SOCIEDADE AMIGOS DA VELHICE DE CANANÉIA

RELATÓRIO MENSAL REFERENTE RECURSO MUNICIPAL

SETEMBRO/2026.

DATA		HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		MUNICIPAL			
data	cheque	Saldo que Passou	R$ 33.506,69		
03/09/2026		Pagamentos Salários		R$ 14.200,91	
03/09/2026		Remuneração Nutricionista		R$ 315,00	
03/09/2026		Remuneração Assist Social		R$ 544,00	
03/09/2026		Remuneração Médica		R$ 2.800,00	
04/09/2026		TRCT Cuidadora		R$ 3.307,07	
10/09/2026		Supernetwork		R$ 169,80	
10/09/2026		Tarifa bancária		R$ 40,00	
11/09/2026		Mercado Yassui - nf 20909/22		R$ 4.709,40	
16/09/2026		Termo Compr. 001/2026 - Parc. 09/12	R$ 35.000,00		
17/09/2026		Mercado Pago IP (Humana Alimentar - 179135)		R$ 185,90	
18/09/2026		Adiantamentos Salarial		R$ 6.830,00	
18/09/2026		FGTS		R$ 3.802,13	
28/09/2026		Laticínios Shineider - nf 65422		R$ 273,72	
28/09/2026		Gás Unção - nf 2005		R$ 440,00	
28/09/2026		Reembolso tarifa bancária	R$ 40,00		
28/09/2026		Maximolab Com Produtos - nf 1634615		R$ 232,70	
28/09/2026		Drogaria Droga Viva - nf 2818		R$ 266,79	
		Total em 30/09/2026	R$ 68.546,69	R$ 38.117,42	
		Rendimento Líquido da aplicação			**R$ 142,57**
		Saldo em Aplicação			R$ 30.571,84

Cananéia, 09 de Outubro de 2026.

José Benito O. Leiro
Presidente

Rosa A V Mandetta
Tesoureira