



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****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	02/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.038,40	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 33,74		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D
Não	03/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 33,74	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/01/2025	Folha de Pagamento	R\$ 31.339,17		
Não	06/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 31.339,17	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.038,63	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 412,89		SERCO
Não	10/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.757,37	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 182,83	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.545,29	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 10,60		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 20,66		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 709,42		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 322,51		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência enviada	R\$ 6,66		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	16/01/2025	Transferência Agendada	R\$ 3.064,51		15/01 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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22704-8

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

Não	16/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.134,36	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/01/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.863,98		16/01 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	20/01/2025	Transferência Agendada	R\$ 890,69		16/01 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Não	20/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.754,67	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 854,75	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/01/2025	Transferência enviada	R\$ 79,22		ASSOCIACAO CENTRO D IDOS
Não	24/01/2025	Transferência enviada	R\$ 990,40		ASSOCIACAO CENTRO D IDOS
Não	24/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.321,62	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.540,08	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/01/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.853,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/01/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 40.744,45		Total de registros: 28



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.038,40		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	09/01/2025	Folha de Pagamento	R\$ 3.038,63		
Sim	10/01/2025	Transferência enviada	R\$ 468,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.876,48		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	14/01/2025	Pagto conta telefone	R\$ 182,83		TIM S/A
Sim	15/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 5.631,45		USECRED
Sim	15/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.913,84		USECRED
Sim	22/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 416,89		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	22/01/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 437,86		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	24/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 252,00		W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	30/01/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.540,08		
Sim	31/01/2025	Transferência enviada	R\$ 8.400,00		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	31/01/2025	Pgto conta água	R\$ 72,52		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	31/01/2025	Impostos	R\$ 8,26		P M PIRACICABA - tributos
Sim	31/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 156,88		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	31/01/2025	Pagto conta telefone	R\$ 182,40		CLARO S.A.
Sim	31/01/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 33,74		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO

**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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS****Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO****R\$ 27.650,26****Total de registros: 17**

Piracicaba, 20 de Março de 2025.

SALETE
BOLZAN:144
38527830Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.03.21
14:01:00 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

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\$ 708,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 29.703,79	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.495,50	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/02/2025	Pix - Rejeitado	R\$ 0,00	R\$ 11,80	Ordem rejeitada pelo PSP d
Não	07/02/2025	Pix - Enviado	R\$ 11,80		RAPIDO SUMARE LTDA.
Não	07/02/2025	Pix - Enviado	R\$ 11,80		RAPIDO SUMARE LTDA.
Não	07/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 295,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/02/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 75.220,84	
Não	18/02/2025	Transferência enviada	R\$ 845,53		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Não	25/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 55.380,54		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/02/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 75.220,84	
Não	27/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 75.220,84		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/02/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.495,50		
Não	28/02/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 10.875,70	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/02/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 132.966,01		Total de registros: 16

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 708,00		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	05/02/2025	Folha de Pagamento	R\$ 29.703,79		
Sim	06/02/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.495,50		
Sim	07/02/2025	Pix - Enviado	R\$ 283,20		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	10/02/2025	Transferência enviada	R\$ 468,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 408,92		SERCO
Sim	10/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.876,48		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	17/02/2025	Pagto conta telefone	R\$ 182,83		TIM S/A
Sim	18/02/2025	Transferência enviada	R\$ 20,66		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/02/2025	Transferência enviada	R\$ 44,38		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/02/2025	Transferência enviada	R\$ 6,66		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/02/2025	Transferência enviada	R\$ 3.169,55		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 252,00		WEMED SEGURANCA DO TRABALHO LT
Sim	18/02/2025	Pagamento conta luz	R\$ 94,46		CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	18/02/2025	Pix - Enviado	R\$ 4.709,94		MAPA ADMINISTRADORA DE CON
Sim	18/02/2025	Pix - Enviado	R\$ 2.913,84		MAPA ADMINISTRADORA DE CON
Sim	20/02/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.962,29		18/02 ASSOCIACAO MARIA N MAE

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	24/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 455,37		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	24/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 429,39		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	28/02/2025	Transferência enviada	R\$ 8.122,80		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	28/02/2025	Transferência enviada	R\$ 266,85		ETTORI E S LTDA
Sim	28/02/2025	Pgto conta água	R\$ 81,78		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	28/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 156,88		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	28/02/2025	Impostos	R\$ 8,26		P M PIRACICABA - tributos
Sim	28/02/2025	Pagto conta telefone	R\$ 186,49		CLARO S.A.
Sim	28/02/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 557,14		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA

R\$ 60.565,46**Total de registros: 26**

Piracicaba, 22 de Abril de 2025.

SALETE
BOLZAN:14
438527830Assinado de forma
digital por SALETE
BOLZAN:144385278
30
Dados: 2025.04.23
08:37:34 -03'00'

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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	05/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 672,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 29.564,82	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.699,68	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.344,48	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 33,74	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/03/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	
Não	14/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.670,09	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.647,68	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/03/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 44.899,79	
			R\$ 0,00		Total de registros: 9

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		Receita - MUNICIPAL
Sim	05/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 672,60		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	06/03/2025	Folha de Pagamento	R\$ 29.564,82		
Sim	07/03/2025	Pix - Enviado	R\$ 1.274,40		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	07/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 425,28		SERCO
Sim	10/03/2025	Transferência enviada	R\$ 468,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.876,48		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	11/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 33,74		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	12/03/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 15.000,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Sim	14/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 4.573,42		USECRED
Sim	14/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.913,84		USECRED
Sim	14/03/2025	Pagto conta telefone	R\$ 182,83		TIM S/A
Sim	18/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 3.122,88		17/03 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 503,52		17/03 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	18/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 21,28		17/03 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	19/03/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 60.220,84	
Sim	20/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.953,91		19/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	20/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 6,86	19/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	20/03/2025	Transferência Agendada	R\$ 277,20	19/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	24/03/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 455,37	341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	24/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 429,39	MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADM
Sim	25/03/2025	Transferência enviada	R\$ 8.122,80	VIACAO SALIRE LTDA
Sim	25/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 252,00	W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	25/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 159,70	PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	25/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 253,16	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE
Sim	25/03/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 700,00	336 0001 058388915000104 58.388.915 MA
Sim	28/03/2025	Pagto conta telefone	R\$ 182,40	CLARO S.A.
Sim	28/03/2025	Impostos	R\$ 8,25	P M PIRACICABA - tributos
Sim	28/03/2025	Pgto conta água	R\$ 63,26	SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	28/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00	ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENC
Sim	28/03/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 156,75	GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
			R\$ 76.954,14	Total de registros: 31



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 21 de Maio de 2025.

SALETE

BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.05.21 10:36:54
-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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	28/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 44.899,79		
Não	02/04/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00	
Não	14/04/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 28.652,54	
Não	23/04/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 60.220,84	
Não	24/04/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 109.448,84		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/04/2025	Transferência enviada	R\$ 1.500,00		SAMIRA LOPES ROSSI
Não	29/04/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 12.631,49	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/04/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 155.848,63		Total de registros: 8



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22704-8

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\$ 33,74		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO
Sim	01/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 944,00		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	03/04/2025	Folha de Pagamento	R\$ 30.653,65		
Sim	04/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 453,09		SERCO
Sim	10/04/2025	Transferência enviada	R\$ 468,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.876,48		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	15/04/2025	Pagto conta telefone	R\$ 182,83		TIM S/A
Sim	15/04/2025	Pagamento conta luz	R\$ 125,46		CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	15/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.913,84		USECRED
Sim	15/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 5.460,80		USECRED
Sim	16/04/2025	Transferência enviada	R\$ 3.074,30		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/04/2025	Transferência enviada	R\$ 781,77		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/04/2025	Transferência enviada	R\$ 21,28		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/04/2025	Transferência enviada	R\$ 2.914,27		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/04/2025	Transferência enviada	R\$ 6,86		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	17/04/2025	Transferência enviada	R\$ 277,20		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	24/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 455,37		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	24/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 429,39	MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	24/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 252,00	W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Sim	29/04/2025	Transferência enviada	R\$ 8.122,80	VIACAO SALIRE LTDA
Sim	29/04/2025	Folha de Pagamento	R\$ 1.243,97	
Sim	29/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 156,75	GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	29/04/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00	ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA
Sim	29/04/2025	Pagto conta telefone	R\$ 199,42	CLARO S.A.
Sim	29/04/2025	Pgto conta água	R\$ 100,30	SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	29/04/2025	Impostos	R\$ 8,25	P M PIRACICABA - tributos

R\$ 63.455,82**Total de registros: 26**

Piracicaba, 23 de Junho de 2025.

SALETE
BOLZAN:14438
527830Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.06.23 11:44:29
-03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	29/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00		
Não	02/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 708,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/05/2025	Pix - Rejeitado	R\$ 0,00	R\$ 784,70	Ordem rejeitada pelo PSP d
Não	05/05/2025	Pix - Enviado	R\$ 784,70		RAPIDO SUMARE LTDA.
Não	05/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 784,70	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 29.985,92	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/05/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	
Não	08/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 15.000,00		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.305,48	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 372,86	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 7.662,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.007,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.164,22	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/05/2025	Transferência recebida	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	SAMIRA LOPES ROSSI
Não	23/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 2.354,35	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/05/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 60.220,84	
Não	28/05/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	28/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 67.098,04		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/05/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.716,68	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/05/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 82.882,74		Total de registros: 20

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conciliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 708,00		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	05/05/2025	Pix - Enviado	R\$ 784,70		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	06/05/2025	Folha de Pagamento	R\$ 29.532,83		
Sim	06/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 453,09		SERCO
Sim	12/05/2025	Transferência enviada	R\$ 429,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	12/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.876,48		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	13/05/2025	Transferência enviada	R\$ 105,00		OBANA C M EIRELI - ME
Sim	13/05/2025	Transferência enviada	R\$ 267,86		ETTORI E S LTDA
Sim	15/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.671,02		USECRED
Sim	15/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 4.778,20		USECRED
Sim	15/05/2025	Pagto conta telefone	R\$ 212,98		TIM S/A
Sim	16/05/2025	Transferência enviada	R\$ 3.022,69		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/05/2025	Transferência enviada	R\$ 21,28		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/05/2025	Transferência enviada	R\$ 781,77		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	16/05/2025	Transferência enviada	R\$ 181,86		ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/05/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.880,16		19/05 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	20/05/2025	Transferência Agendada	R\$ 277,20		19/05 ASSOCIACAO MARIA N MAE



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	20/05/2025	Transferência Agendada	R\$ 6,86		19/05 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/05/2025	Folha de Pagamento	R\$ 2.280,94		
Sim	23/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 386,80		MATHEUS ZEM PAROLINA
Sim	23/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 455,37		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	23/05/2025	Pagamento conta luz	R\$ 70,85		CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	23/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 231,00		WEMED SEGURANCA DO TRABALHO LT
Sim	23/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 429,39		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADM
Sim	28/05/2025	Transferência enviada	R\$ 8.122,80		VIACAO SALIRE LTDA
Sim	30/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 156,75		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	30/05/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA
Sim	30/05/2025	Pagto conta telefone	R\$ 197,68		CLARO S.A.
Sim	30/05/2025	Pgto conta água	R\$ 54,00		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	30/05/2025	Impostos	R\$ 8,25		P M PIRACICABA - tributos

R\$ 63.684,81**Total de registros: 30**

Piracicaba, 21 de Julho de 2025.

SALETE

BOLZAN:14438527
830Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.07.21 09:40:36
-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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci ado	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\$ 1.421,90	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 32.846,58	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.600,50	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.156,66	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 182,83	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 4.851,83	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 3.047,46	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 76,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 252,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/06/2025	Ordem Bancária	R\$ 0,00	R\$ 60.220,84	
Não	27/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 58.852,06		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/06/2025	BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 0,00	R\$ 8.122,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/06/2025	S A L D O	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 58.852,06		Total de registros: 15



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22704-8

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 637,20		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	02/06/2025	Pix - Enviado	R\$ 784,70		RAPIDO SUMARE LTDA.
Sim	05/06/2025	Folha de Pagamento	R\$ 32.393,49		
Sim	05/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 453,09		SERCO
Sim	10/06/2025	Transferência enviada	R\$ 468,00		ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	10/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 5.256,02		USECRED
Sim	10/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 2.876,48		NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
Sim	11/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 3.156,66		USECRED
Sim	16/06/2025	Pagto conta telefone	R\$ 182,83		TIM S/A
Sim	17/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 116,12		LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE
Sim	17/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 401,43		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT
Sim	17/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 781,77		16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 600,00		16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.924,37		16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 21,28		16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	17/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 6,86		16/06 ASSOCIACAO F A S C MARIA
Sim	20/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 277,20		16/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	20/06/2025	Transferência Agendada	R\$ 2.770,26		16/06 ASSOCIACAO MARIA N MAE
Sim	23/06/2025	Pagamento conta luz	R\$ 76,20		CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Sim	24/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 252,00		WEMED SEGURANCA DO TRABALHO LT
Sim	27/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 429,39		MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST
Sim	27/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 156,75		GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
Sim	27/06/2025	Pgto conta água	R\$ 113,60		SEMAE-PIRACICABA SER MUN
Sim	27/06/2025	Impostos	R\$ 8,25		P M PIRACICABA - tributos
Sim	27/06/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 455,37		341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA
Sim	27/06/2025	Pagto conta telefone	R\$ 205,42		CLARO S.A.
Sim	27/06/2025	Pagamento de Boleto	R\$ 1.300,00		ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENC
Sim	30/06/2025	Transferência enviada	R\$ 8.122,80		VIACAO SALIRE LTDA

R\$ 65.227,54**Total de registros: 28**

Piracicaba, 20 de Agosto de 2025.

SALETE
BOLZAN:144
38527830

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.08.21
11:45:04 -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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MATHEUS ZEM PAROLINA	R\$ 368,40		70101
Sim	01/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 723,80		70102
Sim	02/07/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO	R\$ 725,00		70201
Sim	03/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.696,64		55492
Sim	04/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D	R\$ 33,74		70401
Sim	08/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	R\$ 2.876,48		70801
Sim	10/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 09:20 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 468,00		556516000016574
Sim	10/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.040,93		64206
Sim	15/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 5.256,02		71501
Sim	15/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 2.913,84		71502
Sim	15/07/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	R\$ 182,83		71503
Sim	16/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 15:04 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 3.067,70		550052000099217
Sim	16/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 15:04 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 277,20		550052000099217
Sim	16/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 15:04 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 712,37		550052000099217
Sim	16/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 15:04 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 21,28		550052000099217
Sim	16/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 15:04 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 300,00		550052000099217
Sim	16/07/2025	PIX - ENVIADO - 16/07 09:32 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 387,00		71601



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22704-8

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

Sim	17/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 14:11 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 2.901,24	556516000016574
Sim	17/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 14:11 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 6,86	556516000016574
Sim	18/07/2025	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC	R\$ 70,44	71801
Sim	18/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R\$ 252,00	71802
Sim	24/07/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 5004 006117417000115 FLALEART CONF	R\$ 592,20	72401
Sim	28/07/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA	R\$ 455,37	72801
Sim	28/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST	R\$ 448,25	72802
Sim	29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 14:30 VIACAO SALIRE LTDA	R\$ 8.122,80	5565160000100787
Sim	29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 14:29 ETTORI E S LTDA	R\$ 240,21	5565160000121400
Sim	29/07/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 8,25	72901
Sim	29/07/2025	PGTO CONTA ÁGUA - SEMAE-PIRACICABA SER MUN	R\$ 72,52	72902
Sim	29/07/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 194,80	72903
Sim	29/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	R\$ 156,75	72904
Sim	29/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA	R\$ 1.300,00	72905
Sim	29/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SERCO	R\$ 453,09	72906
			R\$ 69.326,01	Total de registros: 32



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22704-8

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

Concluído	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	01/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 1.092,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	02/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 725,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 31.696,64	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 33,74	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 2.876,48	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/07/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	202507080006633
Não	15/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 3.861,62	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 4.765,55	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 2.908,10	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 322,44	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 592,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/07/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 60.220,84	202507250005422
Não	28/07/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 9.608,97	202507250005720
Não	29/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 67.193,87		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 8.816,10	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.821,02		70084
Não	31/07/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 3.821,02	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO****R\$ 71.014,89****Total de registros: 17**

Piracicaba, 22 de Setembro de 2025.

SALETE
BOLZAN:144385278
30Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.09.24 14:12:46
-03'00'

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO	R\$ 33,74		80101
Sim	01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	R\$ 2.876,48		80102
Sim	01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 276,36		80103
Sim	01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SERCO	R\$ 453,09		80104
Sim	05/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.919,34		68907
Sim	07/08/2025	PIX - ENVIADO - 07/08 11:56 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 774,00		80701
Sim	08/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/08 11:40 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 468,00		556516000016574
Sim	15/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 11:37 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 7,16		550052000099217
Sim	15/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 11:37 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 605,01		550052000099217
Sim	15/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 11:37 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 21,03		550052000099217
Sim	15/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 11:37 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 22,21		550052000099217
Sim	15/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 11:37 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 277,20		550052000099217
Sim	15/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 11:37 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 3.138,07		550052000099217
Sim	15/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 11:37 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 300,00		550052000099217
Sim	15/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 2.913,84		81501
Sim	15/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 5.358,41		81502
Sim	15/08/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	R\$ 182,83		81503



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22704-8

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

Sim	19/08/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 15/08 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 2.938,28	65160000016574
Sim	21/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 16:56 LETICIA MAGALHAES	R\$ 2.280,94	556823000027180
Sim	21/08/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2633 007368352000143 GAS FORTE COM	R\$ 115,00	82101
Sim	22/08/2025	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC	R\$ 76,73	82201
Sim	22/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - WEMED SEGURANCA DO TRABALHO LT	R\$ 252,00	82202
Sim	28/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.495,50	54744
Sim	28/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST	R\$ 448,25	82801
Sim	28/08/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA	R\$ 455,37	82802
Sim	29/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 10:33 VIACAO SALIRE LTDA	R\$ 8.122,80	556516000100787
Sim	29/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA	R\$ 1.300,00	82901
Sim	29/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	R\$ 156,75	82902
Sim	29/08/2025	PGTO CONTA ÁGUA - SEMAE-PIRACICABA SER MUN	R\$ 81,78	82903
Sim	29/08/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 8,25	82904
Sim	29/08/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 199,88	82905
			R\$ 65.558,30	Total de registros: 31



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concluído	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	01/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 3.639,67	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/08/2025	PIX - REJEITADO - 05/08 11:24 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	R\$ 0,00	R\$ 774,00	51124449473571
Não	05/08/2025	PIX - REJEITADO - 05/08 14:07 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	R\$ 0,00	R\$ 774,00	51407225331571
Não	05/08/2025	PIX - ENVIADO - 05/08 11:24 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 774,00		80501
Não	05/08/2025	PIX - ENVIADO - 05/08 14:07 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 774,00		80502
Não	05/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 29.919,34	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 774,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	08/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 468,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 12.825,76	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 2.938,28	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 2.395,94	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/08/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 328,73	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/08/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 60.220,84	202508260005809
Não	27/08/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	202508260006036
			R\$ 1.548,00		Total de registros: 14



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 21 de Outubro de 2025.

SALETE

BOLZAN:1443

8527830

Assinado de forma digital por SALETE
BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.10.21
09:31:54 -03'00'

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concluído	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 579,04		90101
Sim	04/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.256,18		61310
Sim	04/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.385,61		61313
Sim	05/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SERCO	R\$ 453,09		90501
Sim	05/09/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 058388915000104 58.388.915 MA	R\$ 1.220,00		90503
Sim	08/09/2025	PIX - ENVIADO - 08/09 15:58 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 406,35		90801
Sim	09/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 13:44 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 429,00		556516000016574
Sim	09/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	R\$ 2.876,48		90901
Sim	09/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 2.671,02		90902
Sim	10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 4.880,59		91001
Sim	12/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MATHEUS ZEM PAROLINA	R\$ 744,82		91201
Sim	15/09/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	R\$ 182,83		91501
Sim	16/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 16:15 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 7,16		550052000099217
Sim	16/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 16:15 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 22,21		550052000099217
Sim	16/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 16:15 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 300,00		550052000099217
Sim	16/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 16:15 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 432,99		550052000099217
Sim	16/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 16:15 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 3.174,53		550052000099217

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	16/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 16:16 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 277,20		556516000016574
Sim	16/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 16:20 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 2.988,79		556516000016574
Sim	19/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - WEMED SEGURANCA DO TRABALHO LT	R\$ 252,00		91901
Sim	19/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 242,82		91902
Sim	19/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MATHEUS ZEM PAROLINA	R\$ 173,92		91903
Sim	19/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADM	R\$ 448,25		91904
Sim	19/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 750,86		91905
Sim	19/09/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA	R\$ 455,37		91906
Sim	26/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS	R\$ 103,85		92601
Sim	30/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 15:20 VIACAO SALIRE LTDA	R\$ 8.122,80		556516000100787
Sim	30/09/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 194,82		93001
Sim	30/09/2025	PGTO CONTA ÁGUA - SEMAE-PIRACICABA SER MUN	R\$ 166,16		93002
Sim	30/09/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 8,25		93003
Sim	30/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	R\$ 156,75		93004
Sim	30/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENC	R\$ 1.300,00		93005
Sim	30/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PROLIMAC - COMERCIO DE DESCART	R\$ 138,61		93006

R\$ 64.802,35**Total de registros: 33**

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	01/09/2025	PIX - REJEITADO - 01/09 15:45 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	R\$ 0,00	R\$ 406,35	11545060787271
Não	01/09/2025	PIX - REJEITADO - 01/09 16:28 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	R\$ 0,00	R\$ 406,35	11628240845111
Não	01/09/2025	PIX - ENVIADO - 01/09 15:45 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 406,35		90102
Não	01/09/2025	PIX - ENVIADO - 01/09 16:28 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 406,35		90103
Não	02/09/2025	PIX - REJEITADO - 02/09 15:02 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	R\$ 0,00	R\$ 406,35	21502385251221
Não	02/09/2025	PIX - ENVIADO - 02/09 15:02 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 406,35		90201
Não	04/09/2025	PIX - REJEITADO - 04/09 15:21 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	R\$ 0,00	R\$ 406,35	41521028799181
Não	04/09/2025	PIX - ENVIADO - 04/09 15:21 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 406,35		90401
Não	05/09/2025	PIX - REJEITADO - 05/09 13:57 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	R\$ 0,00	R\$ 406,35	51357437949551
Não	05/09/2025	PIX - ENVIADO - 05/09 13:57 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 406,35		90502
Não	29/09/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 60.220,84	202509260023141
Não	30/09/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 68.458,14		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/09/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 10.087,39	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			R\$ 70.489,89		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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8**

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 15:37:43
-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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22704-8

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

Concluído	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	01/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 605,36		100101
Sim	03/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.427,60		71583
Sim	06/10/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6326 050051653000178 SERCO SERVICO	R\$ 453,09		100601
Sim	09/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 11:15 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 468,00		556516000016574
Sim	09/10/2025	PIX - ENVIADO - 09/10 14:42 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 774,00		100902
Sim	10/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	R\$ 2.876,48		101001
Sim	10/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 6.279,92		101002
Sim	13/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 2.913,84		101301
Sim	14/10/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	R\$ 182,83		101401
Sim	15/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 15:29 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 300,00		550052000099217
Sim	15/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 15:29 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 3.128,21		550052000099217
Sim	15/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 15:33 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 7,16		550052000099217
Sim	15/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 15:33 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 502,62		550052000099217
Sim	15/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 15:33 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 22,21		550052000099217
Sim	15/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 15:29 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 2.953,36		556516000016574
Sim	17/10/2025	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC	R\$ 166,14		101701

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22704-8

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

Sim	20/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 14:28 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 277,20		556516000016574
Sim	21/10/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 055385875000140 55.385.875 RO	R\$ 4.000,00		102101
Sim	24/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - WEMED SEGURANCA DO TRABALHO LT	R\$ 252,00		102401
Sim	28/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADM	R\$ 448,25		102801
Sim	28/10/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA	R\$ 455,37		102802
Sim	30/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 09:12 VIACAO SALIRE LTDA	R\$ 8.122,80		5565160000100787
Sim	31/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIA	R\$ 1.300,00		103101
Sim	31/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	R\$ 156,75		103102
Sim	31/10/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 195,19		103103
Sim	31/10/2025	PGTO CONTA ÁGUA - SEMAE-PIRACICABA SER MUN	R\$ 150,40		103104
Sim	31/10/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 8,25		103105
			R\$ 68.427,03	Total de registros: 27	



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22704-8

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Concluído	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	01/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 605,36	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	03/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 31.427,60	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	06/10/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	202510030007918
Não	09/10/2025	PIX - REJEITADO - 09/10 14:37 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	R\$ 0,00	R\$ 774,00	91437078489981
Não	09/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 13.304,91		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/10/2025	PIX - ENVIADO - 09/10 14:37 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 774,00		100901
Não	10/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 9.156,40	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	13/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 2.913,84	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 182,83	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 6.913,56	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 166,14	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	20/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 277,20	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	21/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 252,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/10/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 60.220,84	202510240031433
Não	27/10/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	202510240031815

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Não	27/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 75.220,84		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 903,62	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	30/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 8.122,80	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.495,50		70872
Não	31/10/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 0,00	R\$ 3.306,09	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 90.795,25**Total de registros: 21**

Piracicaba, 22 de Dezembro de 2025.

SALETE
BOLZAN:14438527830Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.12.30 15:53:54
-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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22704-8

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 473,76		110301
Sim	05/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 16:07 ETTORI E S LTDA	R\$ 348,64		556516000121400
Sim	05/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 39.337,45		69438
Sim	05/11/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6326 050051653000178 SERCO SERVICIO	R\$ 453,09		110501
Sim	07/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 14:46 OBANA C M EIRELI - ME	R\$ 105,00		550056000104018
Sim	07/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 14:46 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 468,00		556516000016574
Sim	07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	R\$ 2.876,48		110701
Sim	11/11/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	R\$ 183,35		111101
Sim	14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:50 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 3.534,23		556516000016574
Sim	14/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 7.251,79		111401
Sim	14/11/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 058388915000104 58.388.915 MA	R\$ 70,00		111402
Sim	17/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 15:44 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 4.125,64		550052000099217
Sim	17/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 15:44 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 300,00		550052000099217
Sim	17/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 15:44 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 7,16		550052000099217
Sim	17/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 15:44 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 22,21		550052000099217
Sim	17/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 15:44 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 605,01		550052000099217

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22704-8

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

Sim	17/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 15:44 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 277,20	556516000016574
Sim	17/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 527,54	59866
Sim	17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 5.070,28	111701
Sim	18/11/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/11 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 541,67	651600000016574
Sim	19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.776,44	71721
Sim	24/11/2025	PIX - ENVIADO - 24/11 15:04 RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 774,00	112401
Sim	25/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - WEMED SEGURANCA DO TRABALHO LT	R\$ 252,00	112501
Sim	25/11/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2209 001257354000189 A. M. CLAUDIO	R\$ 219,00	112502
Sim	25/11/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 058388915000104 58.388.915 MA	R\$ 100,00	112503
Sim	27/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.234,89	68943
Sim	28/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 13:27 VIACAO SALIRE LTDA	R\$ 8.122,80	556516000100787
Sim	28/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	R\$ 156,75	112801
Sim	28/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	R\$ 367,00	112802
Sim	28/11/2025	PGTO CONTA ÁGUA - SEMAE-PIRACICABA SER MUN	R\$ 150,40	112803
Sim	28/11/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 8,25	112804
Sim	28/11/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 194,15	112805
Sim	28/11/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA	R\$ 455,37	112806

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	28/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENC	R\$ 1.300,00		112807
Sim	28/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MATHEUS ZEM PAROLINA	R\$ 270,00		112808
Sim	28/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADM	R\$ 448,25		112809
Sim	28/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - VALTER NUNES DA ROCHA	R\$ 407,35		112810
			R\$ 101.815,15		Total de registros: 37

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22704-8

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

Concluído	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	03/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 473,76	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 40.139,18	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	07/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 3.449,48	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	11/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 183,35	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	14/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 10.856,02	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 10.935,04	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 541,67	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/11/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 13.391,03	202511180015287
Não	24/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 9.614,59		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	24/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 774,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	25/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 571,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	26/11/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 60.220,81	202511250005140
Não	26/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 60.220,81		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	27/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 18.234,89	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	28/11/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 11.880,32	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			R\$ 69.835,40		Total de registros: 15

**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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****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 08:03:46 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

13/02/2026

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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Concliado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Sim	02/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - RAPIDO SUMARE LTDA.	R\$ 473,76		120201
Sim	04/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.405,14		64101
Sim	04/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.627,13		64112
Sim	05/12/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6326 050051653000178 SERCO SERVICIO	R\$ 471,09		120501
Sim	05/12/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6326 050051653000178 SERCO SERVICIO	R\$ 471,09		120502
Sim	09/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 16:55 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 516,00		556516000016574
Sim	10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - NSK3 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	R\$ 2.876,48		121001
Sim	10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP D	R\$ 444,24		121002
Sim	12/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.576,51		57120
Sim	12/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 3.360,00		121201
Sim	12/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - USECRED	R\$ 5.016,00		121202
Sim	15/12/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A	R\$ 184,08		121501
Sim	15/12/2025	PIX - ENVIADO - 15/12 12:07 RAPIDO SUMARE LTDA	R\$ 774,00		121502
Sim	16/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 15:56 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 3.352,32		550052000099217
Sim	16/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 15:56 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 300,00		550052000099217
Sim	16/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 15:56 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 22,21		550052000099217



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 22704-8

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

Sim	16/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 15:56 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 1.657,17	550052000099217
Sim	16/12/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 15/12 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 4.868,45	65160000016574
Sim	16/12/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 15/12 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 7,16	65160000016574
Sim	16/12/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 15/12 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 277,20	65160000016574
Sim	17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 16:57 ASSOCIACAO F A S C MARIA	R\$ 3.255,38	550052000099217
Sim	17/12/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/12 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R\$ 541,67	65160000016574
Sim	18/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.654,91	87872
Sim	19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADMINIST	R\$ 452,78	121901
Sim	19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - W&MED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R\$ 252,00	121902
Sim	19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	R\$ 156,75	121903
Sim	19/12/2025	PGTO CONTA ÁGUA - SEMAE-PIRACICABA SER MUN	R\$ 118,88	121904
Sim	19/12/2025	IMPOSTOS - P M PIRACICABA - TRIBUTOS	R\$ 8,25	121905
Sim	19/12/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6890 007910512000134 CAIO RAVAGLIA	R\$ 459,97	121906
Sim	22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO	R\$ 444,24	122201
Sim	23/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 15:38 VIACAO SALIRE LTDA	R\$ 8.122,80	556516000100787
Sim	23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MATHEUS ZEM PAROLINA	R\$ 694,41	122301
Sim	23/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MATHEUS ZEM PAROLINA	R\$ 1.254,33	122302

**Sistema GESCON de Prestação de Contas**

13/02/2026

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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8****PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária****REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO**

Sim	29/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO FORMAR DE ASSISTENC	R\$ 1.300,00		122901
Sim	29/12/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	R\$ 194,82		122902
			R\$ 91.591,22	Total de registros: 35	



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**Relação de lançamentos do extrato á conferir****ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP**

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: 22704-8

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

Conci ado	Data Movimento	Histórico	Valor despesa	Valor receita	Origem
Não	02/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 473,76	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	04/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 34.032,27	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	05/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 942,18	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	09/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 516,00	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	10/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 3.320,72	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	12/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 9.952,51	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	15/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 958,08	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	16/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 10.484,51	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	17/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 3.797,05	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	18/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 13.654,91	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	19/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 1.448,63	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/12/2025	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 31.568,25	202512190046650
Não	22/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	R\$ 31.568,25		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	22/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 444,24	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	23/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 10.071,54	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Não	29/12/2025	BB RF CP EMPRESA ÁGIL - BB RF CP EMPRESA AGIL	R\$ 0,00	R\$ 1.494,82	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			R\$ 31.568,25		Total de registros: 16



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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS**

Relação de lançamentos do extrato á conferir

ORGÃO PÚBLICO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP

RELATÓRIO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 2023/518153

CONVÊNIO Nº

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6516-1

CONTA: **22704-8**

PCM-PMP - ANEXO V- Conciliação Bancária

REGISTROS SEM CONCILIAÇÃO

Piracicaba, 13 de Fevereiro de 2026.

SALETE

BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por
SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2026.02.24 15:15:19 -03'00'

Presidente

CPF: 144.385.278-30