

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

**Janeiro / 2023**

<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>
02/jan	Saldo						258,98
03/jan	Mercado Pago (Leitura Pontocom Ltda)	N. Fiscal	9.177	Material Lúdico / Pedagógico		45,95	213,03
05/jan	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		713,03
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	18,55		731,58
	Yapay Pagamentos Online Ltda (Embaleme Com. Bem. Descartáveis Ltda - EPP)	N. Fiscal	201.100	Material Lúdico / Pedagógico		94,73	636,85
	Vivo Móvel	Título	dez/22	Telefone		142,32	494,53
12/jan	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		2.994,53
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	98,80		3.093,33
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	2.555	Alimentação		949,86	2.143,47
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	16.318	Alimentação		1.023,62	1.119,85
	Gelcom Produtos de Limpeza - Ltda - ME	N. Fiscal	40.511	Higiene e Limpeza		458,00	661,85
17/jan	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.661,85
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	40,98		1.702,83
	CPFL - Energia Elétrica	Título	jan/23	Utilidade Pública		1.210,15	492,68
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	16.341	Alimentação		43,86	448,82
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	16.476	Alimentação		42,95	405,87
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	82.280	Alimentação		56,85	349,02
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	82.493	Alimentação		84,45	264,57
18/jan	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.764,57
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	62,94		1.827,51
	Sabesp	Título	dez/22	Utilidade Pública		673,82	1.153,69
	Padaria e Confeitaria Kidoçura Mococa Ltda ME)	N. Fiscal	1.252	Alimentação		580,50	573,19
24/jan	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.073,19
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	21,71		1.094,90
	Vivo Fixo	Título	jan/23	Telefone		587,51	507,39
26/jan	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.500,00		3.007,39
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	111,00		3.118,39
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	83.042	Alimentação		2.467,21	651,18
	Chaveiro Ventania Ltda - ME	N. Fiscal	879	Material Lúdico / Pedagógico		346,00	305,18
31/jan	Tarifas Bancárias	Tarifa	01/2.023	Tarifa		51,75	253,43
	Transf. devolução das tarifas de ref. 01/2023	Transf.	01/2.023	Transf.	51,75		305,18
31/jan	Saldo de Aplicação Financeira						97.264,98