

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

Novembro / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/nov	Saldo						220,03
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.720,03
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	56,00		3.776,03
	Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Souza	Holerite	out/22	Salário		1.587,60	2.188,43
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	out/22	Salário		1.473,91	714,52
	Astolpho Papelaria (D.F Astolpho - EPP)	N. Fiscal	12.584	Material Lúdico / Pedagógico		335,00	379,52
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.879,52
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	69,30		3.948,82
	CPFL - Energia Elétrica	Título	nov/22	Utilidade Pública		1.700,73	2.248,09
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.351	Alimentação		32,58	2.215,51
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	16.032	Alimentação		58,42	2.157,09
	Astolpho Papelaria (D.F Astolpho - EPP)	N. Fiscal	12.610	Material Lúdico / Pedagógico		82,35	2.074,74
	Padaria e Confeitaria Kidouçura Mococa LTDA ME	N. Fiscal	1.233	Alimentação		603,00	1.471,74
	Sabesp	Título	nov/22	Utilidade Pública		900,88	570,86
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	8.000,00		8.570,86
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	162,24		8.733,10
	Comercial Multilimp de Produto	N. Fiscal	13.962	Higiene Limpeza		380,00	8.353,10
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	80.206	Alimentação		200,52	8.152,58
	Mercado Livre (Ebazar.com.br LTDA)	N. Fiscal	20.576	Material Lúdico / Pedagógico		57,11	8.095,47
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	71.629	Alimentação		716,29	7.379,18
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	16.156	Alimentação		277,53	7.101,65
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	16.097	Alimentação		2.342,66	4.758,99
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		5.758,99
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	21,24		5.780,23
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	79.755	Alimentação		4.203,56	1.576,67
	Gisele dos Santos Figueiredo -	Holerite	1ª do 13º	Salário		553,35	1.023,32
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	79.755	Alimentação		94,74	928,58
	Tarifas Bancárias	Tarifa	11/2.022	Tarifa		76,50	852,08
	Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2022	Transf.	11/2.022	Transf.	76,50		928,58
							928,58
30/nov	Saldo de Aplicação Financeira						133.480,39