



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		
<b>PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente</b>							
<b>A</b>	<b>Saldo do Razão no dia</b>					<b>R\$</b>	21.668,84
<b>B</b>	<b>Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco</b>					<b>R\$</b>	3.459,80
	<b>Data</b>	<b>Competencia</b>	<b>Nº Doc. Fiscal</b>	<b>Favorecido/Credor/Fornecido</b>	<b>Valor</b>		
	07/11/2022	2022/Outubro	115	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	556,73		
	08/11/2022	2022/Outubro	CAS202210	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	58,94		
	16/11/2022	2022/Novembro	9243698	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	60,00		
	16/11/2022	2022/Outubro	0561	RECEITA DE FEDERAL DO BRASIL	235,76		
	16/11/2022	2022/Outubro	8301	RECEITA DE FEDERAL DO BRASIL	69,59		
	16/11/2022	2022/Novembro	8837	DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	20,00		
	16/11/2022	2022/Novembro	558462	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	391,04		
	16/11/2022	2022/Novembro	558595	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	549,80		
	16/11/2022	2022/Outubro	1082	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	656,82		
	16/11/2022	2022/Novembro	20	IANE COMUNICAÇÃO VISUAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600,00		
	18/11/2022	2022/Novembro	5335	SHOP SPADARO COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	172,80		
	18/11/2022	2022/Novembro	3731	PADUAMED ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	88,32		
<b>C</b>	<b>Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco</b>					<b>R\$</b>	10.909,09
	<b>Data</b>	<b>Competencia</b>	<b>Nº Trans. Banc.</b>	<b>Favorecido/Credor/Fornecido</b>	<b>Valor</b>		
	30/11/2022	2022/Novembro	2022OB00293	FUMDECA	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>Competencia</b>	<b>Nº Doc. Fiscal</b>	<b>Favorecido/Credor/Fornecido</b>	<b>Valor</b>		
<b>E</b>	<b>Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão</b>					<b>R\$</b>	129,46
	<b>Data</b>	<b>Competencia</b>	<b>Nº Trans. Banc.</b>	<b>Favorecido/Credor/Fornecido</b>	<b>Valor</b>		
	30/11/2022	2022/Novembro		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS 11/2022 - RF CP Empresa Agil	129,46		
<b>F</b>	<b>Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)</b>					<b>R\$</b>	29.247,59
<b>G</b>	<b>Saldo do Extrato no último dia do mês</b>					<b>R\$</b>	12.981,99
<b>Observação:</b>							



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, 03 DE MARÇO DE 2023**

---

PRESIDENTE  
MÁRCIA TERESA NEGRI

CPF: 964.560.278-53