

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

Dezembro / 2022

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/dez	Saldo						928,58
05/dez	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	71.629	Alimentação		42,07	886,51
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	80.701	Alimentação		94,74	791,77
06/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.791,77
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	79,50		3.871,27
	Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Souza	Holerite	nov/22	Salário		1.587,60	2.283,67
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	nov/22	Salário		1.473,91	809,76
07/dez	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.418	Alimentação		73,74	736,02
	Gelcom Produtos de limpeza - Ltda - ME	N. Fiscal	40.353	Higiene e Limpeza		650,70	85,32
08/dez	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	79.447	Alimentação		26,12	59,20
15/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.059,20
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	29,86		1.089,06
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.452	Alimentação		19,85	1.069,21
	Padaria e Confeitaria Kidocura Mococa Ltda ME	N. Fiscal	1.236	Alimentação		549,00	520,21
20/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.000,00		6.520,21
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	187,80		6.708,01
	Sabesp	Título	nov/22	Utilidade Pública		747,47	5.960,54
	CPFL - Energia Elétrica	Título	dez/22	Utilidade Pública		1.725,74	4.234,80
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	81.149	Alimentação		1.362,43	2.872,37
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	81.476	Alimentação		1.575,52	1.296,85
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.469	Alimentação		38,05	1.258,80
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.473	Alimentação		110,40	1.148,40
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.492	Alimentação		19,90	1.128,50
	Comercial Multilimp de Produto Químicos - ME	N. Fiscal	14.133	Higiene e Limpeza		129,00	999,50
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	9.666	Higiene Limpeza		386,90	612,60
22/dez	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.000,00		4.612,60
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	129,04		4.741,64
	Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Souza	Holerite	2ª do 13º	Salário		809,34	3.932,30
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	2ª do 13º	Salário		583,83	3.348,47
	Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Souza	Holerite	dez/22	Salário		1.587,60	1.760,87
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	dez/22	Salário		1.417,44	343,43
23/dez	Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2022	Transf.	12/2.022	Transf.	63,50		406,93
27/dez	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	81.737	Alimentação		84,45	322,48
	Tarifas Bancárias	Tarifa	12/2.022	Tarifa		63,50	258,98
31/dez	Saldo de Aplicação Financeira						105.068,74