



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 15236-6					
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\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 27.635,66
07/03/2022	30.701	TED Sicoob – folha de pagamento 02/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 21.300,68	R\$ 6.334,98
11/03/2022	(parcial)	Aplicação financeira	R\$ 10,59	R\$ -	R\$ 6.345,57
23/03/2022	202.203.220.001.791	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 33.981,23
31/03/2022	(parcial II)	Aplicação financeira	R\$ 88,60	R\$ -	R\$ 34.069,83
06/04/2022	40.601	TED Sicoob – folha de pagamento 03/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 21.612,07	R\$ 12.457,76
13/04/2022	202.204.120.004.074	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 40.093,42
29/04/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 165,07	R\$ -	R\$ 40.258,49
06/05/2022	50.601	TED Sicoob – folha de pagamento 04/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 21.730,99	R\$ 18.527,50
09/05/2022	202.205.060.008.865	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 46.163,16
31/05/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 252,04	R\$ -	R\$ 46.415,20
06/06/2022	60.601	TED Sicoob – folha de pagamento 05/2022 e encargos	R\$ -	R\$ 21.603,66	R\$ 24.811,54
09/06/2022	202.206.080.008.531	Ordem bancária	R\$ 27.635,66	R\$ -	R\$ 52.447,20
09/06/2022	202.206.080.010.332	Ordem bancária	R\$ 28.680,94	R\$ -	R\$ 81.128,14
21/06/2022	550.766.000.105.210	Transferência enviada	R\$ -	R\$ 28.680,94	R\$ 52.447,20
30/06/2022	-	Aplicação financeira	R\$ 410,55	R\$ -	R\$ 52.857,75

Leme/SP, 04 de Julho de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

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