

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

Julho / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/jul	Saldo						624,83
04/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		2.124,83
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	146,88		2.271,71
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.166	Alimentação		1.855,49	416,22
06/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.416,22
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	296,82		3.713,04
	Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Souza	Holerite	jun/23	Salário		1.675,53	2.037,51
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	jun/23	Salário		1.496,27	541,24
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.174	Alimentação		36,87	504,37
	Vivo Móvel	Título	jun/23	Telefone		134,97	369,40
10/jul	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.186	Alimentação		164,47	204,93
13/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.500,00		5.704,93
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	558,36		6.263,29
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.320	Alimentação		173,70	6.089,59
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.192	Alimentação		1.239,26	4.850,33
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda ME	N. Fiscal	1.305	Alimentação		610,00	4.240,33
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.445	Alimentação		1.334,82	2.905,51
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	89.345	Alimentação		2.648,16	257,35
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	89.679	Alimentação		86,44	170,91
18/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	4.000,00		4.170,91
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	412,24		4.583,15
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	17.492	Alimentação		126,48	4.456,67
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	89.804	Alimentação		732,55	3.724,12
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	88.444	Alimentação		76,55	3.647,57
	Comercial Multilimp de Produto Químicos - ME	N. Fiscal	15.239	Higiene e Limpeza		303,70	3.343,87
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda)	N. Fiscal	2.653	Higiene e Limpeza		248,00	3.095,87
	CPFL - Energia Elétrica	Título	jul/23	Utilidade Pública		2.154,34	941,53
19/jul	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	117.477	Alimentação		35,10	906,43
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.220	Alimentação		215,04	691,39
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.234	Alimentação		173,27	518,12
25/jul	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.518,12
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	105,64		1.623,76
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	3.264	Alimentação		737,88	885,88
	Vivo Fixo	Título	jul/23	Telefone		587,51	298,37
31/jul	Tarifas Bancárias	Tarifa	07/2.023	Tarifa		76,00	222,37
	Transf. devolução das tarifas de ref. 07/2023	Transf.	07/2.023	Transf.	76,00		298,37
31/jul	Saldo de Aplicação Financeira						16.615,50