



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

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

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

A	Saldo do Razão no dia	R\$	13.612,17
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	8.348,21
	Data	Histórico - Nº Doc.	Valor
	05/05/2022	7.A79.FF4.5BD.FC9.A2B	2.964,24
	05/05/2022	2.7B3.9D8.0FE.96D.525	2.478,40
	06/05/2022	1.E8D.B1F.A48.1DA.8CA	60,00
	06/05/2022	D.530.A8A.5BC.5CA.AFA	497,48
	06/05/2022	A.2AC.750.5CF.BCF.F9E	62,19
	06/05/2022	7.98C.253.B0F.D1C.B9D	159,05
	09/05/2022	2.B65.66E.A48.4B5.AA9	349,44
	09/05/2022	8.509.74D.3AF.19E.843	540,54
	09/05/2022	2.E60.4C5.6CF.54F.181	52,66
	09/05/2022	9.4D3.DE4.479.824.4A9	600,00
	16/05/2022	A.16B.F3F.9F1.04B.334	564,21
	25/05/2022	0.C8D.69A.C7F.D21.6C5	20,00
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	21.818,18
	Data	Histórico - Nº Doc.	Valor
	02/05/2022	2022OB00088	10.909,09
	30/05/2022	2022OB00099	10.909,09
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	0,00
	Data	Histórico - Nº Doc.	Valor
E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão	R\$	38,47
	Data	Histórico - Nº Doc.	Valor
	31/05/2022	VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS 05.2022	11,46
	31/05/2022	VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS 05/2022 - BB RENDE FÁCIL	27,01
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$	27.120,61
G	Saldo do Extrato no dia	R\$	40.732,78

PIRACICABA, 09 DE NOVEMBRO DE 2022

PRESIDENTE
MÁRCIA TERESA NEGRI
CPF: 964.560.278-53