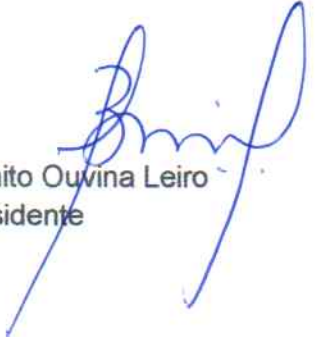


SOCIEDADE AMIGOS DA VELHICE DE CANANÉIA**RELATÓRIO MENSAL RECURSOS PRÓPRIOS**

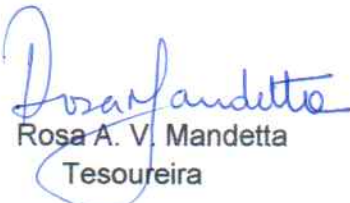
NOVEMBRO/2023

DATA	DOC	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		Saldo Anterior	R\$ 3.470,41		
05/11/2024		Doação Associados	R\$ 40,00		
05/11/2024		Pagto mútuo financeiro parc 09/09		R\$ 1.928,95	
05/11/2024		Magazine Bras Distr nf 511692 parc 4/5		R\$ 109,20	
08/11/2024		Depósito Rec próprios	R\$ 2.000,00		
08/11/2024		Depósito Rec próprios	R\$ 1.500,00		
08/11/2024		Depósito Rec próprios	R\$ 1.500,00		
14/11/2024		Acordo Trabalhista Patricia de Castro		R\$ 3.888,35	
11/11/2024		Doação Associados	R\$ 20,00		
12/11/2024		Tarifa Pix		R\$ 9,90	
12/11/2024		Doação Associados	R\$ 111,11		
14/11/2024		Doação Associados	R\$ 30,00		
14/11/2024		Marcio Roberto Barreto ME - nf 134		R\$ 2.490,00	
18/11/2024		Tarifa Bancaria mensal		R\$ 149,00	
19/11/2024		Depósito Rec próprios	R\$ 5.000,00		
19/11/2024		Rusla F B de Santana		R\$ 89,90	
21/11/2024		Doação Associados	R\$ 18,00		
22/11/2024		Aporte Financ conta Proj Municipal		R\$ 668,77	
27/11/2024		Reembolso Tarifas conta projeto Municipal		R\$ 1.064,97	
27/11/2024		Reembolso Tarifas conta projeto Federal		R\$ 1.208,00	
28/11/2024		Estorno parte aporte financ proj Municipal	R\$ 8.348,60		
29/11/2024		Alianz Segurio Spin		R\$ 327,34	
		Unicon/Contasp			
		Entrada	R\$ 22.038,12		
		Saída		R\$ 11.934,38	
		Saldo em 30/11/2024			R\$ 10.103,74

Cananéia-SP, 09 de Dezembro de 2024



José Benito Ouvina Leiro
Presidente



Rosa A. V. Mandetta
Tesoureira