

PRESTAÇÃO DE CONTAS BAZAR – AGOSTO 2024

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
RECEITA - \$ em mãos				235,15
ENTRADA DE VENDAS		7.087,35		7.322,50
Compra de ração	05/08		1.079,16	6.243,34
Doação para Ração	05/08	1.079,16		7.322,50
Salário Bya – Abrigo (mês Julho)	05/08		1.435,00	5.887,50
ALUGUEL SEDE	10/08		500,00	5.387,50
Depósito em C/Corrente (1.531.361-1)	14/08		800,00	4.587,50
Depósito em C/Corrente (1.531.361-1)	14/08		1.700,00	2.887,50
Depósito em C/Corrente (1.531.361-1)	14/08		700,00	2.187,50
SALDO em mãos				2.187,50

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.361-1 - AGOSTO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	31/07			4.792,75
Vendas do Bazar por PIX (do mês todo)		1.794,00		6.586,75
Doações (do mês todo)		929,00		7.515,75
Ração para Agosto - Abrigo	02/08		1.931,82	5.583,93
Ração para Agosto - Abrigo	02/08		175,80	5.408,13
Produtos de Limpeza Abrigo	06/08		97,67	5.310,46
Escova tira pelos para Abrigo	08/08		21,00	5.289,46
PIXDAY	10/08	125,00		5.414,46
Depósito VENDAS BAZAR	14/08	800,00		6.214,46
Depósito VENDAS BAZAR	14/08	1.700,00		7.914,46
Depósito VENDAS BAZAR	14/08	700,00		8.614,46
FGTS	19/08		124,25	8.490,21
Arrecadação Receita Federal	19/08		550,36	7.939,85
Aluguel Abrigo	19/08		365,00	7.574,85
Internet Bazar	19/08		79,90	7.494,95
Convenio Clínica Médica Genova	19/08		65,00	7.429,95
Clínica Império dos Animais (Julho)	19/08		4.850,00	2.579,95
Serviço Abrigo - bomba	20/08		60,00	2.519,95
Energia	26/08		23,17	2.496,78
Energia Abrigo - Agosto	26/08		21,42	2.475,36
Ração para Abrigo	30/08		325,00	2.150,36
Saldo dia	30/08			2.150,36

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.653-0 - AGOSTO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	16/07			52.763,32
Blocos de cimento para Abrigo	14/08		3.210,00	49.553,32
Serviço de Pedreiro Abrigo	14/08		800,00	48.753,32
Postes de cimento para Abrigo	19/08		3.120,00	45.633,32
Serviço de Pedreiro Abrigo	28/08		1.200,00	44.433,32
Ração para Abrigo - setembro	30/08		2.809,92	41.623,40
Terraplanagem Abrigo	30/08		340,00	41.283,40
Blocos canaleta para Abrigo	30/08		444,00	40.839,40
Câmeras no Bazar	30/08		2.000,00	38.839,40
Saldo dia	30/08			38.839,40

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.789-7 - AGOSTO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia				0,00

Conta Finalizada e Zerada.

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 15.035-5 - AGOSTO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia				0,00

Conta zerada e sem movimentação.