



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\$	23.618,83
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	3.450,73
	Data	Histórico - Nº Doc.	Valor
	01/07/2022	2.9C9.ADD.8C1.606.655	840,00
	05/07/2022	A.79B.C7E.9D8.4CD.BE8	60,00
	05/07/2022	A.79B.C7E.9D8.4CD.BE8	497,48
	05/07/2022	D.559.47B.E49.587.B85	62,19
	05/07/2022	E.59F.45B.1FA.2B1.062	159,05
	05/07/2022	9.527.81D.000.091.55B	52,66
	05/07/2022	C.1AF.DDA.CF8.2EC.7BB	245,70
	05/07/2022	A.212.3AA.CBF.7D6.0B9	349,44
	14/07/2022	F.FBB.831.C99.452.6C9	564,21
	14/07/2022	2.6A3.FD5.493.063.B6C	600,00
	14/07/2022	6.DE4.25D.82C.BFC.A5B	20,00
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco	R\$	0,00
	Data	Histórico - Nº Doc.	Valor
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\$	185,71
	Data	Histórico - Nº Doc.	Valor
	29/07/2022	VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS 07/2022 - RF Ref DI Plus Ágil	167,96
	29/07/2022	VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS 07/2022 - RF CP Empresa	17,75
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)	R\$	20.353,81
G	Saldo do Extrato no dia	R\$	43.972,64

PIRACICABA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022

PRESIDENTE
MÁRCIA TERESA NEGRI
CPF: 964.560.278-53