

PRESTAÇÃO DE CONTAS BAZAR – MARÇO 2025

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
RECEITA - \$ em mãos	01/03			3.106,55
ENTRADA DE VENDAS (mês todo)		2.990,65		6.097,20
Doação para Ração		1.049,15		7.146,35
Compra de Ração	10/03		1.049,15	6.097,20
Salário Bya – Abrigo	07/03		1.542,30	4.554,90
Venda Rifa SP - Jéssica	10/03	40,00		4.594,90
Venda Rifa SP - Jaque	10/03	20,00		4.614,90
Venda Rifa SP - Jassiara	10/03	50,00		4.664,90
ALUGUEL SEDE	10/03		500,00	4.164,90
IPTU abrigo	12/03		129,65	4.035,25
Depósito rifa SP – Jessica/Jaque/Jassiara (1.531.361-1)	18/03		110,00	3.925,25
Depósito em C/Corrente (1.531.361-1) (vai entrar na prestação do mês seguinte)	31/03		300,00	3.625,25
SALDO em mãos	31/03			3.625,25

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.361-1 - MARÇO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	28/02			6.795,86
Vendas do Bazar por PIX (do mês todo)		2.625,00		9.420,86
Doações (do mês todo)		294,00		9.714,86
PIXDAY	10/03	563,51		10.278,37
Produtos limpeza Abrigo	11/03		106,84	10.171,53
Energia Bazar	12/03		92,89	10.078,64
Energia Abrigo	12/03		91,03	9.987,61
Depósito rifa SP – Jessica/Jaque/Jassiara	18/03	110,00		10.097,61
Aluguel Abrigo	19/03		700,00	9.397,61
FGTS	20/03		133,58	9.264,03
Arrecadação Receita Federal	20/03		591,67	8.672,36
Convenio Clínica Médica Genova	20/03		65,00	8.607,36
Internet Bazar	20/03		79,90	8.527,46
Saldo dia	31/03			8.527,46

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.653-0 - MARÇO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	28/02			18.161,49
Averbação da Prefeitura	07/03	4.866,66		23.028,15
Ração para Abrigo - março	10/03		2.907,71	20.120,44
Saldo dia	31/03			20.120,44

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.789-7 - MARÇO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia				0,00

Conta zerada e sem movimentação.

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 15.035-5 - MARÇO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia				0,00

Conta zerada e sem movimentação.