

SOCIEDADE AMIGOS DA VELHICE DE CANANÉIA

RELATÓRIO MENSAL REFERENTE RECURSO ESTADUAL

JUNHO/2026.

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
	Saldo que Passou	R\$ 12.117,12		
05/06/2026	Mercado Yassui - nº 20166/175		R\$ 3.350,74	
08/06/2026	Regifarma - nº 424		R\$ 2.507,06	
08/06/2026	Rael Com de Medicamentos - nº 423		R\$ 215,76	
08/06/2026	Laticínios Shineider - nº 63234		R\$ 239,32	
08/06/2026	Sabesp		R\$ 1.185,18	
10/06/2026	Tarifa bancária		R\$ 80,00	
12/06/2026	Mercado Yassui - nº 20197/206		R\$ 3.480,71	
12/06/2026	Jorge A A Mathais (Papel & Cia) nº 2900		R\$ 409,80	
12/06/2026	Spuma da Ilha - nº 2897		R\$ 390,03	
17/06/2026	Tenri Ind Com Prod Alimentícios - nº 94619		R\$ 226,60	
23/06/2026	Termo Compr. 002/2026 - Parc. 05/12	R\$ 7.354,00		
23/06/2026	Coml Zaragoza Imp Exp - nº 18160		R\$ 778,70	
23/06/2026	Coml Zaragoza Imp Exp - nº 18161		R\$ 588,21	
23/06/2026	Mercadão Atacadista nº 33406		R\$ 1.334,30	
26/06/2026	Reembolso Tarifa bancária	R\$ 80,00		
29/06/2026	Elektro		R\$ 1.372,28	
	Saldo que Passa	R\$ 19.551,12	R\$ 16.158,69	
	Total em 30/06/2026			R\$ 3.392,43
	Rendimento Líquido da aplicação			R\$ 48,82
	Valor Total Disponível			R\$ 3.441,25

Cananéia-SP, 10 de Julho de 2026.

José Benito O. Leiro
Presidente

Rosa A. V. Mandetta
Tesoureira