



PRESTAÇÃO DE CONTAS BAZAR – FEVEREIRO 2024

HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
ENTRADA DE VENDAS	5.052,00		5.052,00
ALUGUEL SEDE		500,00	4.552,00
Compra de ração		811,78	3.740,22
Doação para Ração	811,78		4.552,00

DESCRIÇÃO DE DEPÓSITOS DO BAZAR

SEMANA 29/01 a 03/02– R\$ 1.800,00 depositado em conta dia 06/02

SEMANA 05/02 a 20/02– R\$ 1.000,00 depositado em conta dia 26/02

SEMANA 21/02 a 02/03– R\$ 1.752,00 EM MÃOS

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.361-1 - FEVEREIRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia				4.140,84
Vendas do Bazar por PIX (do mês todo)		1.452,00		5.592,84
Doações por PIX (do mês todo)		1.569,80		7.162,64
Depósito VENDAS BAZAR	01/02	1.500,00		8.662,64
Rações para Fevereiro	02/02		2.048,90	6.613,74
Conta de Energia Abrigo	02/02		19,77	6.593,97
Pagamento Escritório de Contabilidade	02/02		500,00	6.093,97
Ração que faltou p/ abrigo (2 sacos)	02/02		130,00	5.963,97
Baias para tratamento (abrigo)	05/02		1.800,00	4.163,97
Ração que faltou p/ abrigo (1 saco)	06/02		65,00	4.098,97
Conta energia Bazar (janeiro)	06/02		78,07	4.020,90
Aluguel do Abrigo (janeiro)	06/02		392,01	3.628,89
Aluguel do Abrigo (fevereiro)	06/02		365,00	3.263,89
Conta energia Abrigo (setembro)	06/02		77,06	3.186,83
Conta energia Abrigo (dezembro)	06/02		28,29	3.158,54
Depósito VENDAS BAZAR	06/02	1.800,00		4.958,54

Depósito (Venda doces canjero)	06/02	213,00		5.171,54
PIXDAY	15/02	285,87		5.457,41
Parcela 2/4(Claudeir) –materiais baias novas	15/02		2.000,00	3.457,41
Conta energia Abrigo (fevereiro)	26/02		38,85	3.418,56
Esparadrapo para Abrigo	26/02		18,28	3.400,28
Depósito VENDAS BAZAR	26/02	1.000,00		4.400,28
Ração que faltou para Abrigo (fim fevereiro)	27/02		325,00	4.075,28
Rações para Março	29/02		2.517,22	1.558,06
Saldo dia	29/02			1.558,06

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.653-0 - FEVEREIRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	01/02			636,57
Averbação da Prefeitura	05/02	4.866,00		5.502,57
Saldo dia	29/02			5.502,57

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.789-7 - FEVEREIRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	29/02			0,00

Conta zerada e sem movimentação.