

**CONDECA - 2022 - Valor Total R\$ 156.413,00 (Parcela Única)**

**Outubro / 2022**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nº</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Saldo</b>
03/out	Saldo						137,76
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.137,76
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	18,24		3.156,00
	Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Souza	Holerite	set/22	Salário		1.320,57	1.835,43
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	set/22	Salário		1.604,80	230,63
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.230,63
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	21,60		2.252,23
	CPFL - Energia Elétrica	Título	set/22	Utilidade Pública		1.728,26	523,97
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6.500,00		7.023,97
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	76,31		7.100,28
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.276	Alimentação		30,21	7.070,07
	Padaria e Confeitaria Kidouçura Mococa LTDA ME	N. Fiscal	1225	Alimentação		598,50	6.471,57
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	78.596	Alimentação		5.023,66	1.447,91
	Sabesp	Título	out/22	Utilidade Pública		807,39	640,52
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.140,52
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	6,58		1.147,10
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	9.555	Higiene Limpeza		678,90	468,20
	Vivo Fixo	Título	out/22	Telefone		248,17	220,03
	Tarifas Bancárias	Tarifa	10/2.022	Tarifa		73,00	147,03
	Transf. devolução das tarifas de ref. 10/2022	Transf.	10/2.022	Transf.	73,00		220,03
31/out	Saldo de Aplicação Financeira						118.338,99