

PRESTAÇÃO DE CONTAS BAZAR – SETEMBRO 2024

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
RECEITA - \$ em mãos				2.187,50
ENTRADA DE VENDAS		3.397,35		5.584,85
Compra de ração	02/09		936,72	4.648,13
Doação para Ração	02/09	936,72		5.584,85
Salário Bya – Abrigo (mês Agosto)	05/09		1.435,00	4.149,85
ALUGUEL SEDE	10/09		500,00	3.649,85
Depósito em C/Corrente (1.531.361-1)	11/09		1.300,00	2.349,85
Depósito em C/Corrente (1.531.361-1)	16/09		1.000,00	1.349,85
SALDO em mãos				1.349,85

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.361-1 - SETEMBRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	30/08			2.150,36
Vendas do Bazar por PIX (do mês todo)		1.256,00		3.406,36
Doações (do mês todo)		862,00		4.268,36
PIXDAY	10/09	336,40		4.604,76
Depósito VENDAS BAZAR	11/09	1.300,00		5.904,76
Depósito VENDAS BAZAR	17/09	1.000,00		6.904,76
Internet bazar	17/09		79,90	6.824,86
Aluguel Abrigo	17/09		365,00	6.459,86
Energia	17/09		100,42	6.359,44
Convenio Clínica Médica Genova	17/09		65,00	6.294,44
FGTS	17/09		124,25	6.170,19
Arrecadação Receita Federal	17/09		550,36	5.619,83
Análise e agua do Abrigo	17/09		340,00	5.279,83
Saldo dia	30/09			5.279,83

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.653-0 - SETEMBRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPEZA	SALDO
Saldo dia	30/08			38.839,40
Materiais p/ baias novas Abrigo	03/09		1.780,00	37.059,40
Serviço de Pedreiro Abrigo	10/09		1.000,00	36.059,40
Serviço de Pedreiro Abrigo	16/09		1.000,00	35.059,40
Câmeras para Abrigo	17/09		4.200,00	30.859,40
Serviço Caixa d'água Abrigo	24/09		320,00	30.539,40
Ração para outubro - Abrigo	27/09		2.692,84	27.846,56
Saldo dia	27/09			27.846,56

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.789-7 - SETEMBRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPEZA	SALDO
Saldo dia				0,00

Conta Finalizada e Zerada.

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 15.035-5 - SETEMBRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPEZA	SALDO
Saldo dia				0,00

Conta zerada e sem movimentação.