

PRESTAÇÃO DE CONTAS BAZAR – JANEIRO 2025

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
RECEITA - \$ em mãos				6.142,85
ENTRADA DE VENDAS(Mês todo)		4.280,95		10.423,80
Compra de ração			1.245,86	9.177,94
Doação para Ração		1.245,86		10.423,80
Salário Bya – Abrigo	04/01		1.435,00	8.988,80
ALUGUEL Bazar - SEDE	10/01		500,00	8.488,80
Depósito em C/Corrente (1.531.361-1)	14/01		2.000,00	6.488,80
Depósito em C/Corrente (1.531.361-1)	14/01		150,00	6.338,80
Depósito em C/Corrente (1.531.361-1)	14/01		1.500,00	4.838,80
Venda Rifa SP – Maria Inferno	31/01	1.430,00		6.268,80
SALDO em mãos				6.268,80

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.361-1 - JANEIRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	30/12			4.706,84
Vendas do Bazar por PIX (do mês todo)		2.386,00		7.092,84
Doações (do mês todo)		594,00		7.686,84
Rifa SP – Maria Inferno pg em pix		130,00		7.816,84
Rifa SP – Marcia pago em pix		20,00		7.836,84
Uniforme para funcionária Abrigo	06/01		232,50	7.604,34
Ração para Abrigo - Janeiro	13/01		2.978,50	4.625,84
Ração para Abrigo - Janeiro	13/01		52,66	4.573,18
Energia Bazar	13/01		93,72	4.479,46
Depósito VENDAS BAZAR	14/01	1.500,00		5.979,46
Depósito VENDAS BAZAR	14/01	2.000,00		7.979,46
Doação Rifa Jamil	14/01	150,00		8.129,46
Aluguel Abrigo	20/01		700,00	7.429,46
FGTS	20/01		160,49	7.268,97
Arrecadação Receita Federal	20/01		550,36	6.718,61
Convenio Clínica Médica Genova	20/01		65,00	6.653,61
Internet Bazar	20/01		79,90	6.573,71
Rifa SP - Daiana	28/01	40,00		6.613,71
Saldo dia	31/01			6.613,71

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.653-0 - JANEIRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	31/12			21.370,82
Clínica Imperio dos Animais	02/01		8.990,00	12.380,82
Averbação da Prefeitura	08/01	4.866,66		17.247,48
Saldo dia	31/01			17.247,48

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.789-7 - JANEIRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	31/01			0,00

Conta zerada e sem movimentação.

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 15.035-5 - JANEIRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	31/01			0,00

Conta zerada e sem movimentação.