



PIRACICABA  
Prefeitura do Município

# CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS

CNPJ Nº: 55.338.842/0001-40

ROBERTO MANGE, Nº 275 - 13420-566 - CEP: 13420-566 - PIRACICABA - SP

FONE: (19)3302-6797 e-mail: CONTATO@CRAMIPIRACICABA.ORG.BR



CRAMI  
PIRACICABA

<b>RELATÓRIO BANCÁRIO</b>	<b>TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº</b>	<b>Resolução 27/20</b>	<b>PROCESSO Nº</b>	<b>7315/2022</b>
<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA</b>			
<b>ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL</b>				
<b>CNPJ</b>	55.338.842/0001-40			
<b>ENDEREÇO</b>	ROBERTO MANGE, Nº 275 - PIRACICAMIRIM			
<b>RESP.OSC</b>				
<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>6516</b>	<b>CONTA:</b>
				<b>19021-7</b>

## PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

<b>A</b>	<b>Saldo do Razão no dia</b>	<b>R\$</b>	<b>22.564,26</b>
<b>B</b>	<b>Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>8.965,37</b>

Data	Histórico - Nº Doc.	Valor
04/04/2022	6.988.F3F.127.7D8.FF1	2.964,24
04/04/2022	7.A3B.072.700.329.513	2.478,40
07/04/2022	9.6C6.5B3.598.8A2.9A3	60,00
07/04/2022	5.F87.87F.C00.650.2D5	159,05
07/04/2022	5.BAF.B84.20F.4F1.DA9	62,19
07/04/2022	7.24B.913.495.CFB.F0C	497,48
07/04/2022	D.958.6D9.647.4DD.22A	349,44
07/04/2022	3.B77.199.9AF.594.908	52,66
14/04/2022	5.15F.473.52A.9A0.1D9	600,00
20/04/2022	6.2FD.3BC.B10.AA1.132	564,21
27/04/2022	E.C65.864.54F.F46.8C5	317,70
29/04/2022	8.FF4.6E7.511.B5A.D40	840,00
29/04/2022	7.41C.399.6B1.BD9.5FD	20,00

<b>C</b>	<b>Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
Data	Histórico - Nº Doc.	Valor	

<b>D</b>	<b>Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
Data	Histórico - Nº Doc.	Valor	

<b>E</b>	<b>Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão</b>	<b>R\$</b>	<b>13,28</b>
Data	Histórico - Nº Doc.	Valor	
30/04/2022	RENTABILIDADE MÊS - 04/2022 - BB RENDE FÁCIL	13,28	

<b>F</b>	<b>Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>13.612,17</b>
<b>G</b>	<b>Saldo do Extrato no dia</b>	<b>R\$</b>	<b>36.176,43</b>

PIRACICABA, 07 DE NOVEMBRO DE 2022

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
MÁRCIA TERESA NEGRI  
CPF: 964.560.278-53