

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

Abril / 2023

Data	Descrição	Tipo Doc.	Número	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
03/abr	Saldo						585,41
04/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	3.000,00		3.585,41
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	201,24		3.786,65
	Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Souza	Holerite	mar/23	Salário		1.675,26	2.111,39
	Gisele dos Santos Figueiredo	Holerite	mar/23	Salário		636,18	1.475,21
	Vivo Móvel	Título	mar/23	Telefone		134,97	1.340,24
	Alcyr Carlos de Souza - ME	N. Fiscal	17.810	Material Lúdico / Pedagógico		101,50	1.238,74
11/abr	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	85.844	Alimentação		226,04	1.012,70
14/abr	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	9.888	Higiene Limpeza		562,60	450,10
18/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	5.000,00		5.450,10
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	357,90		5.808,00
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	86.001	Alimentação		2.786,91	3.021,09
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	86.090	Alimentação		419,70	2.601,39
	Supermercado Pierim Ltda Loja 02	N. Fiscal	86.091	Alimentação		164,04	2.437,35
	CPFL - Energia Elétrica	Título	abr/23	Utilidade Pública		1.425,56	1.011,79
19/abr	Kilomania (Izildinha Leite de Lima Silva - ME)	Título	141	Material Lúdico / Pedagógico		149,40	862,39
20/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.362,39
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	36,29		1.398,68
	Sabesp	Título	mar/23	Utilidade Pública		844,59	554,09
25/abr	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		1.054,09
	Resgate Juros BB CDB DI	Resgate		Resgate	36,79		1.090,88
	Vivo Fixo	Título	abr/23	Telefone		587,51	503,37
27/abr	Astholpo Papelaria (D.F Astholpo - EPP)	N. Fiscal	14.482	Material Lúdico / Pedagógico		269,00	234,37
28/abr	Tarifas Bancárias	Tarifa	04/2.023	Tarifa		58,75	175,62
	Transf. devolução das tarifas de ref. 04/2023	Transf.	03/2.023	Transf.	58,75		234,37
30/abr	Saldo de Aplicação Financeira						64.504,80