

SOCIEDADE AMIGOS DA VELHICE DE CANANÉIA
RELATÓRIO MENSAL REFERENTE RECURSO MUNICIPAL

FEVEREIRO/2026.

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
	MUNICIPAL			
	Saldo que Passou	R\$ 30.656,09		
05/02/2026	cheque Sabesp		R\$ 1.196,41	
05/02/2026	Spuma da Ilha - nº 2781		R\$ 426,25	
05/02/2026	Remuneração Cuidadora		R\$ 1.963,40	
05/02/2026	Remuneração Cuidador		R\$ 1.047,15	
05/02/2026	Remuneração Coordenadora		R\$ 2.751,42	
05/02/2026	Remuneração Cuidadora		R\$ 1.138,56	
05/02/2026	Remuneração Aux limpeza		R\$ 1.719,78	
05/02/2026	Remuneração Fisioterapeuta		R\$ 1.710,00	
05/02/2026	Remuneração Cozinhaeira		R\$ 1.138,56	
05/02/2026	Remuneração Médica		R\$ 2.800,00	
05/02/2026	Remuneração Assist Social		R\$ 595,00	
05/02/2026	Complemento Folha Pagto		R\$ 8.525,00	
05/02/2026	Remuneração Cozinhaeira		R\$ 1.223,40	
05/02/2026	Remuneração Nutricionista		R\$ 787,50	
06/02/2026	Tarifa Pix		R\$ 29,70	
10/02/2026	Supernetwork		R\$ 169,80	
13/02/2026	Laticínios Shineider - nº 61059		R\$ 205,05	
18/02/2026	Tarifa bancária mensal		R\$ 224,00	
18/02/2026	Tenri Ind Com Prod Alimentícios - nº 91496		R\$ 229,90	
18/02/2026	FGTS		R\$ 2.745,88	
18/02/2026	valor retirado encerramento conta SANTANDER		R\$ 29,44	
27/02/2026	Reposição valor para conta SICOOB	R\$ 29,44		
	Sub Total	R\$ 30.685,53	R\$ 30.656,20	
	Rendimento Contamax			R\$ 0,11
	Total em 28/02/2026			R\$ 29,44

Cananéia, 10 de Março de 2026.

José Benito O. Leiro
Presidente

Rosa A V Mandetta
Tesoureira