



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\$	16.196,14
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$	16.506,12
	Data	Competencia	Nº Doc. Fiscal	Favorecido/Credor/Fornecido	Valor
	05/10/2022	2022/Setembro	000502	KARINE APARECIDA RESENDE DORNAS	1.881,63
	05/10/2022	2022/Setembro	000526	EMANUELA OLIVEIRA GRANJA	2.745,04
	06/10/2022	2022/Outubro	32592	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	2.800,00
	06/10/2022	2022/Setembro	115	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	607,77
	06/10/2022	2022/Outubro	551181	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	351,32
	06/10/2022	2022/Outubro	550637	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	391,04
	10/10/2022	2022/Setembro	0561	RECEITA DE FEDERAL DO BRASIL	72,21
	10/10/2022	2022/Setembro	1082	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	746,13
	10/10/2022	2022/Setembro	8301	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	75,97
	14/10/2022	2022/Outubro	3.6FB.F7D.9BD.47E.740	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	60,00
	14/10/2022	2022/Outubro	8576	DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	20,00
	18/10/2022	2022/Outubro	19	IANE COMUNICAÇÃO VISUAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600,00
	20/10/2022	2022/Setembro	ACO202209	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	58,94
	20/10/2022	2022/Agosto	CAS202208	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	88,40
	28/10/2022	2022/Outubro	10/2022	KARINE APARECIDA RESENDE DORNAS	3.262,63
	28/10/2022	2022/Outubro	10/2022	EMANUELA OLIVEIRA GRANJA	2.745,04
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$	21.818,18
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecido	Valor
	03/10/2022	2022/Outubro	2022OB00250	FUMDECA	10.909,09
	31/10/2022	2022/Outubro	2022OB00268	FUMDECA	10.909,09
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\$	160,64
	Data	Competencia	Nº Trans. Banc.	Favorecido/Credor/Fornecido	Valor
	31/10/2022	2022/Outubro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS 10/2022 - RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86	160,64
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)			R\$	21.668,84
G	Saldo do Extrato no ultimo dia do mês			R\$	5.472,70
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



PIRACICABA, 27 DE FEVEREIRO DE 2023

PRESIDENTE

MÁRCIA TERESA NEGRI

CPF: 964.560.278-53