

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

Maio / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/mai	Saldo						234,37
04/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.734,37
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	268,10		4.002,47
	Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Souza	Holerite	abr/23	Salário		1.675,26	2.327,21
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	abr/23	Salário		1.005,50	1.321,71
	Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Souza	1º do 13º	mai/23	Salário		891,90	429,81
	Vivo Móvel	Título	abr/23	Telefone		134,97	294,84
16/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.794,84
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	201,55		2.996,39
	CPFL - Energia Elétrica	Título	mai/23	Utilidade Pública		2.411,45	584,94
18/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.000,00		7.584,94
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	571,48		8.156,42
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda ME	N. Fiscal	1.283	Alimentação		502,50	7.653,92
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.100	Alimentação		2.788,98	4.864,94
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.020	Alimentação		3.521,46	1.343,48
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.037	Alimentação		122,92	1.220,56
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.131	Alimentação		65,72	1.154,84
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.163	Alimentação		65,04	1.089,80
	Comercial Multilimp de Produto Químicos - ME	N. Fiscal	14.916	Higiene e Limpeza		484,20	605,60
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	87.209	Higiene e Limpeza		113,22	492,38
23/mai	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.492,38
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	415,70		5.908,08
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	86.974	Alimentação		235,04	5.673,04
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	86.975	Alimentação		4.984,59	688,45
25/mai	Vivo Fixo	Título	mai/23	Telefone		587,51	100,94
31/mai	Tarifas Bancárias	Tarifa	05/2.023	Tarifa		58,75	42,19
	Transf. devolução das tarifas de ref. 05/2023	Transf.	05/2.023	Transf.	58,75		100,94
31/mai	Saldo de Aplicação Financeira						45.619,56