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	30/12/2024	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

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

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	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:14438527830

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO/2025

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.682,84	10.682,84	6.795,74	3.887,10
RECURSOS HUMANOS	0,00	41.896,99	41.896,99	34.178,04	7.718,95
RECURSOS MATERIAIS - C(	0,00	12.251,20	12.251,20	0,00	12.251,20
RECURSOS MATERIAIS - PE	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	10.537,31	10.537,31	1.846,72	8.690,59
Total Geral	0,00	75.618,34	75.618,34	42.820,50	32.797,84

SALETE BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.03.21 15:41:18 -03'00'

SALETE BOLZAN

REPRESENTANTE LEGAL

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

JANEIRO/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R$ 128.194,02		R$ 6.795,74	R$ 6.795,74	R$ 121.398,28
MUNICIPAL			R$ 6.795,74	R$ 6.795,74	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R$ 126.447,67		R$ 1.846,72	R$ 1.846,72	R$ 124.600,95
MUNICIPAL			R$ 1.846,72	R$ 1.846,72	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R$ 502.763,87		R$ 34.178,04	R$ 34.178,04	R$ 468.585,83
MUNICIPAL			R$ 34.178,04	R$ 34.178,04	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO	R$ 147.014,44		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147.014,44
MUNICIPAL					
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PERMANENTE	R$ 3.000,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
MUNICIPAL					

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

JANEIRO/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R$ 907.420,00		R$ 42.820,50	R$ 42.820,50	R$ 864.599,50

SALETE BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.03.21 15:40:41 -03'00'

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: JANEIRO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4 - VALOR TOTAL
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R$ 0,00	R$ 0,00

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		NF	16454983	08/01/2025	BANKLINE	10/01/2025	MUNICIPAL	546,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF 1365 MEGA	13/02/2025	RESSARC	17/02/2025	MUNICIPAL	24,10
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER\	ENCARGOS SO		GUIA	FGTS FOLHA	12/02/2025	RESSARC	20/02/2025	MUNICIPAL	2.747,66
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTC	ENCARGOS SO		NF	748575	21/01/2025	BANKLINE	15/01/2025	MUNICIPAL	2.913,84
RAPIDO SUMARE LTDA	ENCARGOS SO		NF	9273	07/01/2025	BANKLINE	06/01/2025	MUNICIPAL	270,14
W&MED SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENCARGOS SO		NF	2916	06/01/2025	BANKLINE	10/01/2025	MUNICIPAL	294,00
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	1.760,88
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA:	256 13.01-27.01	23/12/2024	BANKLINE	10/01/2025	MUNICIPAL	1.358,16
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	970,59
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	3.256,31
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	2.198,14
GISLAYNE GRACIELE VIEIRA FLORIANO	RECURSOS HU		HOLERITH	409	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	2.298,74
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	2.415,96
INSS	RECURSOS HU		GUIA	INSS 01.25	13/02/2025	RESSARC	19/02/2025	MUNICIPAL	2.779,47
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	01/2025	13/03/2025	RESSARC	18/03/2025	MUNICIPAL	502,16
JOSIANE APARECIDA DOMINGOS	RECURSOS HU		HOLERITH	402	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	2.231,88

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: JANEIRO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	1.988,37
RAPIDO SUMARE LTDA	RECURSOS HU		NF	9273	07/01/2025	BANKLINE	06/01/2025	MUNICIPAL	249,06
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	2.017,72
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	2.198,14
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	2.198,14
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	1.556,37
VANESSA GODOY CHIODI	RECURSOS HU		HOLERITH	262	03/02/2025	BANKLINE	06/02/2025	MUNICIPAL	4.197,95
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	NF	1525	07/01/2025	TRANSF.	22/01/2025	MUNICIPAL	510,83
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	900569453960125	22/01/2025	BANKLINE	10/02/2025	MUNICIPAL	114,90
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	2390054100125	21/01/2025	BANKLINE	24/02/2025	MUNICIPAL	64,99
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	NF	94132	08/01/2025	BANKLINE	20/02/2025	MUNICIPAL	171,14
IRRF	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	GUIA	NF 1365 MEGA	13/02/2025	RESSARC	17/02/2025	MUNICIPAL	7,77
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	GUIA	NF 94132 GARRA	15/03/2025	RESSARC	20/03/2025	MUNICIPAL	9,01
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL/.	NF	1365	06/01/2025	BANKLINE	22/01/2025	MUNICIPAL	486,37
SERCO SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E CONSULTC	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	NF	64	02/01/2025	BANKLINE	10/01/2025	MUNICIPAL	481,71

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: JANEIRO/2025
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:	

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
								VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:	**R$ 42.820,50**

12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	**R$ 42.820,50**	12.2 - ESTADUAL	**R$ 0,00**	12.3 - FEDERAL	**R$ 0,00**	13 - PRÓPRIO	**R$ 0,00**
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								**R$ 42.820,50**
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								**-R$ 42.820,50**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 21 de Março de 2025.

SALETE BOLZAN:14438527830 Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830 Dados: 2025.03.21 16:09:56 -03'00'

SALETE BOLZAN

Representante Legal

YULIE HARANO:56683170991 Assinado de forma digital por YULIE HARANO:56683170991 Dados: 2025.03.21 15:46:17 -03'00'

YULIE HARANO

Tesoureiro

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ Nº 57.521.759/0011-09
Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP
Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

AFASCOM- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09
ENDEREÇO: Rua Boa Morte, 1955 – Bairro Paulista – CEP. 13.400-140 – Piracicaba – SP
FONE: 19-3422-2218
E-mail: administração.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO

Nome completo:	Data Nas.	*CPF (últimos 03 digitos)*	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	*Salário Mês no GESCON*	*Salário Mês no HOLERITE*
Adriele da Silva Pires	23/07/1922	8-05	Ensino fundamental	Serviços Gerais	13/05/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
Ana Paula da Silva Bordulis	13/12/2025	8-39	Ensino Fundsamental	Auxiliar de cozinha	03/02/2025	40 horas	Ativo		R$ 2203,22	R$2.203,22
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 2.203,82	R$ 2.203,81
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 3.722,26	R$ 3.722,26
Gabirela Vecchine Vizentin	15/11/1995	8-98	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	15/07/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Gislayne Graciele Vieira Floriano	20/09/1984	6-40	Ensino Medio Completo	Agente Administrativo	04/11/2024	40 horas	Ativo		R$2.501,06	R$2.501,06
Helena Martinez Avila de melo	05/02/1998	8-08	Ensino Superior Completo	Terapeuta Ocupacional	04/01/2024	10 horas	Ativo		R$ 2.643,84	R$ 2.643,84
Josiane Aparecida Domingos	13/12/1974	8-82	Ensino Medio Completo	Cuidador Social	02/10/2024	40 horas	Ativo		R$2427,59	R$2.427,59
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Afastada	03/09/24	R$ 2.203,22	R$ 2.203,22
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Fisico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.346,98	R$ 2.346,98
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Tatiane Cristina de Almeida Oliveira	15/03/1985	8-82	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	09/02/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
Vanessa Godoy Chiodi	02/10/1982	8-35	Ensino Superior Completo	Coordenadora	01/11/2024	40 horas	Ativo		R$5.082,67	R$5.082,67
						TOTAL			**R$ 38.385,88**	**R$ 38.385,88**

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).
(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

PIRACICABA, 31 DE JANEIRO DE 2025

SALETE BOLZAN:14438527830
Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.03.21 15:39:59 -03'00'

Salete Bolzan

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

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.

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.

SALETE BOLZAN:14438527830 Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830 Dados: 2025.04.23 10:08:08 -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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO/2025

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	3.887,10	10.682,84	14.569,94	7.075,10	7.494,84
RECURSOS HUMANOS	7.718,95	41.896,99	49.615,94	37.346,55	12.269,39
RECURSOS MATERIAIS - C(	12.251,20	12.251,20	24.502,40	21.530,06	2.972,34
RECURSOS MATERIAIS - PE	250,00	250,00	500,00	0,00	500,00
RECURSOS OPERACIONAIS	8.690,59	10.537,31	19.227,90	6.231,66	12.996,24
Total Geral	32.797,84	75.618,34	108.416,18	72.183,37	36.232,81

SALETE BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.04.23 10:02:30 -03'00'

SALETE BOLZAN

REPRESENTANTE LEGAL



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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

FEVEREIRO/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R$ 128.194,02	R$ 6.795,74	R$ 7.075,10	R$ 13.870,84	R$ 114.323,18
MUNICIPAL		R$ 6.795,74	R$ 7.075,10	R$ 13.870,84	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R$ 126.447,67	R$ 1.846,72	R$ 6.231,66	R$ 8.078,38	R$ 118.369,29
MUNICIPAL		R$ 1.846,72	R$ 6.231,66	R$ 8.078,38	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R$ 502.763,87	R$ 34.178,04	R$ 37.346,55	R$ 71.524,59	R$ 431.239,28
MUNICIPAL		R$ 34.178,04	R$ 37.346,55	R$ 71.524,59	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO	R$ 147.014,44	R$ 0,00	R$ 21.530,06	R$ 21.530,06	R$ 125.484,38
MUNICIPAL			R$ 21.530,06	R$ 21.530,06	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PERMANENTE	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
MUNICIPAL					

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

FEVEREIRO/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R$ 907.420,00	R$ 42.820,50	R$ 72.183,37	R$ 115.003,87	R$ 792.416,13

SALETE BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830 Dados: 2025.04.23 10:01:32 -03'00'

SALETE BOLZAN

REPRESENTANTE LEGAL

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 2	MÊS REF: FEVEREIRO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4 - VALOR TOTAL
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	-R$ 42.820,50	R$ 108.416,18
10/02/2025	2025OB01233		R$ 75.618,34		
26/02/2025	2025OB01759		R$ 75.618,34		

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		NF	16929237	07/02/2025	RESSARC	10/02/2025	MUNICIPAL	546,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF 1392 MEGA	13/03/2025	RESSARC	17/03/2025	MUNICIPAL	24,82
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER\	ENCARGOS SO		GUIA	FGTS FOLHA	14/03/2025	RESSARC	20/03/2025	MUNICIPAL	2.975,59
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTC	ENCARGOS SO		NF	752731	03/02/2025	BANKLINE	03/02/2025	MUNICIPAL	2.913,84
RAPIDO SUMARE LTDA	ENCARGOS SO		NF	12210	04/02/2025	BANKLINE	03/02/2025	MUNICIPAL	161,26
W&MED SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENCARGOS SO		NF	3405	04/02/2025	BANKLINE	10/02/2025	MUNICIPAL	315,00
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	1.760,88
ANA PAULA DA SILVA BORDILUS	RECURSOS HU		HOLERITH	424	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	1.894,04
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	424	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	1.994,50
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	256	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	3.256,31
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202501	30/01/2025	BANKLINE	31/01/2025	MUNICIPAL	168,70
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	2.198,14
GISLAYNE GRACIELE VIEIRA FLORIANO	RECURSOS HU		HOLERITH	409	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	2.298,74
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	2.415,96



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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 2	MÊS REF: FEVEREIRO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
INSS	RECURSOS HU		GUIA	INSS 02.25	13/03/2025	RESSARC	18/03/2025	MUNICIPAL	3.055,49
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	IRRF FERIAS	13/02/2025	RESSARC	17/02/2025	MUNICIPAL	81,82
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	IRRF 02.2025	14/04/2025	RESSARC	16/04/2025	MUNICIPAL	138,59
JOSIANE APARECIDA DOMINGOS	RECURSOS HU		HOLERITH	402	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	2.231,88
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	1.988,37
RAPIDO SUMARE LTDA	RECURSOS HU		NF	12210	04/02/2025	BANKLINE	03/02/2025	MUNICIPAL	192,74
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	310 FÉRIAS	22/01/2025	BANKLINE	13/02/2025	MUNICIPAL	1.446,61
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	1.201,51
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	2.198,14
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	2.198,14
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	1.556,37
VANESSA GODOY CHIODI	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	262 FÉRIAS	21/01/2025	BANKLINE	30/01/2025	MUNICIPAL	3.006,61
VANESSA GODOY CHIODI	RECURSOS HU		HOLERITH	262	05/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	2.201,60
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	33598	24/02/2025	BANKLINE	27/02/2025	MUNICIPAL	6.025,90
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	33597	24/02/2025	BANKLINE	27/02/2025	MUNICIPAL	3.729,88
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	33599	24/02/2025	BANKLINE	28/02/2025	MUNICIPAL	9.743,42
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	351748	04/02/2025	BANKLINE	13/02/2025	MUNICIPAL	542,12
PIRACLEAN DIST. PROD. DESCART. LIMP.LTDA-ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	29561	06/02/2025	BANKLINE	21/02/2025	MUNICIPAL	460,31
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	33346	05/02/2025	BANKLINE	20/02/2025	MUNICIPAL	1.028,43
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	NF	1546	04/02/2025	TRANSF	24/02/2025	MUNICIPAL	531,27

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 DE MÉDIA COMPLEXIDADES PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIA MODALIDADE CENTRO DIA IDOSO

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 2	MÊS REF: FEVEREIRO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	189501747	21/02/2025	BANKLINE	28/02/2025	MUNICIPAL	114,90
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	4331771	21/02/2025	BANKLINE	28/02/2025	MUNICIPAL	64,99
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	NF	94622	10/02/2025	BANKLINE	26/02/2025	MUNICIPAL	171,14
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF	94840	25/02/2025	BANKLINE	28/02/2025	MUNICIPAL	251,31
INSS	RECURSOS OP	SERVIÇOS DE JARDINAC	GUIA	NF 1055 M.PAULI	13/03/2025	RESSARC	20/03/2025	MUNICIPAL	121,00
IRRF	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	GUIA	NF1392 MEGA	13/03/2025	RESSARC	20/03/2025	MUNICIPAL	8,01
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	SERVIÇOS DE JARDINAC	GUIA	NF 1055 M.PAULI	17/02/2025	BANKLINE	19/02/2025	MUNICIPAL	22,00
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	GUIA	NF 94622 GARRA	17/02/2025	BANKLINE	26/02/2025	MUNICIPAL	9,01
LAIZE FRANCIMARE LUIZ	RECURSOS OP	SERV PJ - NUTRICIONIST	NF	9	19/02/2025	TRANSF	21/02/2025	MUNICIPAL	1.380,00
M. PAULI PAISAGISMO	RECURSOS OP	SERVIÇOS DE JARDINAC	NF	1055	13/02/2025	BANKLINE	19/02/2025	MUNICIPAL	957,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	53	27/02/2025	TRANSF	28/02/2025	MUNICIPAL	1.080,00
MARCONIS CORDEIRO ROQUE	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO FILTRO	NF	202	11/02/2025	BANKLINE	14/02/2025	MUNICIPAL	500,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL/	NF	1392	04/02/2025	BANKLINE	24/02/2025	MUNICIPAL	500,96
PIRAGO APLICATICO DE TRANSPORTES LTDA	RECURSOS OP	TRANSPORTE POR APLIC	NF	956	17/02/2025	BANKLINE	19/02/2025	MUNICIPAL	42,99
SERCO SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E CONSULTC	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	NF	76	02/02/2025	BANKLINE	10/02/2025	MUNICIPAL	477,08

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 2	MÊS REF: FEVEREIRO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
								VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:	**R$ 72.183,37**

12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	**R$ 72.183,37**	12.2 - ESTADUAL	**R$ 0,00**	12.3 - FEDERAL	**R$ 0,00**	13 - PRÓPRIO	**R$ 0,00**
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								**R$ 115.003,87**
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								**R$ 36.232,81**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 22 de Abril de 2025.

SALETE BOLZAN:14438527830
Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.04.23 13:13:43 -03'00'

SALETE BOLZAN
Representante Legal

YULIE HARANO:56683170991
Assinado de forma digital por YULIE HARANO:56683170991
Dados: 2025.04.23 11:45:06 -03'00'

YULIE HARANO
Tesoureiro

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ Nº 57.521.759/0011-09
Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP
Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

AFASCOM- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09
ENDEREÇO: Rua Boa Morte, 1955 – Bairro Paulista – CEP. 13.400-140 – Piracicaba – SP
FONE: 19-3422-2218
E-mail: administração.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO

Nome completo:	Data Nas.	*CPF (últimos 03 digitos)*	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	*Salário Mês no GESCON*	*Salário Mês no HOLERITE*
Adriele da Silva Pires	23/07/1922	8-05	Ensino fundamental	Serviços Gerais	13/05/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 2.203,82	R$ 2.203,81
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 3.722,26	R$ 3.722,26
Gabirela Vecchine Vizentin	15/11/1995	8-98	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	15/07/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Gislayne Graciele Vieira Floriano	20/09/1984	6-40	Ensino Medio Completo	Agente Administrativo	04/11/2024	40 horas	Ativo		R$2.501,06	R$2.501,06
Helena Martinez Avila de melo	05/02/1998	8-08	Ensino Superior Completo	Terapeuta Ocupacional	04/01/2024	10 horas	Ativo		R$ 2.643,84	R$ 2.643,84
Josiane Aparecida Domingos	13/12/1974	8-82	Ensino Medio Completo	Cuidador Social	02/10/2024	40 horas	Ativo		R$2427,59	R$2427,59
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Afastada	03/09/24	R$ 2.203,22	R$ 2.203,22
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Fisico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.346,98	R$ 2.346,98
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Tatiane Cristina de Almeida Oliveira	15/03/1985	8-82	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	09/02/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
Vanessa Godoy Chiodi	02/10/1982	8-35	Ensino Superior Completo	Coordenadora	01/11/2024	40 horas	Ativo		R$5.082,67	R$5.082,67
						TOTAL			**R$ 36.182,69**	**R$ 36.182,69**

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).
(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

PIRACICABA, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

SALETE BOLZAN:14438527830
Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.04.23 10:02:01 -03'00'

Salete Bolzan

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	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

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		651600000016574
Sim	20/03/2025	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 19/03 ASSOCIACAO MARIA N MAE	R$ 2.975,59		651600000016574
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

Conciliado	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

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARCO/2025

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	7.633,43	10.682,84	18.316,27	7.448,05	10.868,22
RECURSOS HUMANOS	12.130,80	41.896,99	54.027,79	37.036,86	16.990,93
RECURSOS MATERIAIS - C(	2.972,34	12.251,20	15.223,54	1.125,00	14.098,54
RECURSOS MATERIAIS - PE	500,00	250,00	750,00	0,00	750,00
RECURSOS OPERACIONAIS	12.996,24	10.537,31	23.533,55	11.051,30	12.482,25
Total Geral	36.232,81	75.618,34	111.851,15	56.661,21	55.189,94

SALETE BOLZAN:14438527830 Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830 Dados: 2025.05.21 11:09:13 -03'00'

SALETE BOLZAN

REPRESENTANTE LEGAL

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MARCO/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R$ 128.194,02	R$ 13.732,25	R$ 7.448,05	R$ 21.180,30	R$ 107.013,72
MUNICIPAL		R$ 13.732,25	R$ 7.448,05	R$ 21.180,30	
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R$ 126.447,67	R$ 8.078,38	R$ 11.051,30	R$ 19.129,68	R$ 107.317,99
MUNICIPAL		R$ 8.078,38	R$ 7.220,10	R$ 15.298,48	
ESTADUAL					
FEDERAL			R$ 3.831,20	R$ 3.831,20	
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R$ 502.763,87	R$ 71.663,18	R$ 37.036,86	R$ 108.700,04	R$ 394.063,83
MUNICIPAL		R$ 71.663,18	R$ 7.555,49	R$ 79.218,67	
ESTADUAL					
FEDERAL			R$ 29.481,37	R$ 29.481,37	
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO	R$ 147.014,44	R$ 21.530,06	R$ 1.125,00	R$ 22.655,06	R$ 124.359,38
MUNICIPAL		R$ 21.530,06		R$ 21.530,06	
ESTADUAL					
FEDERAL			R$ 1.125,00	R$ 1.125,00	
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PERMANENTE	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
MUNICIPAL					

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MARCO/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R$ 907.420,00	R$ 115.003,87	R$ 56.661,21	R$ 171.665,08	R$ 735.754,92

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

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 3	MÊS REF: MARCO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4 - VALOR TOTAL
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R$ 36.232,81	R$ 111.851,15
12/03/2025	2025OB00005	FEDERAL	R$ 35.000,00		
19/03/2025	2025OB02488		R$ 40.618,34		

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		NF	17136677	07/03/2025	RESSARC	10/03/2025	MUNICIPAL	585,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF 1415 MEGA	14/04/2025	RESSARC	16/04/2025	MUNICIPAL	24,82
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER\	ENCARGOS SO		GUIA	FGTS FOLHA	11/04/2025	RESSARC	16/04/2025	MUNICIPAL	2.986,02
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTC	ENCARGOS SO		NF	759978	03/03/2025	BANKLINE	14/03/2025	MUNICIPAL	3.399,48
RAPIDO SUMARE LTDA	ENCARGOS SO		NF	15428	06/03/2025	BANKLINE	05/03/2025	MUNICIPAL	137,73
W&MED SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENCARGOS SO		NF	4182	05/03/2025	BANKLINE	10/03/2025	MUNICIPAL	315,00
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	1.760,88
ANA PAULA DA SILVA BORDILUS	RECURSOS HU		HOLERITH	424	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	2.027,71
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	1.994,50
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	3.256,31
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202503	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	MUNICIPAL	168,70
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	2.198,14
GISLAYNE GRACIELE VIEIRA FLORIANO	RECURSOS HU		HOLERITH	409	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	2.298,74
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		HOLERITH	305	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	2.415,96



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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 3	MÊS REF: MARCO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
INSS	RECURSOS HU		GUIA	INSS 03.25	14/04/2025	RESSARC	16/04/2025	MUNICIPAL	3.025,98
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	FOLHA 03.25	14/05/2025	RESSARC	16/05/2025	MUNICIPAL	502,16
JOSIANE APARECIDA DOMINGOS	RECURSOS HU		HOLERITH	402	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	2.231,88
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	261 FÉRIAS	20/02/2025	BANKLINE	13/03/2025	FEDERAL	1.332,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	983,97
RAPIDO SUMARE LTDA	RECURSOS HU		NF	15428	06/03/2025	BANKLINE	05/03/2025	MUNICIPAL	180,87
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	1.813,66
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	289 FÉRIAS	20/02/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	1.495,50
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	MUNICIPAL	1.069,68
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	2.198,14
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	315 FÉRIAS	20/02/2025	BANKLINE	07/03/2025	MUNICIPAL	1.112,60
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	771,53
VANESSA GODOY CHIODI	RECURSOS HU		HOLERITH	262	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	FEDERAL	4.197,95
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ARTESA	NF	8526	27/03/2025	TRANSF	28/03/2025	FEDERAL	1.125,00
ASS FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIAL E APREND.	RECURSOS OP	MENOR APRENDIZ	BOLETO	F25/00286	21/03/2025	BANKLINE	31/03/2025	FEDERAL	922,58
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	NF	1556	06/03/2025	TRANSF	24/03/2025	MUNICIPAL	531,27
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	194173699	21/03/2025	BANKLINE	28/03/2025	MUNICIPAL	114,90
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	4709110	16/04/2025	BANKLINE	17/04/2025	MUNICIPAL	69,51
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	NF	95114	10/03/2025	BANKLINE	21/03/2025	MUNICIPAL	171,14
IMUPRAG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	RECURSOS OP	DEDETIZAÇÃO	NF	6254	14/03/2025	BANKLINE	28/03/2025	MUNICIPAL	442,00

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 3	MÊS REF: MARCO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
INSS	RECURSOS OP	SERVIÇOS DE JARDINAC	GUIA	NF 1078 M.PAULI	14/04/2025	RESSARC	17/04/2025	MUNICIPAL	121,00
INSS	RECURSOS OP	DEDETIZAÇÃO	GUIA	NF 6254 IMUPRAG	14/04/2025	RESSARC	17/04/2025	MUNICIPAL	48,62
IRRF	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	GUIA	NF 1415 MEGA	14/04/2025	RESSARC	17/04/2025	MUNICIPAL	8,01
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	GUIA	NF 95114 GARRA	11/03/2025	BANKLINE	21/03/2025	MUNICIPAL	9,01
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	SERVIÇOS DE JARDINAC	GUIA	NF 1078 M.PAULI	13/03/2025	BANKLINE	20/03/2025	MUNICIPAL	22,00
M. PAULI PAISAGISMO	RECURSOS OP	SERVIÇOS DE JARDINAC	NF	1078	13/03/2025	BANKLINE	20/03/2025	FEDERAL	957,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	55	24/03/2025	TRANSF	25/03/2025	FEDERAL	1.080,00
MARCELO MAZZERO DOS SANTOS	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF	2	10/03/2025	TRANSF	11/03/2025	MUNICIPAL	4.200,00
MARKUS VINICIUS LUIZARI	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE EQUIP	NF	289	24/03/2025	BANKLINE	28/03/2025	MUNICIPAL	390,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL/	NF	1415	11/03/2025	BANKLINE	24/03/2025	MUNICIPAL	500,96
PIRAGO APLICATICO DE TRANSPORTES LTDA	RECURSOS OP	TRANSPORTE POR APLIC	NF	970	04/03/2025	BANKLINE	07/03/2025	FEDERAL	321,62
PIRAGO APLICATICO DE TRANSPORTES LTDA	RECURSOS OP	TRANSPORTE POR APLIC	NF	983	18/03/2025	BANKLINE	24/03/2025	MUNICIPAL	63,07
SERCO SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E CONSULTC	RECURSOS OP	SISTEMA OPERACIONAL	NF	107	01/04/2025	BANKLINE	04/04/2025	MUNICIPAL	528,61
WILLIAM EDUARDO MARTINS	RECURSOS OP	MANUTENÇÃO DE EQUIP	NF	69	20/03/2025	TRANSF	21/03/2025	FEDERAL	550,00

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 3	MÊS REF: MARCO/2025
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:	

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
								VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:	**R$ 56.661,21**

12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	**R$ 22.223,64**	12.2 - ESTADUAL	**R$ 0,00**	12.3 - FEDERAL	**R$ 34.437,57**	13 - PRÓPRIO	**R$ 0,00**
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								**R$ 171.665,08**
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								**R$ 55.189,94**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 21 de Maio de 2025.

SALETE BOLZAN:14438527830 Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830 Dados: 2025.05.21 11:07:00 -03'00'

SALETE BOLZAN

Representante Legal

YULIE HARANO:56683170991 Assinado de forma digital por YULIE HARANO:56683170991 Dados: 2025.05.21 13:01:36 -03'00'

YULIE HARANO

Tesoureiro

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ Nº 57.521.759/0011-09
Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP
Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

AFASCOM- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09
ENDEREÇO: Rua Boa Morte, 1955 – Bairro Paulista – CEP. 13.400-140 – Piracicaba – SP
FONE: 19-3422-2218
E-mail: administração.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO

Nome completo:	Data Nas.	*CPF (últimos 03 digitos)*	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	*Salário Mês no GESCON*	*Salário Mês no HOLERITE*
Adriele da Silva Pires	23/07/1992	8-05	Ensino fundamental	Serviços Gerais	13/05/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
Ana Paula da Silva Bordulis	13/12/1982	8-39	Ensino Fundsamental	Auxiliar de cozinha	03/02/2025	40 horas	Ativo		R$ 2203,22	R$2.203,22
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 2.203,82	R$ 2.203,81
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 3.722,26	R$ 3.722,26
Gabirela Vecchine Vizentin	15/11/1995	8-98	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	15/07/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Gislayne Graciele Vieira Floriano	20/09/1984	6-40	Ensino Medio Completo	Agente Administrativo	04/11/2024	40 horas	Ativo		R$2.501,06	R$2.501,06
Helena Martinez Avila de melo	05/02/1998	8-08	Ensino Superior Completo	Terapeuta Ocupacional	04/01/2024	10 horas	Ativo		R$ 2.643,84	R$ 2.643,84
Josiane Aparecida Domingos	13/12/1974	8-82	Ensino Medio Completo	Cuidador Social	02/10/2024	40 horas	Ativo		R$2427,59	R$2.427,59
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Afastada	03/09/24	R$ 2.203,22	R$ 2.203,22
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Fisico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.346,98	R$ 2.346,98
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Tatiane Cristina de Almeida Oliveira	15/03/1985	8-82	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	09/02/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
Vanessa Godoy Chiodi	02/10/1982	8-35	Ensino Superior Completo	Coordenadora	01/11/2024	40 horas	Ativo		R$5.082,67	R$5.082,67
						TOTAL			**R$ 38.385,88**	**R$ 38.385,88**

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).
(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

PIRACICABA, 31 DE MARÇO 2025

SALETE BOLZAN:14438527830
Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.05.21 11:11:13 -03'00'

Salete Bolzan



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	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

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 - LINPAS 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

Conciliado	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:14438527830 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:56683170991 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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ABRIL/2025

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	10.868,22	10.682,84	21.551,06	9.602,40	11.948,66
RECURSOS HUMANOS	16.990,93	41.896,99	58.887,92	46.349,98	12.537,94
RECURSOS MATERIAIS - C(	14.098,54	12.251,20	26.349,74	22.370,80	3.978,94
RECURSOS MATERIAIS - PE	750,00	250,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECURSOS OPERACIONAIS	12.482,25	10.537,31	23.019,56	6.636,97	16.382,59
Total Geral	55.189,94	75.618,34	130.808,28	84.960,15	45.848,13

SALETE BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.06.23 13:53:18 -03'00'

SALETE BOLZAN

REPRESENTANTE LEGAL



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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

ABRIL/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R$ 128.194,02	R$ 21.180,30	R$ 9.602,40	R$ 30.782,70	R$ 97.411,32
MUNICIPAL		R$ 21.180,30	R$ 5.565,62	R$ 26.745,92	
ESTADUAL					
FEDERAL			R$ 4.036,78	R$ 4.036,78	
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R$ 126.447,67	R$ 19.129,68	R$ 6.636,97	R$ 25.766,65	R$ 100.681,02
MUNICIPAL		R$ 15.298,48	R$ 1.137,40	R$ 16.435,88	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 3.831,20	R$ 5.499,57	R$ 9.330,77	
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R$ 502.763,87	R$ 108.700,04	R$ 46.349,98	R$ 155.050,02	R$ 347.713,85
MUNICIPAL		R$ 79.218,67	R$ 18.283,11	R$ 97.501,78	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 29.481,37	R$ 28.066,87	R$ 57.548,24	
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO	R$ 147.014,44	R$ 22.655,06	R$ 22.370,80	R$ 45.025,86	R$ 101.988,58
MUNICIPAL		R$ 21.530,06	R$ 15.037,13	R$ 36.567,19	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 1.125,00	R$ 7.333,67	R$ 8.458,67	
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PERMANENTE	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
MUNICIPAL					

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

ABRIL/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R$ 907.420,00	R$ 171.665,08	R$ 84.960,15	R$ 256.625,23	R$ 650.794,77

SALETE BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.06.23 13:53:44 -03'00'

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: ABRIL/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4 - VALOR TOTAL
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R$ 55.189,94	R$ 140.808,28
02/04/2025	2025OB00018	FEDERAL	R$ 45.000,00		
23/04/2025	2025OB04105		R$ 40.618,34		

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	17676271	08/04/2025	RESSARC	10/04/2025	FEDERAL	585,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF 1436 MEGA	15/05/2025	RESSARC	19/05/2025	MUNICIPAL	24,82
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER\	ENCARGOS SO		GUIA	FGTS FOLHA	12/05/2025	RESSARC	20/05/2025	MUNICIPAL	2.965,30
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	ENCARGOS SO		TRCT	305-RESCISÃO	25/04/2025	BANKLINE	30/04/2025	MUNICIPAL	881,28
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTC	ENCARGOS SO		NF	766928	01/04/2025	BANKLINE	15/04/2025	FEDERAL	2.913,84
RAPIDO SUMARE LTDA	ENCARGOS SO		NF	18557	02/04/2025	BANKLINE	01/04/2025	FEDERAL	222,94
VANESSA GODOY CHIODI	ENCARGOS SO		TRCT	262-RESCISÃO	22/04/2025	BANKLINE	25/04/2025	MUNICIPAL	1.694,22
W&MED SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENCARGOS SO		NF	4738	03/04/2025	BANKLINE	10/04/2025	FEDERAL	315,00
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	29/04/1985	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	1.760,88
ANA PAULA DA SILVA BORDILUS	RECURSOS HU		HOLERITH	424	29/04/2025	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	1.996,64
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	29/04/2025	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	1.994,50
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA:	257 FÉRIAS	19/03/2025	BANKLINE	17/04/2025	FEDERAL	2.280,94
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	29/04/2025	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	2.341,18
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202504	29/04/2025	BANKLINE	07/05/2025	MUNICIPAL	168,70



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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: ABRIL/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	29/04/2025	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	2.185,99
GISLAYNE GRACIELE VIEIRA FLORIANO	RECURSOS HU		HOLERITH	409	29/04/2025	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	2.298,74
HELENA MARTINEZ AVILA DE MELLO	RECURSOS HU		TRCT	305-RESCISÃO	25/04/2025	BANKLINE	30/04/2025	MUNICIPAL	7.050,03
INSS	RECURSOS HU		GUIA	FOLHA 04/2025	14/05/2025	RESSARC	19/05/2025	MUNICIPAL	2.892,82
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	IRRF RESCISÃO	14/05/2025	RESSARC	19/05/2025	MUNICIPAL	721,16
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	RESCISÃO 04.25	11/06/2025	RESSARC	17/06/2025	MUNICIPAL	12,71
JOSIANE APARECIDA DOMINGOS	RECURSOS HU		HOLERITH	402	29/04/2025	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	2.231,88
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	29/04/2025	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	1.988,37
RAPIDO SUMARE LTDA	RECURSOS HU		NF	18557	02/04/2025	BANKLINE	01/04/2025	FEDERAL	249,06
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	29/04/2025	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	1.994,55
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	29/04/2025	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	2.198,14
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	344 FÉRIAS	19/03/2025	BANKILNE	17/04/2025	FEDERAL	1.495,50
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	29/04/2025	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	1.494,13
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	29/04/2025	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	1.556,37
VANESSA GODOY CHIODI	RECURSOS HU		TRCT	262-RESCISÃO	22/04/2025	BANKLINE	25/04/2025	MUNICIPAL	7.437,69
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	33960	26/04/2025	BANKLINE	29/04/2025	MUNICIPAL	9.256,03
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	33958	26/04/2025	BANKLINE	30/04/2025	FEDERAL	4.458,27
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	33959	26/04/2025	BANKLINE	30/04/2025	MUNICIPAL	5.781,10
GAS FORTE COM. DE GLP LTDA	RECURSOS MA	CILINDRO DE GÁS	NF	10684	22/04/2025	BANKLINE	29/04/2025	FEDERAL	840,00
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	359885	08/04/2025	BANKLINE	17/04/2025	FEDERAL	562,86

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: ABRIL/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
PIRACLEAN DIST. PROD. DESCART. LIMP.LTDA-ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	30008	08/04/2025	BANKLINE	24/04/2025	FEDERAL	470,04
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	33905	10/04/2025	BANKLINE	25/04/2025	FEDERAL	1.002,50
ASS FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIAL E APREND.	RECURSOS OP	MENOR APRENDIZ	BOLETO	F25/00351	17/04/2025	BANKLINE	30/04/2025	FEDERAL	1.300,00
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	NF	1573	01/04/2025	TRANSF	24/04/2025	MUNICIPAL	531,27
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	199435230	23/04/2025	BANKLINE	30/04/2025	FEDERAL	126,28
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	4465849	21/04/2025	BANKLINE	16/05/2025	MUNICIPAL	69,51
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	NF	95594	07/04/2025	BANKLINE	24/04/2025	FEDERAL	171,14
IRRF	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	GUIA	NF1436 MEGA	15/05/2025	RESSARC	20/05/2025	MUNICIPAL	8,01
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	GUIA	NF95594 GARRA	08/04/2025	BANKLINE	24/04/2025	FEDERAL	9,01
LAIZE FRANCIMARE LUIZ	RECURSOS OP	SERV PJ - NUTRICIONIST	NF	10	23/04/2025	TRANSF	25/04/2025	FEDERAL	1.380,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	58	28/04/2025	TRANSF	29/04/2025	FEDERAL	1.080,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL/.	NF	1436	03/04/2025	BANKLINE	24/04/2025	FEDERAL	500,96
PIRAGO APLICATIVO DE TRANSPORTE LTDA	RECURSOS OP	TRANSPORTE POR APLIC	NF	1005	07/04/2025	BANKLINE	09/04/2025	FEDERAL	392,18
SERCO SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E CONSULTC	RECURSOS OP	SISTEMA OPERACIONAL	NF	138	06/05/2025	BANKLINE	06/05/2025	MUNICIPAL	528,61
SIMONE CASTRO DOS SANTOS	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	7	24/04/2025	TRANSF	30/04/2025	FEDERAL	540,00

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº:	MÊS REF: ABRIL/2025
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:	

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
								VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:	**R$ 84.960,15**

12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	**R$ 40.023,26**	12.2 - ESTADUAL	**R$ 0,00**	12.3 - FEDERAL	**R$ 44.936,89**	13 - PRÓPRIO	**R$ 0,00**
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								**R$ 256.625,23**
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								**R$ 55.848,13**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 23 de Junho de 2025.

YULIE HARANO:56683170991

Assinado de forma digital por YULIE HARANO:56683170991
Dados: 2025.06.23 16:24:39 -03'00'

SALETE BOLZAN

Representante Legal

YULIE HARANO

Tesoureiro

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ Nº 57.521.759/0011-09
Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP
Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

AFASCOM- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09
ENDEREÇO: Rua Boa Morte, 1955 – Bairro Paulista – CEP. 13.400-140 – Piracicaba – SP
FONE: 19-3422-2218
E-mail: administração.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO

Nome completo:	Data Nas.	*CPF (últimos 03 digitos)*	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	*Salário Mês no GESCON*	*Salário Mês no HOLERITE*
Adriele da Silva Pires	23/07/1922	8-05	Ensino fundamental	Serviços Gerais	13/05/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 2.203,82	R$ 2.203,81
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 3.722,26	R$ 3.722,26
Gabirela Vecchine Vizentin	15/11/1995	8-98	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	15/07/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Gislayne Graciele Vieira Floriano	20/09/1984	6-40	Ensino Medio Completo	Agente Administrativo	04/11/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.501,06	R$ 2.501,06
Helena Martinez Avila de melo	05/02/1998	8-08	Ensino Superior Completo	Terapeuta Ocupacional	04/01/2024	10 horas	Ativo		R$ 2.643,84	R$ 2.643,84
Josiane Aparecida Domingos	13/12/1974	8-82	Ensino Medio Completo	Cuidador Social	02/10/2024	40 horas	Ativo		R$2.427,59	R$ 2.427,59
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Afastada	03/09/24	R$ 2.203,22	R$ 2.203,22
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Fisico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.346,98	R$ 2.346,98
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Tatiane Cristina de Almeida Oliveira	15/03/1985	8-82	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	09/02/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
Vanessa Godoy Chiodi	02/10/1982	8-35	Ensino Superior Completo	Coordenadora	01/11/2024	40 horas	Ativo		R$ 5.082,67	R$ 5.082,67
						TOTAL			**R$ 36.182,69**	**R$ 36.182,69**

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).
(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

PIRACICABA, 30 DE ABRIL DE 2025

SALETE BOLZAN:14438527830
Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.06.23 13:54:14 -03'00'

Salete Bolzan

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 5	MÊS REF: MAIO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4 - VALOR TOTAL
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R$ 55.848,13	R$ 131.466,47
26/05/2025	2025OB05643		R$ 40.618,34		
28/05/2025	2025OB00072	FEDERAL	R$ 35.000,00		

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	18078957	12/05/2025	RESSARC	12/05/2025	MUNICIPAL	507,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF 1458 MEGA	11/06/2025	RESSARC	17/06/2025	MUNICIPAL	24,82
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	FOLHA 05/25	10/06/2025	RESSARC	20/06/2025	FEDERAL	2.566,74
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTC	ENCARGOS SO		NF	774196	02/05/2025	BANKLINE	15/05/2025	FEDERAL	2.671,02
RAPIDO SUMARE LTDA	ENCARGOS SO		NF	21673	05/05/2025	BANKLINE	02/05/2025	MUNICIPAL	127,75
W&MED SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENCARGOS SO		NF	5498	07/05/2025	BANKLINE	09/05/2025	MUNICIPAL	294,00
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	05/06/2025	BANKLINE	06/06/2025	FEDERAL	1.760,88
ANA PAULA DA SILVA BORDILUS	RECURSOS HU		HOLERITH	424	05/06/2025	BANKLINE	06/06/2025	FEDERAL	2.027,71
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	05/06/2025	BANKLINE	06/06/2025	FEDERAL	1.994,50
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	05/06/2025	BANKLINE	06/06/2025	FEDERAL	2.656,02
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202505	03/06/2025	BANKLINE	06/06/2025	MUNICIPAL	168,70
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	05/06/2025	BANKLINE	06/06/2025	FEDERAL	2.198,14
GISLAYNE GRACIELE VIEIRA FLORIANO	RECURSOS HU		HOLERITH	409	05/06/2025	BANKLINE	06/06/2025	FEDERAL	2.298,74
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	FOLHA 05.2025	16/07/2025	RESSARC	16/07/2025	MUNICIPAL	91,63



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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 5	MÊS REF: MAIO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
JOSIANE APARECIDA DOMINGOS	RECURSOS HU		HOLERITH	402	05/06/2025	BANKLINE	06/06/2025	FEDERAL	2.231,88
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	05/06/2025	BANKLINE	07/05/2025	FEDERAL	1.988,37
PRISCILLA FERNANDA ROCHA GIMENES	RECURSOS HU		HOLERITH	434	05/06/2025	BANKLINE	05/06/2025	FEDERAL	2.879,88
RAPIDO SUMARE LTDA	RECURSOS HU		NF	21673	05/05/2025	BANKLINE	02/05/2025	MUNICIPAL	108,25
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	05/06/2025	BANKLINE	06/06/2025	FEDERAL	2.158,53
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	05/06/2025	BANKLINE	06/06/2025	FEDERAL	2.198,14
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	05/06/2025	BANKLINE	06/06/2025	FEDERAL	1.747,22
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	05/06/2025	BANKLINE	06/06/2025	FEDERAL	1.556,37
KAMI PAPELARIA LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ESCRIT	NF	57768	12/05/2025	BANKLINE	20/05/2025	MUNICIPAL	395,52
SBJOTA COMERCIO DE LIVROS E MAT ESC LTDA	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ESCRIT	NF	24899	13/05/2025	BANKLINE	22/05/2025	MUNICIPAL	403,30
TONER COPY LTDA EPP	RECURSOS MA	MATERIAIS DE INFORMÁ	NF	7512	26/05/2025	BANKLINE	30/05/2025	MUNICIPAL	348,60
ASS FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIAL E APREND.	RECURSOS OP	MENOR APRENDIZ	BOLETO	508	22/05/2025	BANKLINE	30/05/2025	MUNICIPAL	1.300,00
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	NF	1586	05/05/2025	TRANSF	23/05/2025	MUNICIPAL	531,27
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	203286692	22/05/2025	BANKLINE	27/05/2025	MUNICIPAL	126,28
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	4533315	21/05/2025	BANKLINE	12/06/2025	MUNICIPAL	69,51
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	NF	96038	07/05/2025	BANKLINE	23/05/2025	MUNICIPAL	171,14
INSS	RECURSOS OP	SERVIÇOS DE JARDINAC	GUIA	NF 1118 M.PAULI	11/06/2025	RESSARC	20/06/2025	MUNICIPAL	121,00
IRRF	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	GUIA	NF 1458 MEGA	11/06/2025	RESSARC	17/06/2025	MUNICIPAL	8,01
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	GUIA	NF 96038 GARRA	08/05/2025	BANKLINE	23/05/2025	MUNICIPAL	9,01
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	SERVIÇOS DE JARDINAC	GUIA	NF 1118 M.PAULI	26/05/2025	BANKLINE	27/05/2025	MUNICIPAL	22,00

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 5	MÊS REF: MAIO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
M. PAULI PAISAGISMO	RECURSOS OP	SERVIÇOS DE JARDINAC	NF	1118	23/05/2025	BANKLINE	27/05/2025	FEDERAL	957,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	61	28/05/2025	TRANSF	30/05/2025	FEDERAL	1.080,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	NF	1458	07/05/2025	BANKLINE	23/05/2025	MUNICIPAL	500,96
PIRAGO APLICATICO DE TRANSPORTES LTDA	RECURSOS OP	TRANSPORTE POR APLIC	NF	1040	04/05/2025	BANKLINE	07/05/2025	MUNICIPAL	409,55
PIRAGO APLICATIVO DE TRANSPORTE LTDA	RECURSOS OP	TRANSPORTE POR APLIC	NF	1065	26/05/2025	BANKLINE	29/05/2025	MUNICIPAL	431,84
SERCO SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E CONSULTC	RECURSOS OP	SISTEMA OPERACIONAL	NF	147	01/06/2025	BANKLINE	05/06/2025	MUNICIPAL	528,61
SIMONE CASTRO DOS SANTOS	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	9	23/05/2025	TRANSF	27/05/2025	MUNICIPAL	540,00
								VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:	**R$ 42.209,89**

12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	**R$ 7.147,12**	12.2 - ESTADUAL	**R$ 0,00**	12.3 - FEDERAL	**R$ 34.971,14**	13 - PRÓPRIO	**R$ 0,00**
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								**R$ 298.743,49**
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								**R$ 89.348,21**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 21 de Julho de 2025.

SALETE BOLZAN
Representante Legal

YULIE HARANO
Tesoureiro



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 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	30/04/2025	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	



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

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	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



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.

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MAIO/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R$ 128.194,02	R$ 30.782,70	R$ 6.191,33	R$ 36.974,03	R$ 91.219,99
MUNICIPAL		R$ 26.745,92	R$ 953,57	R$ 27.699,49	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 4.036,78	R$ 5.237,76	R$ 9.274,54	
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R$ 126.447,67	R$ 25.766,65	R$ 6.806,18	R$ 32.572,83	R$ 93.874,84
MUNICIPAL		R$ 16.435,88	R$ 4.769,18	R$ 21.205,06	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 9.330,77	R$ 2.037,00	R$ 11.367,77	
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R$ 502.763,87	R$ 155.050,02	R$ 28.064,96	R$ 183.114,98	R$ 319.648,89
MUNICIPAL		R$ 97.501,78	R$ 368,58	R$ 97.870,36	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 57.548,24	R$ 27.696,38	R$ 85.244,62	
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO	R$ 147.014,44	R$ 45.025,86	R$ 1.147,42	R$ 46.173,28	R$ 100.841,16
MUNICIPAL		R$ 36.567,19	R$ 1.147,42	R$ 37.714,61	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 8.458,67		R$ 8.458,67	
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PERMANENTE	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
MUNICIPAL					

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MAIO/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R$ 907.420,00	R$ 256.625,23	R$ 42.209,89	R$ 298.835,12	R$ 608.584,88

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MAIO/2025

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	11.948,66	10.682,84	22.631,50	6.191,33	16.440,17
RECURSOS HUMANOS	12.537,94	41.896,99	54.434,93	28.064,96	26.369,97
RECURSOS MATERIAIS - C(	3.978,94	12.251,20	16.230,14	1.147,42	15.082,72
RECURSOS MATERIAIS - PE	1.000,00	250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
RECURSOS OPERACIONAIS	16.382,59	10.537,31	26.919,90	6.806,18	20.113,72
Total Geral	45.848,13	75.618,34	121.466,47	42.209,89	79.256,58

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ Nº 57.521.759/0011-09
Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP
Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

AFASCOM- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09
ENDEREÇO: Rua Boa Morte, 1955 – Bairro Paulista – CEP. 13.400-140 – Piracicaba – SP
FONE: 19-3422-2218
E-mail: administração.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO

Nome completo:	Data Nas.	*CPF (últimos 03 digitos)*	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	*Salário Mês no GESCON*	*Salário Mês no HOLERITE*
Adriele da Silva Pires	23/07/1922	8-05	Ensino fundamental	Serviços Gerais	13/05/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 2.203,82	R$ 2.203,81
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 3.722,26	R$ 3.722,26
Gabirela Vecchine Vizentin	15/11/1995	8-98	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	15/07/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Gislayne Graciele Vieira Floriano	20/09/1984	6-40	Ensino Medio Completo	Agente Administrativo	04/11/2024	40 horas	Ativo		R$2.501,06	R$2.501,06
Josiane Aparecida Domingos	13/12/1974	8-82	Ensino Medio Completo	Cuidador Social	02/10/2024	40 horas	Ativo		R$2427,59	R$2.427,59
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Afastada	03/09/24	R$ 2.203,22	R$ 2.203,22
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Fisico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	11/11/1980	8-06	Ensino Superior Completo	Coordenadora	12/05/2025	40 horas	Ativo		R$5.082,67	R$5.082,67
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.346,98	R$ 2.346,98
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Tatiane Cristina de Almeida Oliveira	15/03/1985	8-82	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	09/02/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
						TOTAL			**R$ 36.182,69**	**R$ 33.538,82**

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).
(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

PIRACICABA, 31 DE MAIO DE 2025

Salete Bolzan

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	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		651600000016574
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



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	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:14438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.08.21 13:26:43 -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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JUNHO/2025

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	16.440,17	10.682,84	27.123,01	4.042,48	23.080,53
RECURSOS HUMANOS	26.369,97	41.896,99	68.266,96	40.042,09	28.224,87
RECURSOS MATERIAIS - C(	15.082,72	12.251,20	27.333,92	23.435,43	3.898,49
RECURSOS MATERIAIS - PE	1.250,00	250,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RECURSOS OPERACIONAIS	20.113,72	10.537,31	30.651,03	6.500,04	24.150,99
Total Geral	79.256,58	75.618,34	154.874,92	74.020,04	80.854,88

SALETE BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.08.21 13:27:16 -03'00'

SALETE BOLZAN

REPRESENTANTE LEGAL

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

JUNHO/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R$ 128.194,02	R$ 36.974,03	R$ 4.042,48	R$ 41.016,51	R$ 87.177,51
MUNICIPAL		R$ 27.699,49	R$ 4.042,48	R$ 31.741,97	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 9.274,54		R$ 9.274,54	
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R$ 126.447,67	R$ 32.572,83	R$ 6.500,04	R$ 39.072,87	R$ 87.374,80
MUNICIPAL		R$ 21.205,06	R$ 5.117,09	R$ 26.322,15	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 11.367,77	R$ 1.382,95	R$ 12.750,72	
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R$ 502.763,87	R$ 183.114,98	R$ 40.042,09	R$ 223.157,07	R$ 279.606,80
MUNICIPAL		R$ 97.870,36	R$ 6.437,60	R$ 104.307,96	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 85.244,62	R$ 33.604,49	R$ 118.849,11	
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO	R$ 147.014,44	R$ 46.173,28	R$ 23.435,43	R$ 69.608,71	R$ 77.405,73
MUNICIPAL		R$ 37.714,61	R$ 23.435,43	R$ 61.150,04	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 8.458,67		R$ 8.458,67	
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PERMANENTE	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
MUNICIPAL					

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

JUNHO/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R$ 907.420,00	R$ 298.835,12	R$ 74.020,04	R$ 372.855,16	R$ 534.564,84

SALETE BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.08.21 13:27:46 -03'00'

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ Nº 57.521.759/0011-09
Rua Boa Morte, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP
Fone: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

Mês: JUNHO **/2025** Processo: **2023/525131**

Data da entrega e conferência: 21/08/2025

Nome do Serviço ou Projeto: ***Centro Dia do Idoso***

Cronograma para entrega das Prestações de Contas Financeiras relativas aos Chamamentos Públicos dos Fundos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente de Piracicaba:

Conferir e listar em frente aos itens, que todos estão sendo entregues conferidos, observando que os documentos devem seguir a ordem da relação de despesas impressa (Gescon):

Tipos de Lançamentos	Conferido
Relação de Despesas: assinada pelo presidente e tesoureiro. Observar se a **classificação** das despesas foi lançada corretamente no sistema Gescon;	✓
Cronograma de Desembolso Simples: emitido pelo Sistema GESCON – Gestão de Convênios, o qual é utilizado para prestação de contas financeira; conferir os valores com a relação de despesas, para devida atualização do cronograma caso seja necessário, para a entrega ocorrer com os valores corretos; **Deve ser rubricado pelo presidente da Organização;**	✓
Cronograma de Desembolso Detalhado: Modelo de planilha elaborado pelo Setor de Operação e Controle de Fundos para acompanhamento das despesas de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, devendo a Organização atualizá-lo mensalmente com as despesas prestadas contas e entregá-lo assinado pelo presidente da Organização;	✓
Extrato bancário da conta-corrente: referente ao mês de prestação de contas e do seguinte caso as despesas que constam no relatório de despesas tenham pagamentos no mês posterior;	✓
Extrato bancário da conta aplicação: referente ao mês de prestação de contas	✓
Conciliação bancária da conta-corrente e da conta aplicação do projeto/serviço referente ao mês de prestação de contas, devendo ser apresentada rubricada pelo presidente da Organização. As despesas devem ser identificadas/detalhadas na conciliação levando em consideração os gastos mensais prestados contas; (EX: 29/04 – Pagamento da NF 1234 Loja X.)	✓
Holerites e respectivos **comprovantes** de pagamento de salários ou relação de líquidos do banco;	✓
Notas fiscais com seus respectivos boletos e comprovantes de pagamento **OBS: Apresentar três coletas de preços para a compra de mercadorias anexas às notas fiscais.** Os comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, e nome do Serviço da Assistência Social a que se refere o serviço prestado;	✓
Guias de FGTS e INSS/GPS precisam estar acompanhadas da relação GFIP/SEFIP;	✓
Os ressarcimentos, quando ocorrerem deverão ser especificados; OBS: OSC deixar esses ressarcimentos como medidas emergenciais, não deve ser uma prática.	✓

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ Nº 57.521.759/0011-09
Rua Boa Morte, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP
Fone: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

Se houver qualquer alteração na relação de despesas ou cronograma de desembolso, a prestação de contas só deverá ser entregue após os mesmos serem atualizados e assinados novamente;	✓
Juros e multas não podem ser comprovados, independentemente do valor, mas caso ocorra, o **lançamento da despesa deve estar sem juros** e seguida da regularização da conta do projeto/serviço. Obs.: nas faturas de internet/telefone normalmente os juros constam em "itens eventuais" ou "outros serviços"; no caso das faturas de internet/telefone, atentar-se para apresentação da fatura completa com descrição detalhada de todos os valores que compõem o valor total da mesma;	✓
Os boletos e notas fiscais vinculadas a funcionários, como boleto sindicato, saúde ocupacional, convênio médico, odontológico, benefício social familiar, precisam ter **relação nominal;**	✓
Lançamento das despesas deve ser por **competência;**	✓
Os funcionários de cada projeto/serviço devem vir separados por centro de custo para apresentação da folha de pagamento na prestação de contas, caso contrário, a Organização deverá apresentar **memória de cálculo dos salários e encargos dos profissionais por serviço**. Ressaltamos que caso não haja comprovação do salário integral do holerite do profissional, **é obrigatória a apresentação da memória de cálculo dos salários e encargos;** lançar pelo valor líquido;	✓
A guia de Imposto de Renda geralmente é apurada no mês posterior a sua competência com vencimento ainda no próximo. O lançamento da mesma deve ser feito de acordo com **referência a folha salarial**. Exemplo: guia referente a folha de 06/2019 com apuração 07/2019 e vencimento em 08/2019 – o lançamento deve ser feito no mês 06/2019;	✓
Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, número do processo e nome do projeto de parceria, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou serviço, LEGÍVEL, SEM RASURAS.	✓

Enviar relação nominal dos funcionários conforme modelo disponibilizado pela Gestão de fundos e quando houver alterações nesse quadro de funcionários deverá ser informado por **ofício.**

Para despesas como combustível ou afins, apresentar por **ofício** a placa dos carros utilizados pelo serviço.

Todas as despesas devem estar de acordo com o **planejamento apresentado, qualquer despesa apresentada que esteja em desacordo com o planejamento deve ser justificada.**

Quando ocorrer pagamentos acima do valor planejado mensal, atentar se a despesa não ultrapassar o valor total anual, enviar justificativa no mês correspondente, para avaliação.

Observamos que para **alterações no plano de trabalho**, deverá ser encaminhado **ofício para a SMADS** preferencialmente com antecedência mínima de 15 dias, e aguardar resposta para execução.

Essas orientações são gerais, e podem sofrer modificações, visto que podem haver novas orientações, se ocorrer informaremos novamente.

Responsável pela elaboração das prestações de Contas:

GISLAYNE FLORIANO
Ag. Administrativo

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 6	MÊS REF: JUNHO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4 - VALOR TOTAL
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R$ 89.256,58	R$ 129.874,92
25/06/2025	2025OB07361	MUNICIPAL	R$ 40.618,34		

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		BOLETO	18389587	09/06/2025	RESSARC	10/06/2025	MUNICIPAL	546,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	CSRF NF1479 MEG	10/07/2025	RESSARC	17/07/2025	MUNICIPAL	24,82
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕ	ENCARGOS SO		NF	781417	02/06/2025	BANKLINE	16/06/2025	MUNICIPAL	3.156,66
W&MED SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENCARGOS SO		NF	6035	04/06/2025	BANKLINE	10/06/2025	MUNICIPAL	315,00
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	374 FÉRIAS	21/05/2025	BANKLINE	27/06/2025	FEDERAL	1.112,60
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	1.704,95
ANA PAULA DA SILVA BORDILUS	RECURSOS HU		HOLERITH	424	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	2.027,71
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	1.994,50
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	3.269,03
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202506	01/07/2025	BANKLINE	07/07/2025	MUNICIPAL	168,70
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	RECURSOS HU		GUIA	FOLHA 06/2025	10/07/2025	RESSARC	18/07/2025	MUNICIPAL	2.889,09
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	2.198,14
GISLAYNE GRACIELE VIEIRA FLORIANO	RECURSOS HU		HOLERITH	409	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	2.298,74
INSS	RECURSOS HU		GUIA	FOLHA 06.25	10/07/2025	RESSARC	17/07/2025	MUNICIPAL	2.915,80
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	FOLHA 06.2025	12/08/2025	RESSARC	19/08/2025	MUNICIPAL	464,01

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 6	MÊS REF: JUNHO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
JOSIANE APARECIDA DOMINGOS	RECURSOS HU		HOLERITH	402	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	2.231,88
LEONARDO ROBERTO DE MORAES PEREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	440	02/07/2025	BANKLINE	04/07/2025	FEDERAL	2.348,47
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	1.988,37
PRISCILLA FERNANDA ROCHA GIMENES	RECURSOS HU		HOLERITH	434	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	4.210,67
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	2.158,53
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	2.198,14
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	2.198,14
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	02/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	1.664,62
AGROPECUARIA DO GRANJINHA EIRELI	RECURSOS MA	MATERIAL PARA OFICINA	NF	1625	05/06/2025	TRANSF	06/06/2025	MUNICIPAL	747,50
AMARILDO JOSE PAROLINA - ME	RECURSOS MA	MATERIAL PARA ARTESA	NF	8643	24/06/2025	TRANSF	27/06/2025	MUNICIPAL	1.124,93
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	34336	27/06/2025	BANKLINE	27/06/2025	MUNICIPAL	6.190,70
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	34337	27/06/2025	BANKLINE	30/06/2025	MUNICIPAL	4.325,59
BALAN SUPERMERCADO LTDA	RECURSOS MA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF	34338	27/06/2025	BANKLINE	30/06/2025	MUNICIPAL	8.982,75
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	368706	12/06/2025	BANKLINE	20/06/2025	MUNICIPAL	574,76
PIRACLEAN DIST. PROD. DESCART. LIMP.LTDA-ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	30524	23/06/2025	BANKLINE	27/06/2025	MUNICIPAL	618,48
PROLIMAC COMERCIO DE DESCART. LTDA ME	RECURSOS MA	HIGIENE E LIMPEZA	NF	34479	20/06/2025	BANKLINE	27/06/2025	MUNICIPAL	870,72
ASS FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIAL E APREND.	RECURSOS OP	MENOR APRENDIZ	BOLETO	2500575	18/06/2025	BANKLINE	27/06/2025	FEDERAL	1.256,67
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	NF	1597	02/06/2025	TRANSF	30/06/2025	MUNICIPAL	531,27
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	207432695	20/06/2025	BANKLINE	27/06/2025	FEDERAL	126,28
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	248119333	21/06/2025	BANKLINE	08/07/2025	MUNICIPAL	69,51

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 6	MÊS REF: JUNHO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	NF	96574	06/06/2025	BANKLINE	18/06/2025	MUNICIPAL	171,14
IRRF	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	GUIA	NF 1479 MEGA	10/07/2025	RESSARC	18/07/2025	MUNICIPAL	8,01
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	GUIA	NF96574 GARRA	09/06/2025	BANKLINE	18/06/2025	MUNICIPAL	9,01
LAIZE FRANCIMARE LUIZ	RECURSOS OP	SERV PJ - NUTRICIONIST	NF	14	30/06/2025	TRANSF	30/06/2025	MUNICIPAL	1.380,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	66	26/06/2025	TRANSF	27/06/2025	MUNICIPAL	1.080,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL/.	NF	1479	03/06/2025	BANKLINE	30/06/2025	MUNICIPAL	500,96
PIRAGO APLICATIVO DE TRANSPORTE LTDA	RECURSOS OP	TRANSPORTE POR APLIC	NF	1086	02/06/2025	BANKLINE	05/06/2025	MUNICIPAL	298,58
SERCO SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E CONSULTC	RECURSOS OP	SISTEMA OPERACIONAL	NF	166	01/07/2025	BANKLINE	04/07/2025	MUNICIPAL	528,61
SIMONE CASTRO DOS SANTOS	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	11	25/06/2025	TRANSF	27/06/2025	MUNICIPAL	540,00

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 6	MÊS REF: JUNHO/2025
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:	

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
							VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:		**R$ 74.020,04**

12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	**R$ 39.032,60**	12.2 - ESTADUAL	**R$ 0,00**	12.3 - FEDERAL	**R$ 34.987,44**	13 - PRÓPRIO	**R$ 0,00**
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								**R$ 372.855,16**
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								**R$ 55.854,88**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 20 de Agosto de 2025.

SALETE BOLZAN

Representante Legal

YULIE HARANO

Tesoureiro

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ Nº 57.521.759/0011-09
Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP
Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

AFASCOM- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09
ENDEREÇO: Rua Boa Morte, 1955 – Bairro Paulista – CEP. 13.400-140 – Piracicaba – SP
FONE: 19-3422-2218
E-mail: administração.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO

Nome completo:	Data Nas.	*CPF (últimos 03 digitos)*	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	*Salário Mês no GESCON*	*Salário Mês no HOLERITE*
Adriele da Silva Pires	23/07/1922	8-05	Ensino fundamental	Serviços Gerais	13/05/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
Ana Paula da Silva Bordulis	13/12/2025	8-39	Ensino Fundsamental	Auxiliar de cozinha	03/02/2025	40 horas	Ativo		R$ 2.203,22	R$2.203,22
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 2.203,82	R$ 2.203,81
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 3.722,26	R$ 3.722,26
Gabirela Vecchine Vizentin	15/11/1995	8-98	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	15/07/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Gislayne Graciele Vieira Floriano	20/09/1984	6-40	Ensino Medio Completo	Agente Administrativo	04/11/2024	40 horas	Ativo		R$2.501,06	R$2.501,06
Josiane Aparecida Domingos	13/12/1974	8-82	Ensino Medio Completo	Cuidador Social	02/10/2024	40 horas	Ativo		R$2.427,59	R$2.427,59
Leonardo Roberto de Moraes Pereira	29/10/1997	8-51	Ensino Superior Completo	Terapeuta Ocupacional	02/06/2025	10 horas	Ativo		R$2.643,84	R$2.643,84
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Afastada	03/09/24	R$ 2.203,22	R$ 2.203,22
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Fisico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	11/11/980	8-06	Ensino Superior Completo	Coordenadora	12/05/2025	40 horas	Ativo		R$5.082,67	R$5.082,67
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.346,98	R$ 2.346,98
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Tatiane Cristina de Almeida Oliveira	15/03/1985	8-82	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	09/02/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
						TOTAL			**R$38.385,91**	**R$38.385,91**

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).
(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

PIRACICABA, 30 DE JUNHO DE 2025

SALETE BOLZAN:14438527830
Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.08.21 13:28:27 -03'00'

Salete Bolzan

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

Conciliado	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		

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

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JULHO/2025

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	23.080,53	10.682,84	33.763,37	6.791,82	26.971,55
RECURSOS HUMANOS	28.224,87	41.896,99	70.121,86	36.160,05	33.961,81
RECURSOS MATERIAIS - C(	3.898,49	12.251,20	16.149,69	1.192,00	14.957,69
RECURSOS MATERIAIS - PE	1.500,00	250,00	1.750,00	0,00	1.750,00
RECURSOS OPERACIONAIS	24.150,99	10.537,31	34.688,30	8.339,40	26.348,90
Total Geral	80.854,88	75.618,34	156.473,22	52.483,27	103.989,95

SALETE BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.09.24 13:56:04 -03'00'

SALETE BOLZAN

REPRESENTANTE LEGAL

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

JULHO/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ENCARGOS SOCIAIS	R$ 128.194,02	R$ 41.016,51	R$ 6.791,82	R$ 47.808,33	R$ 80.385,69
MUNICIPAL		R$ 31.741,97	R$ 3.877,98	R$ 35.619,95	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 9.274,54	R$ 2.913,84	R$ 12.188,38	
PROPRIO					
RECURSOS OPERACIONAIS	R$ 126.447,67	R$ 39.072,87	R$ 8.339,40	R$ 47.412,27	R$ 79.035,40
MUNICIPAL		R$ 26.322,15	R$ 3.977,99	R$ 30.300,14	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 12.750,72	R$ 4.361,41	R$ 17.112,13	
PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS	R$ 502.763,87	R$ 223.157,07	R$ 36.160,05	R$ 259.317,12	R$ 243.446,75
MUNICIPAL		R$ 104.307,96	R$ 3.619,71	R$ 107.927,67	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 118.849,11	R$ 32.540,34	R$ 151.389,45	
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO	R$ 147.014,44	R$ 69.608,71	R$ 1.192,00	R$ 70.800,71	R$ 76.213,73
MUNICIPAL		R$ 61.150,04	R$ 342,00	R$ 61.492,04	
ESTADUAL					
FEDERAL		R$ 8.458,67	R$ 850,00	R$ 9.308,67	
PROPRIO					
RECURSOS MATERIAIS - PERMANENTE	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
MUNICIPAL					

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

JULHO/2025

Processo nº 2023/525131 Convênio nº

Descrição	Valor Planejado (Anual)	Gasto acumulado mês anterior	Gasto no mês	Gasto acumulado mês atual	Saldo disponível
ESTADUAL					
FEDERAL					
PROPRIO					
Total Geral	R$ 907.420,00	R$ 372.855,16	R$ 52.483,27	R$ 425.338,43	R$ 482.081,57

SALETE BOLZAN:14438527830

Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.09.24 13:56:32 -03'00'

SALETE BOLZAN
REPRESENTANTE LEGAL

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 7	MÊS REF: JULHO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR	4.4 - VALOR TOTAL
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	R$ 55.854,88	R$ 136.473,22
09/07/2025	2025OB00090	FEDERAL	R$ 20.000,00		
28/07/2025	2025OB00110	FEDERAL	R$ 20.000,00		
28/07/2025	2025OB09014	MUNICIPAL	R$ 40.618,34		

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS SO		GUIA	18751036	07/07/2025	RESSARC	10/07/2025	MUNICIPAL	585,00
CSRF DARF	ENCARGOS SO		GUIA	NF MEGA1501	12/08/2025	RESSARC	19/08/2025	MUNICIPAL	25,91
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER'	ENCARGOS SO		GUIA	FGTS 07.2025	08/08/2025	RESSARC	19/08/2025	MUNICIPAL	2.952,07
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕ	ENCARGOS SO		NF	788479	01/07/2025	BANKLINE	15/07/2025	FEDERAL	2.913,84
W&MED SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENCARGOS SO		NF	6616	02/07/2025	BANKLINE	10/07/2025	MUNICIPAL	315,00
ADRIELE DA SILVA PIRES	RECURSOS HU		HOLERITH	374	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	958,98
ANA PAULA DA SILVA BORDILUS	RECURSOS HU		HOLERITH	424	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	1.992,42
ANISETE APARECIDA DIAS DE SOUSA SILVA	RECURSOS HU		HOLERITH	256	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	1.994,50
ANTONIA CRISTINA GONÇALVES	RECURSOS HU		HOLERITH	257	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	3.269,03
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RECURSOS HU		BOLETO	CAS202507	31/07/2025	BANKLINE	07/08/2025	MUNICIPAL	168,70
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA:	385 FÉRIAS	01/07/2025	BANKLINE	14/07/2025	FEDERAL	1.495,50
GABRIELA VECCHINE VIZENTIN	RECURSOS HU		HOLERITH	385	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	1.046,51
GISLAYNE GRACIELE VIEIRA FLORIANO	RECURSOS HU		HOLERITH	409	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	2.298,74
INSS	RECURSOS HU		GUIA	FOLHA 07/2025	12/08/2025	RESSARC	19/08/2025	MUNICIPAL	2.987,00



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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 7	MÊS REF: JULHO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
IRRF	RECURSOS HU		GUIA	FOLHA 07/2025	11/09/2025	RESSARC	18/09/2025	MUNICIPAL	464,01
JOSIANE APARECIDA DOMINGOS	RECURSOS HU		HOLERITH	402	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	2.231,88
LEONARDO ROBERTO DE MORAES PEREIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	440	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	2.428,67
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	RECURSOS HU		HOLERITH	261	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	1.988,37
PRISCILLA FERNANDA ROCHA GIMENES	RECURSOS HU		HOLERITH	434	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	4.210,67
SELMA CRISTINA FERREIRA LEITE	RECURSOS HU		HOLERITH	310	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	2.128,10
SIMONE DE CAMARGO PAYAO	RECURSOS HU		HOLERITH	289	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	2.198,14
TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HU		HOLERITH	344	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	2.136,84
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		RECIBO DE FÉRIA	315 FÉRIAS	01/07/2025	BANKLINE	18/07/2025	FEDERAL	1.112,60
VALDIVINA FERREIRA DE MATOS	RECURSOS HU		HOLERITH	315	04/08/2025	BANKLINE	06/08/2025	FEDERAL	1.049,39
GAS FORTE COM. DE GLP LTDA	RECURSOS MA	CILINDRO DE GÁS	NF	10877	10/07/2025	BANKLINE	24/07/2025	FEDERAL	850,00
LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	RECURSOS MA	MATERIAL DESCARTAVE	NF	373797	23/07/2025	BANKLINE	30/07/2025	MUNICIPAL	342,00
ASS FORMAR DE ASSISTENCIA SOCIAL E APREND.	RECURSOS OP	MENOR APRENDIZ	GUIA	2500689	21/07/2025	BANKLINE	28/07/2025	FEDERAL	1.300,00
CAIO RAVAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	NF	1611	01/07/2025	TRANSF	28/07/2025	MUNICIPAL	531,27
CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	212348133	23/07/2025	BANKLINE	28/07/2025	MUNICIPAL	126,28
CLARO S/A	RECURSOS OP	INTERNET	NF	2274838	21/07/2025	BANKLINE	30/07/2025	MUNICIPAL	69,51
GARRA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI EPP	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	NF	97036	07/07/2025	BANKLINE	15/07/2025	FEDERAL	171,14
INSS	RECURSOS OP	SERVIÇOS DE JARDINAC	GUIA	M.PAULI NF 1159	12/08/2025	RESSARC	19/08/2025	MUNICIPAL	121,00
IRRF	RECURSOS OP	ASSESORIA JURÍDICA	GUIA	MEGA NF 1501	12/08/2025	RESSARC	19/08/2025	MUNICIPAL	8,36
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	MONITORAMENTO ALARI	GUIA	NF 97036 GARRA	08/07/2025	BANKLINE	15/07/2025	FEDERAL	9,01



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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 7	MÊS REF: JULHO/2025

1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
ISSQN PREFEITURA	RECURSOS OP	SERVIÇOS DE JARDINAC	GUIA	NF 1159 M.PAULI	23/07/2025	BANKLINE	25/07/2025	FEDERAL	22,00
M. PAULI PAISAGISMO	RECURSOS OP	SERVIÇOS DE JARDINAC	NF	1159	23/07/2025	BANKLINE	25/07/2025	FEDERAL	957,00
MAICON FAQUIM ARAKI	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	70	25/07/2025	TRANSF	29/07/2025	MUNICIPAL	1.080,00
MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	RECURSOS OP	ASSESSORIA CONTÁBIL/.	NF	1501	07/07/2025	BANKLINE	28/07/2025	MUNICIPAL	522,96
PETERSON FERNANDO DE GODOY	RECURSOS OP	LOCAÇÃO DE MESAS E C	NF	14	22/07/2025	BANKLINE	29/07/2025	MUNICIPAL	450,00
PIRAGO APLICATICO DE TRANSPORTES LTDA	RECURSOS OP	TRANSPORTE POR APLIC	NF	1122	01/07/2025	BANKLINE	03/07/2025	FEDERAL	1.148,27
PIRAGO APLICATIVO DE TRANSPORTE LTDA	RECURSOS OP	TRANSPORTE POR APLIC	NF	1140	21/07/2025	BANKLINE	23/07/2025	FEDERAL	753,99
SERCO-SERVIÇOS DE COMPUTACAO LTDA-ME	RECURSOS OP	SISTEMA OPERACIONAL	NF	193	01/08/2025	BANKLINE	05/08/2025	MUNICIPAL	528,61
SIMONE CASTRO DOS SANTOS	RECURSOS OP	OFICINEIROS	NF	14	24/07/2025	TRANSF	29/07/2025	MUNICIPAL	540,00

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 DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 7	MÊS REF: JULHO/2025
1 - PROCESSO Nº: 2023/525131	2 - AJUSTE Nº:	

5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
								VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:	**R$ 52.483,27**

12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	**R$ 11.353,67**	12.2 - ESTADUAL	**R$ 0,00**	12.3 - FEDERAL	**R$ 40.665,59**	13 - PRÓPRIO	**R$ 0,00**
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								**R$ 424.874,42**
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								**R$ 84.453,96**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 22 de Setembro de 2025.

SALETE BOLZAN:14438527830 Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830 Dados: 2025.09.24 10:44:55 -03'00'

SALETE BOLZAN

Representante Legal

YULIE HARANO:56683170991 Assinado de forma digital por YULIE HARANO:56683170991 Dados: 2025.09.23 13:28:21 -03'00'

YULIE HARANO

Tesoureiro

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ Nº 57.521.759/0011-09
Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP
Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org.br

AFASCOM- CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09
ENDEREÇO: Rua Boa Morte, 1955 – Bairro Paulista – CEP. 13.400-140 – Piracicaba – SP
FONE: 19-3422-2218
E-mail: administração.cascm@afascom.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO – CENTRO DIA DO IDOSO

Nome completo:	Data Nas.	*CPF (últimos 03 digitos)*	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Situação de trabalho (*)	Data ou Período da Situação (**)	*Salário Mês no GESCON*	*Salário Mês no HOLERITE*
Adriele da Silva Pires	23/07/1922	8-05	Ensino fundamental	Serviços Gerais	13/05/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
Ana Paula da Silva Bordulis	13/12/2025	8-39	Ensino Fundsamental	Auxiliar de cozinha	03/02/2025	40 horas	Ativo		R$ 2.203,22	R$2.203,22
Anisete Aparecida Dias de Souza Silva	28/02/1966	8-06	Ensino Superior Completo	Auxiliar de Enfermagem	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 2.203,82	R$ 2.203,81
Antonia Cristina Gonçalves	23/04/1971	8-86	Ensino Superior Completo	Assistente Social	02/01/2024	30 horas	Ativo		R$ 3.722,26	R$ 3.722,26
Gabirela Vecchine Vizentin	15/11/1995	8-98	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	15/07/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Gislayne Graciele Vieira Floriano	20/09/1984	6-40	Ensino Medio Completo	Agente Administrativo	04/11/2024	40 horas	Ativo		R$2.501,06	R$2.501,06
Josiane Aparecida Domingos	13/12/1974	8-82	Ensino Medio Completo	Cuidador Social	02/10/2024	40 horas	Ativo		R$2.427,59	R$2.427,59
Leonardo Roberto de Moraes Pereira	29/10/1997	8-51	Ensino Superior Completo	Terapeuta Ocupacional	02/06/2025	10 horas	Ativo		R$2.643,84	R$2.643,84
Maria Rosangela Pereira	20/11/1978	4-55	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Cozinha	02/01/2024	40 horas	Afastada	03/09/24	R$ 2.203,22	R$ 2.203,22
Pedro Henrique dos Santos	26/08/1991	8-81	Ensino Superior Completo	Educador Fisico	02/01/2024	08 horas	Ativo		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	11/11/980	8-06	Ensino Superior Completo	Coordenadora	12/05/2025	40 horas	Ativo		R$5.082,67	R$5.082,67
Selma Cristina Ferreira Leite	30/08/1979	8-50	Ensino fundamental	Cozinheira	08/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.346,98	R$ 2.346,98
Simone de Camargo Payão	05/10/1983	8-70	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	02/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Tatiane Cristina de Almeida Oliveira	15/03/1985	8-82	Ensino Médio Completo	Cuidador Social	09/02/2024	40 horas	Ativo		R$ 2.427,59	R$ 2.427,59
Valdivina Ferreira de Matos	18/05/1965	8-24	Ensino fundamental	Serviços Gerais	15/01/2024	40 horas	Ativo		R$ 1.804,24	R$ 1.804,23
						TOTAL			**R$38.385,91**	**R$38.385,91**

(*) SITUAÇÃO DE TRABALHO (ATIVO, FÉRIAS, LICENÇA, DEMISSÃO, AFASTAMENTO).
(**) EM CASO DE SITUAÇÃO ATIVO NÃO SERÁ NECESSÁRIO INSERIR DATA OU PERÍODO DE SITUAÇÃO.

PIRACICABA, 30 DE JULHO DE 2025

SALETE BOLZAN:14438527830
Assinado de forma digital por SALETE BOLZAN:14438527830
Dados: 2025.09.24 13:57:04 -03'00'

Salete Bolzan