



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\$	28.946,65
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco					R\$	12.946,23
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecido	Valor		
	06/09/2022	2022/Agosto	8301	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	79,63		
	06/09/2022	2022/Agosto	08/2022	KARINE APARECIDA RESENDE DORNAS	3.716,73		
	06/09/2022	2022/Agosto	08/2022	EMANUELA OLIVEIRA GRANJA	2.979,60		
	06/09/2022	2022/Agosto	0561	IMPOSTO DE RENDA	387,27		
	06/09/2022	2022/Agosto	115	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	904,94		
	08/09/2022	2022/Setembro	502 - FÉRI	KARINE APARECIDA RESENDE DORNAS	2.079,00		
	08/09/2022	2022/Setembro	544011	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	474,24		
	08/09/2022	2022/Setembro	0561	RECEITA DE FEDERAL DO BRASIL	14,19		
	08/09/2022	2022/Setembro	8768120	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	60,00		
	13/09/2022	2022/Agosto	1082	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	790,63		
	13/09/2022	2022/Setembro	8259	DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	20,00		
	22/09/2022	2022/Setembro	18	IANE COMUNICAÇÃO VISUAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600,00		
	27/09/2022	2022/Setembro	31490	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	840,00		
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco					R\$	0,00
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecido	Valor		
D	Débitos lançados pelo banco, não lançados no Razão					R\$	0,00
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecido	Valor		
E	Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão					R\$	195,72
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecido	Valor		
	30/09/2022	2022/Setembro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS 09/2022 - RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74	20,95		
	30/09/2022	2022/Setembro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS - RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86	174,77		
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)					R\$	16.196,14
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês					R\$	0,00
Observação:							



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

PIRACICABA, 15 DE FEVEREIRO DE 2023

PRESIDENTE

MÁRCIA TERESA NEGRI

CPF: 964.560.278-53