



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	03/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 202,44		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Não	03/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 202,44	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/01/2025	Folha de Pagamento	R\$ 30.197,32		
Não	06/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 30.716,52	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.358,16	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.321,71	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.913,84		USECRED
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 24,10		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 12,37		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 7,77		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 532,27		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 544,51		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.784,47		15/01 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência Agendada	R\$ 110,00		15/01 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.015,49	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/01/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.718,28		16/01 ASSOCIACAO MARIA N MAE

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	20/01/2025	Transferência Agendada	R\$ 1.174,97		16/01 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	20/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.893,25	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 997,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/01/2025	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 79,22	ASSOCIACAO PEDI ESPECIAL
Não	24/01/2025	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 990,40	ASSOCIACAO PEDI ESPECIAL
Não	24/01/2025	Transferência enviada	R\$ 48,48		ASSOCIACAO EPSEMC
Não	24/01/2025	Transferência enviada	R\$ 605,95		ASSOCIACAO EPSEMC
Não	24/01/2025	Transferência enviada	R\$ 33,88		ASSOCIACAO CADASTRO UNIC
Não	24/01/2025	Transferência enviada	R\$ 423,56		ASSOCIACAO CADASTRO UNIC
Não	24/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 42,25	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.006,61	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 168,70		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Não	31/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 168,70	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/01/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 42.502,91		Total de registros: 31

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/03/2025

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	06/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 519,20		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	09/01/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.358,16		
Sim	10/01/2025	Transferência enviada	R\$ 546,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 481,71		SERCO
Sim	10/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 294,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	15/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.913,84	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	22/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 486,37		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	22/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 510,83		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	30/01/2025	Folha de Pagamento	R\$ 3.006,61		

R\$ 7.202,88**Total de registros: 9**

Piracicaba, 21 de Março de 2025.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Presidente

CPF: 144.385.278-30

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830Dados: 2025.03.21
15:41:55 -03'00'

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	26/02/2025	Impostos	R\$ 9,01		P M PIRACICABA - tributos
			R\$ 9,01		Total de registros: 1

Conciliado	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\$ 354,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 29.289,19	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/02/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 75.618,34	
Não	20/02/2025	Impostos	R\$ 9,01		P M PIRACICABA - tributos
Não	25/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 57.407,72		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 65.682,41		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/02/2025	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 1,35	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	28/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 11.254,62	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/02/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 123.099,14		Total de registros: 10

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 354,00		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	05/02/2025	Folha de Pagamento	R\$ 29.289,19		
Sim	10/02/2025	Transferência enviada	R\$ 546,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/02/2025	Pagto conta telefone	R\$ 114,90		CLARO S.A.
Sim	10/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 477,08		SERCO
Sim	10/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 315,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	13/02/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.446,61		
Sim	13/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 542,12		LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE
Sim	14/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 500,00		TOP FILTROS
Sim	17/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.913,84		USECRED
Sim	18/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 24,10		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 7,77		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.779,47		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 546,15		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 81,82		17/02 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 957,00		MUNDO GARDEN
Sim	19/02/2025	Impostos	R\$ 22,00		P M PIRACICABA - tributos



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	19/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 42,99		Pirago Aplicativo De Transporte Ltda M
Sim	20/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 171,14		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	20/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.028,43		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	20/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.747,66		18/02 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	21/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 460,31		PIRACLEAN D P D LIMPEZ
Sim	21/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.380,00		260 0001 042616467000100 LAIZE FRANCIM
Sim	24/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 500,96		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	24/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 531,27		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	24/02/2025	Pagto conta telefone	R\$ 64,99		CLARO S.A.
Sim	26/02/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 75.618,34	
Sim	26/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 171,14		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	27/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 6.025,90		BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	27/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 3.729,88		BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	28/02/2025	Transferência enviada	R\$ 1.080,00		MAICON F A 35224781850
Sim	28/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 9.743,42		BALAN SUPERMERCADO EIRELI
Sim	28/02/2025	Pagto conta telefone	R\$ 114,90		CLARO S.A.
Sim	28/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 251,31		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	28/02/2025	Pagto conta telefone	R\$ 66,34		CLARO S.A.

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO****R\$ 69.027,69****Total de registros: 35**

Piracicaba, 22 de Abril de 2025.

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/05/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 318,60		30501
Sim	06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.608,10		81214
Sim	06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.394,58		81217
Sim	07/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRAGO APLICATIVO DE TRANSPORT	R\$ 321,62		30702
Sim	10/03/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/03 11:25 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 585,00		556516000016574
Sim	10/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R\$ 315,00		31001
Sim	11/03/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 058388915000104 58.388.915 MA	R\$ 4.200,00		31102
Sim	12/03/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	202503110012605
Sim	13/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.332,00		38971
Sim	14/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 3.399,48		31401
Sim	18/03/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/03 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 3.055,49		5200000099217
Sim	18/03/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/03 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 502,16		5200000099217
Sim	18/03/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/03 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 24,82		5200000099217
Sim	19/03/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 40.618,34	202503180005009
Sim	20/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNDO GARDEN	R\$ 957,00		32002
Sim	20/03/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 22,00		32003
Sim	20/03/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 19/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 8,01		651600000016574

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/05/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	22.703-X
--------	-----------------	----------	--------	--------	-----------------

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

Sim	20/03/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 19/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 121,00		65160000016574
Sim	20/03/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 19/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 2.975,59		65160000016574
Sim	21/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	R\$ 171,14		32101
Sim	21/03/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 9,01		32102
Sim	21/03/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8328 021225811000160 WILLIAM EDUAR	R\$ 550,00		32103
Sim	24/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST	R\$ 500,96		32401
Sim	24/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRAGO APLICATIVO DE TRANSPORTE LTDA M	R\$ 63,07		32402
Sim	24/03/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA	R\$ 531,27		32403
Sim	25/03/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/03 13:23 MAICON F A 35224781850	R\$ 1.080,00		553384000027871
Sim	28/03/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 11:26 AMARILDO JOSE PAROLINA M	R\$ 1.125,00		553384000001841
Sim	28/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MARKUS VINICIUS LUIZARI 483503	R\$ 390,00		32801
Sim	28/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - IMUPRAG SERVICOS PROFISSIONAIS	R\$ 393,38		32802
Sim	28/03/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 114,90		32803
			R\$ 55.069,18	Total de registros:	30



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22.703-X

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	05/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 318,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 32.002,68	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SERCO	R\$ 496,16		30701
Não	07/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 817,78	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 900,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO	R\$ 168,70		31101
Não	11/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 4.368,70	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 35.000,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 1.332,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 3.399,48	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 3.582,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 36.354,59		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 550,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 1.095,30	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 2.023,28	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/05/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	31/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA	R\$ 922,58		33101
Não	31/03/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 922,58	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 72.942,03**Total de registros: 18**

Piracicaba, 21 de Maio de 2025.

SALETE
BOLZAN:14438527830Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.05.21 11:08:10 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

23/06/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 472,00		40101
Sim	02/04/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	202504010020984
Sim	03/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.219,05		53436
Sim	04/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D	R\$ 168,70		40401
Sim	04/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SERCO	R\$ 528,61		40402
Sim	09/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRAGO APLICATIVO DE TRANSPORTE LTDA M	R\$ 392,18		40901
Sim	10/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/04 11:50 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 585,00		556516000016574
Sim	10/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R\$ 315,00		41001
Sim	15/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 2.913,84		41501
Sim	16/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:07 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 3.025,98		550052000099217
Sim	16/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:07 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 138,59		550052000099217
Sim	16/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:24 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 24,82		550052000099217
Sim	16/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 16:24 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 2.986,02		556516000016574
Sim	16/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.776,44		46439
Sim	17/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 13:01 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 121,00		556516000016574
Sim	17/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 13:01 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 8,01		556516000016574
Sim	17/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 13:01 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 48,62		556516000016574

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

23/06/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	17/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE	R\$ 562,86		41701
Sim	17/04/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 69,51		41702
Sim	23/04/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 40.618,34	202504220059156
Sim	24/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.131,91		37350
Sim	24/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRACLEAN D P D LIMPEZ	R\$ 470,04		42401
Sim	24/04/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 9,01		42402
Sim	24/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	R\$ 171,14		42403
Sim	24/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST	R\$ 500,96		42404
Sim	24/04/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA	R\$ 531,27		42405
Sim	25/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	R\$ 1.002,50		42501
Sim	25/04/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 042616467000100 LAIZE FRANCIM	R\$ 1.380,00		42502
Sim	29/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 10:56 MAICON F A 35224781850	R\$ 1.080,00		553384000027871
Sim	29/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GAS FORTE COMERCIO DE G.L.P. L	R\$ 840,00		42901
Sim	29/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BALAN SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 9.256,03		42902
Sim	30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.931,31		90365
Sim	30/04/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 126,28		43001
Sim	30/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BALAN SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 4.458,27		43002



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22.703-X

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Sim	30/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BALAN SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 5.781,10		43003
Sim	30/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA	R\$ 1.300,00		43004
Sim	30/04/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 20.136,96	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 89.326,05

Total de registros: 37

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	01/04/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 472,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/04/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 29.919,78		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/04/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 2.382,50	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/04/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 11.176,03	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/04/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 055665271000158 55.665.271 SI	R\$ 540,00		43005

R\$ 30.459,78

Total de registros: 5

Piracicaba, 23 de Junho de 2025.

SALETE
BOLZAN:14
438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.06.23 16:28:28 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

YULIE

HARANO:566
83170991

Assinado de forma digital por YULIE HARANO:56683170991
Dados: 2025.06.23 15:44:03 -03'00'



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22.703-X

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

Conci ado	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\$ 236,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 24.569,98	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 34.421,75		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 294,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 507,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.671,02	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.223,18	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.368,83	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 403,30	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.212,38	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/05/2025	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 12,71	ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	28/05/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	
Não	28/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 73.985,77		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 431,84	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.728,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/05/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/07/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**R\$ 108.407,52****Total de registros: 17**

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/07/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 236,00		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	06/05/2025	Folha de Pagamento	R\$ 24.041,37		
Sim	06/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 528,61		SERCO
Sim	07/05/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	
Sim	07/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 168,70		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	07/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 409,55		Pirago Aplicativo De Transporte Ltda M
Sim	09/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 294,00		WEMED SEGURANCA DO TRABALHO LT
Sim	12/05/2025	Transferência enviada	R\$ 507,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	15/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.671,02		USECRED
Sim	16/05/2025	Transferência enviada	R\$ 24,82		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/05/2025	Transferência enviada	R\$ 2.892,82		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/05/2025	Transferência enviada	R\$ 733,87		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/05/2025	Transferência enviada	R\$ 502,16		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/05/2025	Pagto conta telefone	R\$ 69,51		CLARO S.A.
Sim	20/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 395,52		KAMI PAPELARIA
Sim	20/05/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.965,30		19/05 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	20/05/2025	Transferência Agendada	R\$ 8,01		19/05 ASSOCIACAO MARIA N MAE

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/07/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	22/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 403,30		S B JOTA COM LIVROS MAT ESC
Sim	23/05/2025	Impostos	R\$ 9,01		P M PIRACICABA - tributos
Sim	23/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 171,14		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	23/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 500,96		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADM
Sim	23/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 531,27		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	26/05/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 40.618,34	
Sim	27/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 957,00		MUNDO GARDEN
Sim	27/05/2025	Pagto conta telefone	R\$ 126,28		CLARO S.A.
Sim	27/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 540,00		336 0001 055665271000158 55.665.271 SI
Sim	27/05/2025	Impostos	R\$ 22,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	29/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 431,84		Pirago
Sim	30/05/2025	Transferência enviada	R\$ 1.080,00		MAICON F A 35224781850
Sim	30/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 348,60		TONER COPY LTDA
Sim	30/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA

R\$ 42.869,66**Total de registros: 31**

Piracicaba, 21 de Julho de 2025.

SALETE
BOLZAN:1443852
7830Assinado de forma digital por
SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.07.21 09:45:56
-03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/08/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	05/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.696,38		73446
Sim	05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SERCO	R\$ 528,61		60501
Sim	05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRAGO	R\$ 298,58		60502
Sim	06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D	R\$ 168,70		60601
Sim	06/06/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4140 022063968000108 AGROPECUARIA	R\$ 747,50		60602
Sim	10/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/06 14:57 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 546,00		556516000016574
Sim	10/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R\$ 315,00		61001
Sim	12/06/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 69,51		61201
Sim	16/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 3.166,66		61601
Sim	17/06/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 12,71		5200000099217
Sim	17/06/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 24,82		5200000099217
Sim	17/06/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 8,01		5200000099217
Sim	18/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	R\$ 171,14		61801
Sim	18/06/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 9,01		61802
Sim	20/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE	R\$ 574,76		62003
Sim	20/06/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 121,00		651600000016574



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22.703-X

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

Sim	20/06/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 2.566,74		65160000016574
Sim	25/06/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 40.618,34	202506240087624
Sim	26/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.112,60		44536
Sim	27/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/06 14:40 AMARILDO JOSE PAROLINA M	R\$ 1.124,93		553384000001841
Sim	27/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/06 14:40 MAICON F A 35224781850	R\$ 1.080,00		553384000027871
Sim	27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENC	R\$ 1.256,67		62701
Sim	27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRACLEAN DISTRIBUIDORA DE PRO	R\$ 618,48		62702
Sim	27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PROLIMAC - COMERCIO DE DESCART	R\$ 870,82		62703
Sim	27/06/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 055665271000158 55.665.271 SI	R\$ 540,00		62704
Sim	27/06/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 126,28		62705
Sim	27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BALAN SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 6.190,70		62706
Sim	30/06/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA	R\$ 531,27		63001
Sim	30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST	R\$ 500,96		63002
Sim	30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BALAN SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 4.325,59		63003
Sim	30/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BALAN SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 8.982,75		63004
Sim	30/06/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 042616467000100 LAIZE FRANCIM	R\$ 1.380,00		63005

R\$ 65.666,18**Total de registros: 32**

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/08/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	05/06/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 28.523,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/06/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 916,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/06/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 861,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/06/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 69,51	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/06/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 3.166,66	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/06/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 2.509,63		5200000099217
Não	17/06/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 2.555,17	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/06/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 180,15	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/06/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 3.262,50	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/06/2025	DEP DINHEIRO INTER AG - 5668-06-SOP-PIRACICAMIRIM	R\$ 0,00	R\$ 10,00	56681713900067
Não	27/06/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 39.515,74		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/06/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 11.807,88	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/06/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 15.720,57	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			R\$ 42.025,37		Total de registros: 13



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: **SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 20 de Agosto de 2025.

SALETE

BOLZAN:14438

527830

Assinado de forma digital

por SALETE

BOLZAN:14438527830

Dados: 2025.08.21

13:26:43 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

22/09/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	03/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 33.640,16	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 528,61	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 168,70	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 69,51	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/07/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	
Não	28/07/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 40.618,34	
Não	28/07/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	
Não	29/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 62.573,40		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/07/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 411,51	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/07/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 62.573,40		Total de registros: 12



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/07/2025	Folha de Pagamento	R\$ 32.491,89		
Sim	03/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.148,27		Pirago
Sim	04/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 528,61		SERCO
Sim	07/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 168,70		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	08/07/2025	Pagto conta telefone	R\$ 69,51		CLARO S.A.
Sim	10/07/2025	Transferência enviada	R\$ 585,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 315,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	11/07/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.495,50		
Sim	15/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.913,84		USECRED
Sim	15/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 171,14		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	15/07/2025	Impostos	R\$ 9,01		P M PIRACICABA - tributos
Sim	16/07/2025	Transferência enviada	R\$ 91,63		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/07/2025	Transferência enviada	R\$ 24,82		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/07/2025	Transferência enviada	R\$ 2.915,80		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/07/2025	Transferência enviada	R\$ 8,01		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/07/2025	Transferência enviada	R\$ 2.889,09		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/07/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.112,60		

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

22/09/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	23/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 753,99	Pirago
Sim	24/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 850,00	GAS FORTE COMERCIO DE G.L.P. L
Sim	25/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 957,00	MUNDO GARDEN
Sim	25/07/2025	Impostos	R\$ 22,00	P M PIRACICABA - tributos
Sim	28/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 522,96	MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	28/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00	ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA
Sim	28/07/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 531,27	341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	28/07/2025	Pagto conta telefone	R\$ 126,28	CLARO S.A.
Sim	29/07/2025	Transferência enviada	R\$ 1.080,00	MAICON F A 35224781850
Sim	29/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 450,00	PETERSON FERNANDO DE GODOY
Sim	29/07/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 540,00	336 0001 055665271000158 55.665.271 SI
Sim	30/07/2025	Pagto conta telefone	R\$ 69,51	CLARO S.A.
Sim	30/07/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 342,00	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE

R\$ 54.483,43**Total de registros: 30**

Piracicaba, 22 de Setembro de 2025.

SALETE

BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.09.24 13:55:32 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/10/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	04/08/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	202508010020593
Sim	05/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.932,24		68906
Sim	05/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SERCO	R\$ 528,61		80501
Sim	06/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRAGO	R\$ 738,90		80601
Sim	07/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D	R\$ 168,70		80701
Sim	08/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/08 11:31 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 585,00		556516000016574
Sim	08/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R\$ 315,00		80801
Sim	15/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 11:38 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 121,00		550052000099217
Sim	15/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 11:38 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 464,01		550052000099217
Sim	15/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 11:38 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 2.987,00		550052000099217
Sim	15/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 11:38 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 25,91		550052000099217
Sim	15/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 11:38 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 8,36		550052000099217
Sim	15/08/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 9,01		81501
Sim	15/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	R\$ 171,14		81502
Sim	15/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 2.913,84		81503
Sim	15/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MARCONIS CORDEIRO ROQUE 070759	R\$ 500,00		81504
Sim	19/08/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 15/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 2.952,07		651600000016574

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/10/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	20/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRAGO	R\$ 515,54		82001
Sim	22/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BALAN SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 8.532,31		82201
Sim	22/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	R\$ 140,00		82202
Sim	25/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BALAN SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 4.357,45		82501
Sim	25/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BALAN SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 6.609,80		82502
Sim	26/08/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 055665271000158 55.665.271 SI	R\$ 540,00		82601
Sim	26/08/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 058388915000104 58.388.915 MA	R\$ 630,00		82602
Sim	26/08/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 058388915000104 58.388.915 MA	R\$ 1.150,00		82603
Sim	26/08/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 042616467000100 LAIZE FRANCIM	R\$ 1.380,00		82604
Sim	27/08/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 40.618,34	202508260005805
Sim	27/08/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	202508260006034
Sim	27/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	R\$ 912,16		82701
Sim	27/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE	R\$ 830,24		82702
Sim	27/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA	R\$ 1.300,00		82703
Sim	28/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST	R\$ 522,96		82801
Sim	28/08/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA	R\$ 531,27		82802

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

20/10/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	29/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 10:28 MAICON F A 35224781850	R\$ 1.080,00		553384000027871
Sim	29/08/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 69,42		82901
Sim	29/08/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 126,28		82902

R\$ 71.648,22**Total de registros: 36**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	05/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 10.460,85	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 738,90	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 168,70	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 900,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 7.200,27	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 2.952,07	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 515,54	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 8.672,31	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 10.967,25	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/08/2025	DEP DINHEIRO INTER AG - 5668-06-SOP-PIRACICAMIRIM	R\$ 0,00	R\$ 4,00	56681567000078
Não	28/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.359,01		54745

R\$ 1.359,01**Total de registros: 12**



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22.703-X

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 20 de Outubro de 2025.

SALETE

BOLZAN:14

438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:1443852783

Dados: 2025.10.21 09:45:42 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22.703-X

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

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	01/09/2025	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 3,14	ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	01/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 68.891,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 32.444,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 697,31	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/09/2025	TED Devolvida	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
Não	09/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.000,00		380 0001 035607973000178 BRUNA THALITA
Não	09/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 585,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/09/2025	TED Devolvida	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
Não	10/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.000,00		380 0001 035607973000178 BRUNA THALITA
Não	10/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 324,01	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.913,84	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.688,47	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 152,67	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.109,64	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 171,14	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.035,04	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	29/09/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 40.618,34	
Não	30/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 39.170,73		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/09/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.030,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/09/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 110.061,73		Total de registros: 21



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 68.891,00		
Sim	04/09/2025	Folha de Pagamento	R\$ 32.168,25		
Sim	04/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 279,49		Pirago
Sim	05/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 528,61		SERCO
Sim	05/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 168,70		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Sim	09/09/2025	Transferência enviada	R\$ 585,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 315,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	10/09/2025	Impostos	R\$ 9,01		P M PIRACICABA - tributos
Sim	15/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.913,84		USECRED
Sim	16/09/2025	Transferência enviada	R\$ 2.929,14		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/09/2025	Transferência enviada	R\$ 464,01		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/09/2025	Transferência enviada	R\$ 8,36		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/09/2025	Transferência enviada	R\$ 25,91		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/09/2025	Transferência enviada	R\$ 3.137,01		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	16/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.124,04		341 0731 008107858000161 AMARILDO JOSE
Sim	17/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 84,41		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	22.703-X
--------	-----------------	----------	--------	--------	-----------------

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

Sim	17/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 68,26		LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE
Sim	18/09/2025	Folha de Pagamento	R\$ 2.280,94		
Sim	18/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 828,70		Pirago
Sim	23/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.000,00		260 0001 035607973000178 BRUNA THALITA
Sim	24/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 171,14		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	26/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENC
Sim	26/09/2025	Pagto conta telefone	R\$ 125,53		CLARO S.A.
Sim	26/09/2025	Pagto conta telefone	R\$ 69,51		CLARO S.A.
Sim	26/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 540,00		336 0001 055665271000158 55.665.271 SI
Sim	29/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 531,27		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	29/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 522,96		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	29/09/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 393,38		IMUPRAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
Sim	30/09/2025	Transferência enviada	R\$ 1.080,00		MAICON F A 35224781850
Sim	30/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 950,00		336 0001 058388915000104 58.388.915 MA
			R\$ 123.493,47	Total de registros:	30



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 19 de Novembro de 2025.

SALETE

BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.11.24 15:21:10 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

22/12/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 302,68		100301
Sim	03/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRAGO	R\$ 370,76		100302
Sim	03/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTAGGYO CONFECÇÕES	R\$ 1.600,00		100303
Sim	06/10/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6326 050051653000178 SERCO SERVICIO	R\$ 528,61		100601
Sim	07/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D	R\$ 168,70		100701
Sim	09/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 11:15 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 546,00		556516000016574
Sim	09/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.495,50		40444
Sim	10/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R\$ 315,00		101001
Sim	10/10/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 9,01		101002
Sim	10/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNDO GARDEN	R\$ 957,00		101003
Sim	10/10/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 22,00		101004
Sim	15/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 15:28 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 2.991,72		550052000099217
Sim	15/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 15:28 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 25,91		550052000099217
Sim	15/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 15:28 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 464,01		550052000099217
Sim	15/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 15:35 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 8,36		550052000099217
Sim	15/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 15:28 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 3.804,29		556516000016574

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

22/12/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	15/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 2.913,84	101501
Sim	15/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - KAMI PAPELARIA	R\$ 362,60	101502
Sim	15/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	R\$ 171,14	101503
Sim	15/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - S B JOTA COM LIVROS MAT ESC	R\$ 403,50	101504
Sim	17/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GAS FORTE COMERCIO DE G.L.P. L	R\$ 860,00	101701
Sim	22/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	R\$ 30,76	102201
Sim	23/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRAGO	R\$ 565,44	102301
Sim	24/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE	R\$ 551,33	102401
Sim	24/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	R\$ 769,43	102402
Sim	24/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRACLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	R\$ 659,21	102403
Sim	24/10/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 042616467000100 LAIZE FRANCIM	R\$ 1.380,00	102404
Sim	24/10/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4140 022063968000108 AGROPECUARIA	R\$ 750,20	102405
Sim	28/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 16:20 MAICON F A 35224781850	R\$ 1.080,00	553384000027871
Sim	28/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST	R\$ 522,96	102801
Sim	28/10/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA	R\$ 531,27	102802
Sim	28/10/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 126,28	102803

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

22/12/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	28/10/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 033830280000114 DINEI EUGENIO	R\$ 600,00		102804
Sim	28/10/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 055665271000158 55.665.271 SI	R\$ 540,00		102805
Sim	28/10/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 69,51		102806
Sim	28/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO	R\$ 168,70		102807
Sim	28/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENC	R\$ 1.216,13		102808
Sim	29/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BALAN SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 8.943,70		102901
Sim	29/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - TONER COPY LTDA	R\$ 1.107,00		102902
Sim	30/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BALAN SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 3.828,00		103001
Sim	30/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - BALAN SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 6.727,08		103002
Sim	31/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CENTROTEC - E C I LTDA	R\$ 281,40		103101
			R\$ 48.769,03		Total de registros: 42

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

22/12/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	03/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.737,56		71582
Não	03/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 32.011,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/10/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	202510030007916
Não	09/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 32.261,19		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 1.303,01	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 11.145,37	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 860,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 30,76	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 565,44	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 4.110,17	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/10/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 40.618,34	202510240031429
Não	27/10/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	202510240031813
Não	27/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 75.618,34		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 4.854,85	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 10.050,70	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 10.555,08	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.608,10		70873

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

22/12/2025

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	31/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 2.889,50	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
-----	------------	---	----------	--------------	------------------------------

R\$ 140.225,19**Total de registros: 18**

Piracicaba, 22 de Dezembro de 2025.

SALETE

BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.12.30 15:47:16 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/01/2026

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci liado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	05/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 37.031,28	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 528,61	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 315,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/11/2025	TED Devolvida	R\$ 0,00	R\$ 90,00	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Não	14/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 90,00		237 1457 047028528000132 FILTRADA PIRA
Não	14/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.078,06	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.545,53	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/11/2025	Transferência Agendada	R\$ 541,67		14/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	18/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 6.322,31	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 33.237,39		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.129,10	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/11/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 40.618,34	
Não	26/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 40.618,34		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 17.514,65	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/11/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 5.867,41	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/11/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/01/2026

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO****R\$ 74.487,40****Total de registros: 17**



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22.703-X

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	05/11/2025	Folha de Pagamento	R\$ 35.945,76		
Sim	05/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.085,52		Pirago
Sim	06/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 528,61		341 6326 050051653000178 SERCO SERVICIO
Sim	11/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 315,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	14/11/2025	Transferência enviada	R\$ 4.897,91		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	14/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 171,14		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	14/11/2025	Impostos	R\$ 9,01		P M PIRACICABA - tributos
Sim	17/11/2025	Transferência enviada	R\$ 3.990,79		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/11/2025	Transferência enviada	R\$ 25,91		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/11/2025	Transferência enviada	R\$ 350,85		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/11/2025	Transferência enviada	R\$ 8,36		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/11/2025	Transferência enviada	R\$ 121,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/11/2025	Transferência enviada	R\$ 48,62		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	18/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 5.144,64		237 3371 003966317000175 MAPA ADMINIST
Sim	18/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 90,00		237 0145 047028528000132 FILTRADA PIRA
Sim	18/11/2025	Transferência Agendada	R\$ 546,00		17/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	19/11/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

21/01/2026

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	19/11/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.495,50		
Sim	19/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 267,11		Pirago
Sim	25/11/2025	Pagto conta telefone	R\$ 126,02		CLARO S.A.
Sim	25/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.024,08		077 0001 055385875000140 55.385.875 RO
Sim	25/11/2025	Impostos	R\$ 22,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	25/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 957,00		MUNDO GARDEN
Sim	27/11/2025	Folha de Pagamento	R\$ 17.514,65		
Sim	28/11/2025	Transferência enviada	R\$ 1.080,00		MAICON F A 35224781850
Sim	28/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 531,27		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	28/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 522,96		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	28/11/2025	Pagto conta telefone	R\$ 69,51		CLARO S.A.
Sim	28/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.500,00		336 0001 058388915000104 58.388.915 MA
Sim	28/11/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 540,00		336 0001 055665271000158 55.665.271 SI
Sim	28/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.256,67		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENC
Sim	28/11/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 367,00		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
			R\$ 82.552,89	Total de registros: 32	



Sistema GESCON de Prestação de Contas

21/01/2026

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 21 de Janeiro de 2026.

SALETE

BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por

SALETE BOLZAN:14438527830

Dados: 2026.01.23 08:30:24

-03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	05/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 549,61		341 6326 050051653000178 SERCO SERVICIO
Não	05/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.852,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 602,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 315,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.405,25	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.572,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 10.364,17	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.432,87	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 17.044,53	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.402,10	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 39.553,40		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 15.479,75	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.217,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/12/2025	Pix - Enviado	R\$ 3.825,36		CEF MATRIZ
Não	29/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 12.737,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 7.263,80		BALAN SUPERMERCADO LTDA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

23/02/2026

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	30/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.263,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/12/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.623,52		
Não	31/12/2025	Folha de Pagamento	R\$ 10.792,88		
Não	31/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 12.416,40	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/12/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 63.608,57		Total de registros: 22



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		BALAN SUPERMERCADO LTDA
Sim	04/12/2025	Folha de Pagamento	R\$ 2.382,04		
Sim	04/12/2025	Folha de Pagamento	R\$ 29.859,29		
Sim	04/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 569,62		Pirago
Sim	04/12/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 32.810,95	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	05/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 549,61		341 6326 050051653000178 SERCO SERVICIO
Sim	05/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.234,50		341 8328 014811248000147 JULIANO SALAR
Sim	05/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 518,28		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	09/12/2025	Transferência enviada	R\$ 602,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 315,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	11/12/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.405,25		
Sim	12/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.720,00		GAS FORTE COMERCIO DE G.L.P. L
Sim	12/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.570,00		336 0001 058388915000104 58.388.915 MA
Sim	12/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.282,00		336 0001 058388915000104 58.388.915 MA
Sim	15/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 3.360,00		USECRED
Sim	16/12/2025	Transferência enviada	R\$ 25,91		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/12/2025	Transferência enviada	R\$ 884,68		ASSOCIACAO F A S C MARIA



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

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

e-mail:presidencia@afascom.org.br

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

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	16/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 179,15		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	16/12/2025	Impostos	R\$ 9,43		P M PIRACICABA - tributos
Sim	16/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 540,00		336 0001 055665271000158 55.665.271 SI
Sim	16/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.380,00		260 0001 042616467000100 LAIZE FRANCIM
Sim	16/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.310,00		MAGAZINE LUIZA S/A
Sim	16/12/2025	Transferência Agendada	R\$ 5.905,64		15/12 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	16/12/2025	Transferência Agendada	R\$ 121,00		15/12 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	16/12/2025	Transferência Agendada	R\$ 8,36		15/12 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/12/2025	Transferência enviada	R\$ 2.891,20		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/12/2025	Transferência Agendada	R\$ 541,67		16/12 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	18/12/2025	Transferência enviada	R\$ 3.173,22		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/12/2025	Folha de Pagamento	R\$ 13.871,31		
Sim	19/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 328,40		Pirago
Sim	19/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.574,00		CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Sim	19/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 499,70		COMERCIAL INDEPENDENCIA DE PRODUTOS CI
Sim	22/12/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 40.618,26	Receita - MUNICIPAL
Sim	22/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 528,23		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	22/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 536,63		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

23/02/2026

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	23/12/2025	Transferência enviada	R\$ 1.125,40		AMARILDO JOSE PAROLINA M
Sim	23/12/2025	Transferência enviada	R\$ 1.080,00		MAICON F A 35224781850
Sim	23/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.802,48		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	23/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 559,03		PIRACLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
Sim	23/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA
Sim	23/12/2025	Impostos	R\$ 22,00		P M PIRACICABA - tributos
Sim	23/12/2025	Pix - Enviado	R\$ 1.950,17		CEF MATRIZ
Sim	23/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 518,28		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	23/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.872,43		Pirago
Sim	23/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 957,00		MUNDO GARDEN
Sim	23/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 3.457,99		BALAN SUPERMERCADO LTDA
Sim	23/12/2025	Transferência Agendada	R\$ 834,97		22/12 AMARILDO JOSE PAROLINA ME
Sim	26/12/2025	Folha de Pagamento	R\$ 8.217,60		JOSIANE APARECIDA DOMINGOS
Sim	29/12/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 8.785,56		BALAN SUPERMERCADO LTDA
Sim	29/12/2025	Pagto conta telefone	R\$ 126,28		CLARO S.A.
			R\$ 112.285,31		Total de registros: 50



Sistema GESCON de Prestação de Contas

23/02/2026

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/525131

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22.703-X**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 23 de Fevereiro de 2026.

SALETE
BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2026.02.24 15:01:54 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30