

CONDECA - 2022 - Valor Total R\$ 156.413,00 (Parcela Única)

Setembro / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/set	Saldo						0,00
	Valor Liberado (parcela única)				156.413,00		156.413,00
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		156.000,00	413,00
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.913,00
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	0,69		1.913,69
	CPFL - Energia Elétrica	Título	set/22	Utilidade Pública		1.594,34	319,35
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		819,35
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	0,93		820,28
	Sabesp	Título	set/22	Utilidade Pública		613,90	206,38
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	9.500,00		9.706,38
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	26,60		9.732,98
	Vivo Fixo	Título	set/22	Telefone		619,19	9.113,79
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	15.780	Alimentação		3.576,69	5.537,10
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.198	Alimentação		2.089,46	3.447,64
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	77.628	Alimentação		3.224,70	222,94
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.222,94
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	4,20		1.227,14
	Gelcom Produtos de Limpeza LTDA - ME	N. Fiscal	40.147	Higiene Limpeza		591,60	635,54
	Astolpho Papelaria (D.F Astolpho - EPP)	N. Fiscal	11.979	Material Lúdico / Pedagógico		497,78	137,76
30/set	Saldo de Aplicação Financeira						144.306,47