

CONDECA – 2022/2023- Valor Total R\$ 156.413,00 (Parcela Única)

Fevereiro / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/fev	Saldo						305,18
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.305,18
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	139,02		3.444,20
	Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Souza	Holerite	fev/23	Salário		1.588,95	1.855,25
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	fev/23	Salário		1.422,14	433,11
02/fev	Alcyr Carlos de Souza - ME	N. Fiscal	17.574	Material Lúdico / Pedagógico		402,05	31,06
07/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		531,06
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	24,15		555,21
	Vivo Móvel	Título	jan/23	Telefone		134,97	420,24
14/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.420,24
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	101,52		2.521,76
	CPFL - Energia Elétrica	Título	fev/23	Utilidade Pública		1.295,53	1.226,23
	Gelcom Produtos de Limpeza - Ltda - ME	N. Fiscal	40.762	Higiene e Limpeza		492,60	733,63
16/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.000,00		4.733,63
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	206,96		4.940,59
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	83.294	Alimentação		123,86	4.816,73
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	16.598	Alimentação		132,76	4.683,97
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda ME)	N. Fiscal	1.254	Alimentação		540,00	4.143,97
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	16.532	Alimentação		330,76	3.813,21
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.664	Alimentação		1.113,16	2.700,05
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	16.546	Alimentação		99,48	2.600,57
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	83.850	Alimentação		589,52	2.011,05
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	16.639	Alimentação		897,01	1.114,04
	Sabesp	Título	jan/23	Utilidade Pública		358,90	755,14
23/fev	Vivo Fixo	Título	fev/23	Telefone		587,51	167,63
28/fev	Tarifas Bancárias	Tarifa	02/2.023	Tarifa		58,75	108,88
	Transf. devolução das tarifas de ref. 02/2023	Transf.	02/2.023	Transf.	58,75		167,63
28/fev	Saldo de Aplicação Financeira						88.065,78