

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

Junho / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
01/jun	Saldo						100,94
06/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.500,00		3.600,94
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	308,77		3.909,71
	Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Souza	Holerite	mai/23	Salário		1.675,53	2.234,18
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	mai/23	Salário		1.496,27	737,91
07/jun	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	87.750	Alimentação		163,46	574,45
	Vivo Móvel	Título	mai/23	Telefone		134,97	439,48
15/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7.000,00		7.439,48
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	93,32		7.532,80
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	87.932	Alimentação		1.531,75	6.001,05
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	88.253	Alimentação		5.059,91	941,14
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.064	Alimentação		73,80	867,34
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.286	Alimentação		376,72	490,62
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.065	Alimentação		112,50	378,12
22/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.378,12
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	93,82		1.471,94
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.194	Alimentação		44,63	1.427,31
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.098	Alimentação		73,80	1.353,51
	Vivo Fixo	N. Fiscal	jun/23	Telefone		587,51	766,00
	Gelcom Produtos de Limpeza - Ltda - ME	N. Fiscal	41.348	Higiene e Limpeza		252,35	513,65
29/jun	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.513,65
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	96,38		1.610,03
	Distok (Pedro Soares da Silva Neto Mococa)	N. Fiscal	95	Material Lúdico / Pedagógico		985,20	624,83
30/jun	Tarifas Bancárias	Tarifa	06/2.023	Tarifa		76,00	548,83
	Transf. devolução das tarifas de ref. 05/2023	Transf.	06/2.023	Transf.	76,00		624,83
30/jun	Saldo de Aplicação Financeira						32.907,00