27/08/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 55.168,63	
Sim	28/08/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.545,47		
Sim	28/08/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.008,56		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	29/08/2025	Transferência enviada	R\$ 5.000,00		SKYWORLD INFORM E SISTEM
Sim	29/08/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 208,00		MALENE ENGRACIA SCOTON ANTONIO - ME
Sim	29/08/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 3.284,00		SUPRILINE INFORMATICA
Sim	29/08/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.028,69		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A
Sim	29/08/2025	Transferência Agendada	R\$ 8.122,80		26/08 VIACAO SALIRE LTDA
			<b>R\$ 130.352,70</b>		<b>Total de registros: 32</b>



## Sistema GESCON de Prestação de Contas

21/10/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO**

### 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, 21 de Outubro de 2025.

\_\_\_\_\_  
Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

19/11/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 128.261,92		
Não	01/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 125.366,72		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 74.805,38	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.626,78	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 975,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 995,30	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.312,93	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 23.500,16	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 16.484,73	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/09/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 57.296,27	
Não	30/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 139.131,56		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.122,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/09/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>R\$ 392.760,20</b>		<b>Total de registros: 13</b>



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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## Relação de lançamentos do extrato á conferir

## ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.895,20		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	04/09/2025	Folha de Pagamento	R\$ 11.182,60		CELIA APARECIDA MORAIS LEITE BELLUCCO
Sim	04/09/2025	Folha de Pagamento	R\$ 3.653,39		JESSICA ALVES DA SILVA
Sim	04/09/2025	Folha de Pagamento	R\$ 59.969,39		AMANDA CUNHA DE SANTANA
Sim	05/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 607,32		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	05/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.019,46		SERCO
Sim	09/09/2025	Transferência enviada	R\$ 975,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 995,30		CONTAGGYO CONFECOES
Sim	11/09/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.312,93		FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
Sim	15/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 6.313,32		USECRED
Sim	15/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 16.518,92		USECRED
Sim	15/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 546,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	15/09/2025	Pagto conta telefone	R\$ 121,92		TIM S/A
Sim	16/09/2025	Transferência enviada	R\$ 49,98		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/09/2025	Transferência enviada	R\$ 16,12		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/09/2025	Transferência enviada	R\$ 7.049,04		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/09/2025	Transferência enviada	R\$ 1.079,95		ASSOCIACAO F A S C MARIA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

19/11/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Sim	16/09/2025	Transferência enviada	R\$ 277,20		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	16/09/2025	Transferência enviada	R\$ 8.012,44		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	26/09/2025	Folha de Pagamento	R\$ 2.088,91		PAULA CRISTINE FERREIRA GABI
Sim	26/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.024,58		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	29/09/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 94.290,81	Receita - MUNICIPAL
Sim	29/09/2025	Transferência enviada	R\$ 5.000,00		SKYWORLD INFORM E SISTEM
Sim	29/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.008,56		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	29/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.541,00		S B JOTA COM LIVROS MAT ESC
Sim	29/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 792,47		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	30/09/2025	Transferência enviada	R\$ 8.122,80		VIACAO SALIRE LTDA

**R\$ 143.173,80****Total de registros: 27**

Piracicaba, 19 de Novembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

16/12/2025

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	01/10/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.197,88	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	02/10/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.525,66	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/10/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 55.422,74	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/10/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 872,09	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/10/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 975,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/10/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 40.866,82	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/10/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.354,34	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/10/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.024,58	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/10/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 94.290,81	
Não	27/10/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 94.290,81		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/10/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.330,40	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/10/2025	Folha de Pagamento	R\$ 5.770,77		
Não	31/10/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 13.893,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/10/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>R\$ 100.061,58</b>		<b>Total de registros: 15</b>



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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## Relação de lançamentos do extrato á conferir

## ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/10/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 3.197,88		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	02/10/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.525,66		
Sim	03/10/2025	Folha de Pagamento	R\$ 54.403,28		
Sim	03/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.019,46		341 6326 050051653000178 SERCO SERVICIO
Sim	07/10/2025	Transferência enviada	R\$ 298,51		WELLINGTON INACIO
Sim	07/10/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 573,58		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	09/10/2025	Transferência enviada	R\$ 975,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/10/2025	Transferência enviada	R\$ 6.350,61		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/10/2025	Transferência enviada	R\$ 49,98		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/10/2025	Transferência enviada	R\$ 1.838,09		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/10/2025	Transferência enviada	R\$ 16,12		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	15/10/2025	Pagto conta telefone	R\$ 121,92		TIM S/A
Sim	15/10/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 16.928,48		USECRED
Sim	15/10/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 546,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	15/10/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 6.070,50		USECRED
Sim	15/10/2025	Transferência Agendada	R\$ 8.945,12		14/10 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	20/10/2025	Transferência enviada	R\$ 277,20		ASSOCIACAO MARIA N MAE

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

16/12/2025

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.brNome do projeto: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Sim	20/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.077,14		341 8328 35936224830 THALITA ANGARTEM
Sim	24/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.024,58		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	28/10/2025	Transferência enviada	R\$ 5.000,00		SKYWORLD INFORM E SISTEM
Sim	28/10/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.008,56		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADM
Sim	28/10/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.321,84		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCART
Sim	31/10/2025	Transferência Agendada	R\$ 8.122,80		30/10 VIACAO SALIRE LTDA

**R\$ 121.692,31****Total de registros: 23**

Piracicaba, 16 de Dezembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
Presidente  
CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

19/01/2026

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	04/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 55.599,72		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 69.846,11	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/11/2025	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 450,00	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	07/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.089,56	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 43.712,37	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 11.723,56	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 30.340,78		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/11/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 94.290,81	
Não	27/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 42.451,39	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 14.672,61	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/11/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>R\$ 85.940,50</b>		<b>Total de registros: 12</b>



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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/11/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 57.455,28	
Sim	03/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.855,56		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	05/11/2025	Folha de Pagamento	R\$ 69.846,11		
Sim	07/11/2025	Transferência enviada	R\$ 1.014,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	07/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 506,10		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	07/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.019,46		341 6326 050051653000178 SERCO SERVICIO
Sim	14/11/2025	Transferência enviada	R\$ 10.783,68		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 21.225,59		USECRED
Sim	14/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 11.035,18		USECRED
Sim	14/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 546,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	14/11/2025	Pagto conta telefone	R\$ 121,92		TIM S/A
Sim	17/11/2025	Transferência enviada	R\$ 16,12		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/11/2025	Transferência enviada	R\$ 1.125,67		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/11/2025	Transferência enviada	R\$ 8.484,56		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/11/2025	Transferência enviada	R\$ 49,98		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/11/2025	Transferência enviada	R\$ 277,20		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/11/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.770,03		

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

19/01/2026

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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:	<b>22.725-0</b>
--------	-----------------	----------	--------	--------	-----------------

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

Sim	Data	Descrição	R\$	R\$	Observação
Sim	19/11/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 34.939,00	
Sim	19/11/2025	Folha de Pagamento	R\$ 4.598,22		
Sim	26/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 94.290,81		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	27/11/2025	Transferência enviada	R\$ 5.000,00		SKYWORLD INFORM E SISTEM
Sim	27/11/2025	Folha de Pagamento	R\$ 36.762,39		
Sim	27/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 689,00		SUPRILINE INFORMATICA
Sim	28/11/2025	Transferência enviada	R\$ 8.122,80		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	28/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.856,01		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCART
Sim	28/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.735,95		MATHEUS ZEM PAROLINA
Sim	28/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 971,21		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADM
Sim	28/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 986,64		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA

**R\$ 285.690,19****Total de registros: 28**

Piracicaba, 19 de Janeiro de 2026.

\_\_\_\_\_  
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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## 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 <li>ado</li>	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	01/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.066,12	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.041,40	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 58.413,55	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 888,48	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/12/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 79.983,75	
Não	08/12/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 5.716,25	
Não	10/12/2025	Pix - Agendamento	R\$ 1.270,16		CEF MATRIZ
Não	16/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 28.930,48		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 9.822,11	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 6.021,48	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 33.459,64	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 18.235,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 13.974,26	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.977,62	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/12/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 49.875,39	
			<b>R\$ 30.200,64</b>		<b>Total de registros: 16</b>



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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO

## 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
Sim	01/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.066,12		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	03/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.020,70		341 6326 050051653000178 SERCO SERVICIO
Sim	03/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.020,70		341 6326 050051653000178 SERCO SERVICIO
Sim	04/12/2025	Transferência enviada	R\$ 1.571,85		JOSINEIA RIBEIRO
Sim	04/12/2025	Folha de Pagamento	R\$ 56.841,70		
Sim	05/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 888,48		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	09/12/2025	Transferência enviada	R\$ 1.118,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	09/12/2025	Folha de Pagamento	R\$ 14.725,29		
Sim	10/12/2025	Pix - Agendamento	R\$ 2.291,39		CEF MATRIZ
Sim	12/12/2025	Transferência enviada	R\$ 8,56		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/12/2025	Pagto conta telefone	R\$ 121,92		TIM S/A
Sim	15/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 6.720,00		USECRED
Sim	15/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 13.566,00		USECRED
Sim	15/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 546,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	15/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 4.040,00		SUPRILINE INFORMATICA
Sim	16/12/2025	Transferência enviada	R\$ 48,13		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/12/2025	Transferência enviada	R\$ 2.816,24		ASSOCIACAO F A S C MARIA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/02/2026

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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO****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**

Sim	16/12/2025	Transferência enviada	R\$ 6.957,74		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/12/2025	Transferência Agendada	R\$ 12.069,48		15/12 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	16/12/2025	Transferência Agendada	R\$ 277,20		15/12 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	16/12/2025	Transferência Agendada	R\$ 15,52		15/12 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/12/2025	Transferência enviada	R\$ 6.021,48		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/12/2025	Folha de Pagamento	R\$ 7.688,22		
Sim	18/12/2025	Folha de Pagamento	R\$ 25.771,42		
Sim	22/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.649,20		MATHEUS ZEM PAROLINA
Sim	22/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 4.586,37		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	22/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 12.000,00		SUPRILINE INFORMATICA
Sim	23/12/2025	Transferência enviada	R\$ 5.000,00		SKYWORLD INFORM E SISTEM
Sim	23/12/2025	Transferência enviada	R\$ 8.122,80		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	23/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 851,46		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	29/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 996,60		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	29/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 981,02		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	30/12/2025	TED-Crédito em Conta	R\$ 0,00	R\$ 49.875,39	104 0332 46341038000129 PREFEITURA MUN
			<b>R\$ 202.399,59</b>		<b>Total de registros: 33</b>



## Sistema GESCON de Prestação de Contas

20/02/2026

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: **CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO ÚNICO**

### 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, 20 de Fevereiro de 2026.

\_\_\_\_\_  
Presidente

CPF: 144.385.278-30