



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>	20.353,81
<b>B</b>	<b>Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco</b>			<b>R\$</b>	13.449,46
	<b>Data</b>	<b>Histórico - Nº Doc.</b>	<b>Valor</b>		
	01/08/2022	8.CD0.E44.4E4.EBA.8CB	1.527,18		
	01/08/2022	D.3D8.0E9.6FB.B4B.152	2.478,40		
	03/08/2022	1.F95.D49.CB3.319.67A	67,70		
	03/08/2022	2.7B8.9D8.A9F.BEA.C94	541,61		
	03/08/2022	A.1E9.603.E0C.E77.562	107,89		
	03/08/2022	F.017.C49.A23.C5A.7A5	52,66		
	03/08/2022	B.7B5.B03.88C.094.CD7	48,71		
	08/08/2022	2.662.CAD.F8D.B75.78B	60,00		
	08/08/2022	5.EBC.933.F07.0DC.457	840,00		
	08/08/2022	4.531.5C2.B47.D77.752	565,11		
	08/08/2022	1.218.EE6.854.375.473	637,03		
	08/08/2022	8.FCE.98C.A44.24E.44E	349,44		
	10/08/2022	2.906.C4A.E62.611.29B	600,00		
	17/08/2022	0.810.AA7.587.04A.521	840,00		
	24/08/2022	5.2C7.AE4.128.1FD.268	309,77		
	24/08/2022	9.43A.794.E2F.249.783	1.054,84		
	26/08/2022	3.370.314.3EA.88B.D26	20,00		
	30/08/2022	6.580.ECE.43F.172.FD3	1.435,27		
	30/08/2022	1.C60.06C.F16.9C1.206	1.913,85		
<b>C</b>	<b>Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco</b>			<b>R\$</b>	21.818,19
	<b>Data</b>	<b>Histórico - Nº Doc.</b>	<b>Valor</b>		
	03/08/2022	2022OB00186	10.909,09		
	10/08/2022	7.AF4.765.612.FFD.96B	0,01		
	29/08/2022	2022OB00221	10.909,09		
<b>D</b>	<b>Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão</b>			<b>R\$</b>	0,00
	<b>Data</b>	<b>Histórico - Nº Doc.</b>	<b>Valor</b>		
<b>E</b>	<b>Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão</b>			<b>R\$</b>	224,11
	<b>Data</b>	<b>Histórico - Nº Doc.</b>	<b>Valor</b>		
	31/08/2022	VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS 08.2022 - RF CP Empresa	90,70		
	31/08/2022	VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS 08/2022 - RF Ref DI Plus Ágil	133,41		



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>F</b>	<b>Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)</b>	<b>R\$</b>	28.946,65
<b>G</b>	<b>Saldo do Extrato no dia</b>	<b>R\$</b>	49.300,46

**PIRACICABA, 22 DE DEZEMBRO DE 2022**

---

PRESIDENTE  
MÁRCIA TERESA NEGRI  
CPF: 964.560.278-53