

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

Março / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/mar	Saldo						167,63
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.167,63
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	167,04		3.334,67
	Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Souza	Holerite	fev/23	Salário		1.588,95	1.745,72
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	fev/23	Salário		1.422,14	323,58
04/mar	Vivo Móvel	Título	fev/23	Telefone		134,97	188,61
10/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.188,61
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	117,28		2.305,89
	Gisele dos Santos Figueiredo	Recibo	mar/23	Férias		1.809,87	496,02
14/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.496,02
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	298,10		5.794,12
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	84.832	Alimentação		4.851,90	942,22
	Comercial Multilimp de Produto Químicos - ME	N. Fiscal	14.541	Higiene e Limpeza		325,60	616,62
16/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.616,62
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	181,86		3.798,48
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	16.826	Alimentação		35,41	3.763,07
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda ME	N. Fiscal	1.268	Alimentação		525,00	3.238,07
	CPFL - Energia Elétrica	Título	mar/23	Utilidade Pública		1.780,95	1.457,12
	Sabesp	Título	fev/23	Utilidade Pública		760,82	696,30
21/mar	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	85.076	Alimentação		142,46	553,84
22/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.053,84
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	31,30		1.085,14
	Alcyr Carlos de Souza - ME	N. Fiscal	17.810	Material Lúdico / Pedagógico		782,40	302,74
24/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		802,74
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	31,80		834,54
	Vivo Fixo	Título	mar/23	Telefone		587,51	247,03
28/mar	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		747,03
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	32,29		779,32
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	85.344	Alimentação		193,91	585,41
31/mar	Tarifas Bancárias	Tarifa	03/2.023	Tarifa		62,25	523,16
	Transf. devolução das tarifas de ref. 03/2023	Transf.	03/2.023	Transf.	62,25		585,41
31/mar	Saldo de Aplicação Financeira						73.559,52