

PRESTAÇÃO DE CONTAS BAZAR – JANEIRO 2024

| HISTÓRICO | RECEITA | DESPESA | SALDO |
|--|----------|----------|----------|
| RECEITA – sobrou de dezembro em mãos | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| Clínica Império dos Animais (Pago em dinheiro) | | 3.600,00 | 0,00 |
| ENTRADA DE VENDAS | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| ALUGUEL SEDE | | 500,00 | 4.000,00 |
| Compra de ração | | 1.463,63 | 2.536,37 |
| Doação para Ração | 1.463,63 | | 4.000,00 |
| SALDO em mãos | | | 0,00 |

DESCRIÇÃO DE DEPÓSITOS DO BAZAR

SEMANA 04/01 a 13/01– R\$ 1.500,00 depositado em conta dia 16/01

SEMANA 15/01 a 20/01– R\$ 1.000,00 depositado em conta dia 23/01

SEMANA 22/01 a 27/01– R\$ 1.500,00 depositado em conta dia 31/01(entrou 01/02)

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.361-1 - JANEIRO

| HISTÓRICO | DATA | RECEITA | DESPESA | SALDO |
|--|-------|----------|----------|----------|
| Saldo dia | 29/12 | | | 1.236,55 |
| Vendas do Bazar por PIX (do mês todo) | | 1.750,00 | | 2.986,55 |
| Evento ABN – entradas por PIX | | 110,00 | | 3.096,55 |
| Doações (do mês todo) | | 1.041,00 | | 4.137,55 |
| Serviço Pedreiros Chácara | 03/01 | | 900,00 | 3.237,55 |
| Domínio Site associação (anual) | 10/01 | | 40,00 | 3.197,55 |
| PIXDAY | 10/01 | 443,29 | | 3.640,84 |
| Parcela 1/4 Claudeir – materiais baias novas | 15/01 | | 2.000,00 | 1.640,84 |
| Depósito VENDAS BAZAR | 16/01 | 1.500,00 | | 3.140,84 |
| Depósito VENDAS BAZAR | 23/01 | 1.000,00 | | 4.140,84 |
| Saldo dia | 31/01 | | | 4.140,84 |

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.653-0 - JANEIRO

| HISTÓRICO | DATA | RECEITA | DESPESA | SALDO |
|-----------------------------|-------|----------|----------|-----------------|
| Saldo dia | 01/01 | | | 2.936,55 |
| Averbação da Prefeitura | 05/01 | 4.866,00 | | 7.802,55 |
| Ração para Janeiro | 05/01 | | 2.165,98 | 5.636,57 |
| Clínica Imperio dos Animais | 08/01 | | 5.000,00 | 636,57 |
| Saldo dia | 31/01 | | | 636,57 |

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.789-7 - JANEIRO

| HISTÓRICO | DATA | RECEITA | DESPESA | SALDO |
|-----------|-------|---------|---------|-------------|
| Saldo dia | 08/12 | | | 0,00 |

Conta Finalizada e Zerada.