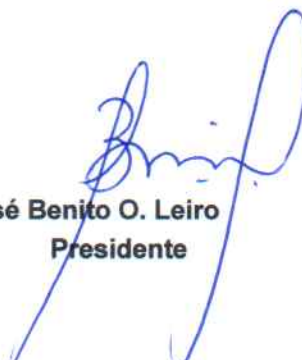


SOCIEDADE AMIGOS DA VELHICE DE CANANÉIA**RELATÓRIO MENSAL REFERENTE RECURSO MUNICIPAL**

		NOVEMBRO/2024.			
DATA		HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		<i>MUNICIPAL</i>			
data	cheque	Saldo que Passou	R\$ 22.536,40		
05/11/2024		Remuneração Cuidadora		R\$ 1.123,34	
05/11/2024		Remuneração Coordenadora		R\$ 3.100,00	
05/11/2024		Remuneração Fisioterapeuta		R\$ 1.800,00	
05/11/2024		Remuneração Nutriionista		R\$ 402,50	
05/11/2024		Remuneração Médica		R\$ 2.500,00	
05/11/2024		Remuneração Assist Social		R\$ 204,00	
05/11/2024		Complemento Folha Pagamento		R\$ 7.431,16	
06/11/2024		Tarifa Pix		R\$ 45,24	
06/11/2024		Remuneração Cuidadora		R\$ 1.863,34	
07/11/2024		Tarifa Pix		R\$ 9,90	
18/11/2024		Tarifa bancária mensal		R\$ 149,00	
19/11/2024		Adiantamentros Salarial		R\$ 3.370,00	
21/11/2024		Mercado Yassui - nf 17248		R\$ 467,74	
22/11/2024		Aporte Financeiro Rec Próprios	R\$ 668,77		
22/11/2024		Adiantamentros Salarial Cuidadora		R\$ 740,00	
26/11/2024		Termo Compr. 001/2024 - Parc. 11/12	R\$ 30.000,00		
27/11/2024		Reembolso saldo tarifas bancária/2024	R\$ 1.064,97		
28/11/2024		Estorno ref Parte de Aporte Financ Rec Próprios		R\$ 8.348,60	
29/11/2024		Parc 1 13º Salário Assist Social		R\$ 408,00	
29/11/2024		Parc 1 13º Salário Coordenadora		R\$ 1.500,00	
29/11/2024		Laticínios Shineider - nf 52984		R\$ 396,44	
29/11/2024		Parte Folha Pagto parc 1 13º Saalário		R\$ 6.396,48	
		Sub Total	R\$ 54.270,14	R\$ 40.255,74	
		Rendimento Contamax			R\$ 1,16
		Total em 30/11/2024			R\$ 14.015,56

Cananéia, 09 de Dezembro de 2024.



José Benito O. Leiro
Presidente



Rosa A V Mandetta
Tesoureira