



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel.: (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. Correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada a Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.com.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 0766-8 / CONTA CORRENTE 105210-1					
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
25/02/2022	-	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04/03/2022	202.203.030.005.830	Ordem bancária	R\$ 28.680,94	R\$ -	R\$ 28.680,94
07/03/2022	30.701	TED Sicoob – folha de pagamento 02/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 19.026,17	R\$ 9.654,77
11/03/2022	(parcial)	Aplicação financeira	R\$ 15,81	R\$ -	R\$ 9.670,58
23/03/2022	202.203.220.001.787	Ordem bancária	R\$ 28.680,94	R\$ -	R\$ 38.351,52
31/03/2022	(parcial II)	Aplicação financeira	R\$ 106,71	R\$ -	R\$ 38.458,23
06/04/2022	40.601	TED Sicoob – folha de pagamento 03/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 17.009,00	R\$ 21.449,23
13/04/2022	202.204.120.004.072	Ordem bancária	R\$ 28.680,94	R\$ -	R\$ 50.130,17
29/04/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 234,07	R\$ -	R\$ 50.364,24
06/05/2022	50.604	TED Sicoob – folha de pagamento 04/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 13.777,28	R\$ 36.586,96
09/05/2022	202.205.060.008.863	Ordem bancária	R\$ 28.680,94	R\$ -	R\$ 65.267,90
31/05/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 362,59	R\$ -	R\$ 65.630,49
06/06/2022	60.601	TED Sicoob – folha de pagamento 05/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 19.043,52	R\$ 46.586,97
21/06/2022	556.507.000.015.236	Transferência recebida	R\$ 28.680,94	R\$ -	R\$ 75.267,91
30/06/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 488,64	R\$ -	R\$ 75.756,55
06/07/2022	70.601	TED Sicoob – folha de pagamento 06/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 17.720,26	R\$ 58.036,29
12/07/2022	202.207.110.060.257	Ordem bancária	R\$ 28.680,94	R\$ -	R\$ 86.717,23
29/07/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 641,99	R\$ -	R\$ 87.359,22

Leme/SP, 03 de Agosto de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

Vanderlei Pinarelli
Presidente
CPF 016.628.328-26 - RG 12.265.867-x