ENTO DO BANCO

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO			
	Saldo anterior				**R$(7.605,93)**		tarifas	R$5.617,78
1/12/2018	DOAÇÃO COMPRAS PAPELARIA HERVAL	DOAÇÃO BLOCO PARA BINGO	R$46,60	R$46,60	R$(7.605,93)			-R$3.679,58
3/12/2018	DOAÇÃO	CONFORME EXTRATO	R$150,00		R$(7.455,93)			
3/12/2018	DOAÇÃO COMPRA NO MUFFATO	REFRIGERANTE FESTA	R$206,04	R$199,80	R$(7.449,69)			
4/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$20,00		R$(7.429,69)			
4/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$4,82	R$(7.434,51)			
4/12/2018	PET SHOP ECO PET	RAÇÃO E MEDICAMENTOS		R$618,80	R$(8.053,31)			
5/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$30,00		R$(8.023,31)			
5/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$53,82	R$(8.077,13)			
5/12/2018	DOAÇÃO PARA FESTA MB EMBALAGENS	EMBALAGENS PIPOCA, SAQUINHOS PAPEL	R$22,80	R$22,80	R$(8.077,13)			
5/12/2018	DOAÇÃO SACOS CELOFANE BINGO	DOAÇÃO EMBALAGENS	R$33,60	R$33,60	R$(8.077,13)			
6/12/2018	SALÁRIO BASE NICOLAI SALAZAR	SALÁRIO BASE		R$1.010,99	R$(9.088,12)			
6/12/2018	CECONA CONTABILIDADE	ESCRITÓRIO CONTABILIDADE HONORÁRIOS		R$497,00	R$(9.585,12)			
6/12/2018	GUIA PREVIDÊNCIA GPS	GUIA GPS		R$368,12	R$(9.953,24)			
7/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$30,00		R$(9.923,24)			
7/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$4,82	R$(9.928,06)			
7/12/2018	FGTS	FTGS		R$131,86	R$(10.059,92)			
7/12/2018	CHOPP BORTOLOTTO – COM. BEBIDAS CÓDIGO 292	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA FESTA		R$350,00	R$(10.409,92)			
9/12/2018	DOAÇÃO COMPRA NO MUFFATO	DOAÇÃO INGREDIENTES PARA PASTEL	R$135,79	R$135,79	R$(10.409,92)			
9/12/2018	DOAÇÃO COMPRA NO MUFFATO	DOAÇÃO INGREDIENTES PARA PASTEL	R$95,23	R$95,23	R$(10.409,92)			
10/12/2018	EVENTO NATAL PET	CONFORME EXTRATO	R$1.744,00		R$(8.665,92)			
10/12/2018	DEPÓSITO DOAÇÃO	CONFORME EXTRATO	R$30,69		R$(8.635,23)			
10/12/2018	CHOPP BORTOLOTTO – COM. BEBIDAS CÓDIGO 297	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA FESTA		R$350,00	R$(8.985,23)			
11/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$320,00		R$(8.665,23)			
11/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$33,74	R$(8.698,97)			
11/12/2018	ÁGUAS DE SARANDI	CONTA DE ÁGUA		R$226,94	R$(8.925,91)			
11/12/2018	CORREIOS	ENVIO DE BOLETOS		R$51,11	R$(8.977,02)			
11/12/2018	DOAÇÃO RAÇÃO TITO	DOAÇÃO DE RAÇÃO	R$333,00	R$333,00	R$(8.977,02)			
11/12/2018	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA NATÁLIA OLIVEIRA	RESSARCIMENTO COMPRAS INGREDIENTES		R$335,00	R$(9.312,02)			
12/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$1.020,00		R$(8.292,02)			
12/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$130,14	R$(8.422,16)			
12/12/2018	COMPLEMENTAÇÃO SALÁRIO NICOLAI SALAZAR	HORAS-EXTRAS, MEDICAÇÃO ANIMAIS		R$1.920,00	R$(10.342,16)			
12/12/2018	PET SHOP ECO PET	RAÇÕES, VASSOURA		R$234,00	R$(10.576,16)			
13/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$465,00		R$(10.111,16)			
13/12/2018	CHEQUE COMPENSADO NICOLAS 2.932,00	CONFORME EXTRATO CHEQUE			R$(10.111,16)			
13/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$48,20	R$(10.159,36)			
13/12/2018	DOAÇÃO RAÇÃO GATOS NATÁLIA P./GISELLE F.	150,00/20,00 RESPECTIVAMENTE		R$170,00	R$(10.329,36)			
13/12/2018	CLÍNICA ZOOVET DR. MÁRCIO FIORONI	CASTRAÇÕES E ATENDIMENTOS		R$1.460,00	R$(11.789,36)			
13/12/2018	CLÍNICA CÃOPANHEIROS DR. JUAN OJAS	CONSULTAS, CIRURGIAS E INTERNAMENTOS		R$2.360,00	R$(14.149,36)			
14/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$250,00		R$(13.899,36)			
14/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$24,10	R$(13.923,46)			
17/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$300,00		R$(13.623,46)			
17/12/2018	CHEQUE COMPENSADO 700,00	CONFORME EXTRATO			R$(13.623,46)			
17/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$28,92	R$(13.652,38)			
17/12/2018	DOAÇÃO CARRO DE SOM FESTA BINGO	DOAÇÃO GISELLE F.	R$70,00	R$70,00	R$(13.652,38)			
17/12/2018	CLÍNICA CONVET POLOTTO BAVELONI	CONSULTA GATO GREY, INTERNAMENTO		R$500,00	R$(14.152,38)			
17/12/2018	DOAÇÃO CLÍNICA CONVET POLOTTO BAVELONI – M. EUGENIA F.	CONSULTA, INTERNAMENTO CADELA MARRY	R$1.388,00	R$1.388,00	R$(14.152,38)			
18/12/2018	PAGSEGURO EVENTO NATAL PET	CONFORME EXTRATO	R$1.071,48		R$(13.080,90)			
18/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$1.110,00		R$(11.970,90)			
18/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$120,50	R$(12.091,40)			
18/12/2018	DOAÇÃO PEDIGREE RAÇÕES	DOAÇÃO RAÇÃO PEDIGREE	R$730,82	R$730,82	R$(12.091,40)			
19/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$450,00		R$(11.641,40)			
19/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$62,66	R$(11.704,06)			
20/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$150,00		R$(11.554,06)			
20/12/2018	CHEQUE SACADO 1.200,00	CONFORME EXTRATO CHEQUE			R$(11.554,06)			
20/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$24,10	R$(11.578,16)			
20/12/2018	GUIA PREVIDÊNCIA GPS	GUIA GPS		R$514,48	R$(12.092,64)			
20/12/2018	2ª PARTE 13º SALÁRIO NICOLAI SALAZAR	13º SALÁRIO – SEGUNDA PARTE		R$863,49	R$(12.956,13)			
21/12/2018	COMPLEMENTAÇÃO GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO NICOLAI S.	COMPLEMENTAÇÃO HORAS EXCEDENTES		R$1.080,54	R$(14.036,67)			
24/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$200,00		R$(13.836,67)			
24/12/2018	CHEQUE COMPENSADO 1.945,00	CONFORME EXTRATO CHEQUE			R$(13.836,67)			
24/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$28,92	R$(13.865,59)			
26/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$165,00		R$(13.700,59)			
26/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$80,56	R$(13.781,15)			
27/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$80,00		R$(13.701,15)			
27/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$9,64	R$(13.710,79)			
28/12/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R$210,00		R$(13.500,79)			
28/12/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R$28,92	R$(13.529,71)			
28/12/2018	GUIA PREVIDÊNCIA GPS – PARCELAMENTO DE DÍVIDA	PARCELA 003 DE DÍVIDA		R$516,60	R$(14.046,31)			
28/12/2018	DOAÇÃO RAÇÃO GATOS NATÁLIA O./CASSIANA R.	DOAÇÃO 150,00/182,00 RESPECTIVAMENTE	R$332,00	R$332,00	R$(14.046,31)			
					R$(14.046,31)			
					R$(14.046,31)			
					R$(14.046,31)			
					R$(14.046,31)			
					R$(14.046,31)			
					R$(14.046,31)			
					R$(14.046,31)			
					R$(14.046,31)			
					R$(14.046,31)			
					R$(14.046,31)			
					R$(14.046,31)			
	Soma do mês		R$11.190,05	R$17.630,43				
	Saldo Final				**R$(14.046,31)**			