



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>PROCESSO Nº</b>	
<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b>		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
<b>ORGANIZ. SOCIEDADE CIVIL</b>		CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA EM PIRACICABA			
<b>CNPJ</b>	55.338.842/0001-40				
<b>ENDEREÇO</b>	ROBERTO MANGE, Nº 275 - PIRACICAMIRIM				
<b>RESP.OSC</b>	MARIA HILMA DE OLIVEIRA GANZELLA				
<b>BANCO:</b>	BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b>	6.516-1	<b>CONTA:</b>	19.984-2

## PCM-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

<b>A</b>	<b>Saldo do Razão no dia</b>					<b>R\$</b>	44.614,99
<b>B</b>	<b>Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco</b>					<b>R\$</b>	17.799,03
	<b>Data</b>	<b>Competencia</b>	<b>Nº Doc. Fiscal</b>	<b>Favorecido/Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor</b>		
	01/06/2023	2023/Maio	000001	MARIA HILMA DE OLIVEIRA GANZELLA	4.917,40		
	01/06/2023	2023/Maio	000567	MARINA RIBEIRO	1.992,33		
	01/06/2023	2023/Maio	000568	ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS	2.841,48		
	06/06/2023	2023/Junho	608657	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	391,04		
	06/06/2023	2023/Junho	608658	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	549,80		
	06/06/2023	2023/Junho	B.011.520.0CE.049.E0C	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	25,00		
	06/06/2023	2023/Junho	E.96C.42B.1FE.1E4.21D	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	60,00		
	06/06/2023	2023/Maio	115	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	936,98		
	06/06/2023	2023/Maio	CAS20230	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PIRACICABA E REGIÃO	88,41		
	06/06/2023	2023/Maio	0561	IMPOSTO DE RENDA	753,39		
	06/06/2023	2023/Maio	1082	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.174,87		
	07/06/2023	2023/Junho	0001	MARIA HILMA DE OLIVEIRA GANZELLA	2.553,33		
	14/06/2023	2023/Junho	11404	DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	30,00		
	21/06/2023	2023/Junho	26	IANE COMUNICAÇÃO VISUAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600,00		
	28/06/2023	2023/Junho	59395	TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	885,00		
<b>C</b>	<b>Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco</b>					<b>R\$</b>	17.585,76
	<b>Data</b>	<b>Competencia</b>	<b>Nº Trans. Banc.</b>	<b>Favorecido/Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor</b>		
	28/06/2023	2023/Junho	2023OB00159	FUMDECA	17.585,76		
<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/Fornecedor</b>	<b>Valor</b>		
<b>E</b>	<b>Créditos lançados pelo banco, não lançados no Razão</b>					<b>R\$</b>	319,99
	<b>Data</b>	<b>Competencia</b>	<b>Nº Trans. Banc.</b>	<b>Favorecido/Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor</b>		
	30/06/2023	2023/Junho		VALOR LIQUIDO DE RENDIMENTOS 06/2023	319,99		
<b>F</b>	<b>Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)</b>					<b>R\$</b>	44.721,71
<b>G</b>	<b>Saldo do Extrato no último dia do mês</b>					<b>R\$</b>	44.721,71
<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, 12 DE JULHO DE 2023**

---

PRESIDENTE

MÁRCIA TERESA NEGRI

CPF: 964.560.278-53