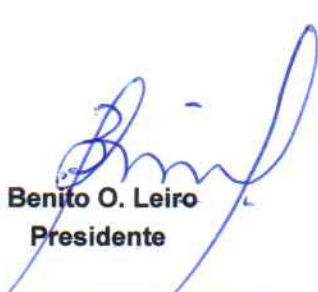


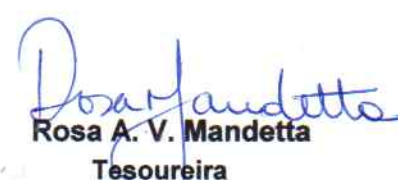
**SOCIEDADE AMIGOS DA VELHICE DE CANANÉIA****RELATÓRIO MENSAL REFERENTE RECURSO MUNICIPAL**

		MARÇO/2024.			
DATA		HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		MUNICIPAL			
data	cheque	Saldo que Passou	R\$ 4,88		
05/03/24		Aporte Financeiro Recursos Próprios	R\$ 820,18		
05/03/2024		Termo Compr. 001/2024 - Parc. 01/12	R\$ 30.000,00		
05/03/2024		Termo Compr. 001/2024 - Parc. 02/12	R\$ 30.000,00		
05/03/2024		Tarifa Pix		R\$ 9,90	
05/03/2024		Tarifa Pix		R\$ 15,63	
05/03/2024		Aporte Financeiro Recursos Próprios	R\$ 20,65		
05/03/2024		Sabesp		R\$ 820,18	
06/03/2024		Remuneração Coordenadora ref Dezembro/23		R\$ 2.800,00	
06/03/2024		Remuneração Coordenadora ref Janeiro/24		R\$ 2.800,00	
06/03/2024		Parte folha pagto ref Dez/23 e Jan/24		R\$ 6.599,54	
06/03/2024		Vivo		R\$ 125,85	
07/03/2024		Tarifa Pix		R\$ 19,80	
07/03/2024		FGTS		R\$ 1.139,34	
07/03/2024		Remuneração Assist Social		R\$ 816,00	
07/03/2024		Remuneração Fisioterapeuta		R\$ 920,00	
07/03/2024		Remuneração Médica		R\$ 2.500,00	
07/03/2024		Remuneração Coordenadora ref Fevereiro/24		R\$ 2.800,00	
07/03/2024		Parte folha pagto ref Fevereiro		R\$ 9.339,75	
07/03/2024		Estorno ref aporte financ em 19/01/2024		R\$ 6.277,31	
08/03/2024		Tarifa Pix		R\$ 29,70	
11/03/2024		Supernetwork		R\$ 159,80	
14/03/2024		José A Jeremias Jr - ME (Extinvale) nf 8820		R\$ 295,00	
14/03/2024		Laticínios Shineider - nf 48188		R\$ 194,10	
14/03/2024		Coml Alim da Ilha - nf4056/58		R\$ 3.533,93	
15/03/2024		Tarifa Bancária Mensal		R\$ 135,00	
15/03/2024		Tarifa Pix		R\$ 4,13	
20/03/2024		INSS		R\$ 802,12	
20/03/2024		Regifarma HS Com Medicamentos - nf 091		R\$ 2.905,77	
20/03/2024		Antoniela Y M Silva Drogar nf 264		R\$ 191,31	
20/03/2024		Mercado Yassui - nf 16749/50		R\$ 1.417,55	
20/03/2024		Adiantamentos Salarial		R\$ 5.120,00	
21/03/2024		Tarifa Pix		R\$ 9,90	
21/03/2024		Tarifa Pix		R\$ 2,68	
28/03/2024		Elektro		R\$ 1.284,62	
28/03/2024		Férias Cozinheira		R\$ 2.195,07	
		Sub Total	R\$ 60.845,71	R\$ 55.263,98	
		Rendimento Contamax			R\$ 1,33
		Total em 30/03			R\$ 5.583,06

Cananéia, 05 de Abril de 2024.



José Benito O. Leiro  
Presidente



Rosa A. V. Mandetta  
Teseoureira