



PRESTAÇÃO DE CONTAS BAZAR – OUTUBRO 2024

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
RECEITA - \$ em mãos				1.349,85
ENTRADA DE VENDAS		3.999,00		5.348,85
Compra de ração			819,63	
Doação para Ração		819,63		5.348,85
Depósito em C/Corrente (1.531.361-1)	01/10		900,00	4.448,85
Salário Bya – Abrigo (mês	04/10		1.435,00	3.013,85
ALUGUEL SEDE	10/10		500,00	2.513,85
SALDO em mãos				2.513,85

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.361-1 - OUTUBRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	30/09			5.279,83
Vendas do Bazar por PIX (do mês todo)		1.690,00		6.969,83
Doações (do mês todo)		1.153,94		8.123,77
Depósito VENDAS BAZAR	01/10	900,00		9.023,77
PIXDAY	10/10	167,02		9.190,79
FGTS	21/10		131,08	9.059,71
Arrecadação Receita Federal	21/10		552,15	8.507,56
Convenio Clínica Médica Genova	21/10		65,00	8.442,56
Aluguel Abrigo	21/10		365,00	8.077,56
Internet Bazar	21/10		79,90	7.997,66
Energia Abrigo	24/10		24,96	7.972,70
Clínica Império dos Animais	24/10		6.580,00	1.392,70
Produtos de limpeza - ABrigo	31/10		59,96	1.332,74
Saldo dia	31/10			1.332,74

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.653-0 - OUTUBRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	27/09			27.846,56
Materiais p/ baias novas - Abrigo	02/10		3.100,00	24.746,56
Alambrado /poste cimento Abrigo	07/10		819,80	23.926,76
Portões baias novas - Abrigo	10/10		1.360,00	22.566,76
Materiais p/ baias novas - Abrigo	22/10		2.760,00	19.806,76
Madeiramento telhados - Abrigo	23/10		300,00	19.506,76
Serviço de pedreiro - Abrigo	24/10		1.875,00	17.631,76
Saldo dia	24/10			17.631,76

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.789-7 - OUTUBRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia				0,00

Conta Finalizada e Zerada.

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 15.035-5 - OUTUBRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia				0,00

Conta zerada e sem movimentação.