SOMOS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
Rua Benedito Pimenta,15-loja 01 - Centro - Ubatuba
(12) 3833-2873
somosadmcond@gmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
DEZEMBRO/2022 - 01/12/2022 a 31/12/2022

00000006-INSTITUTO SAUDE PRO UBATUBA
RUA PONTE PRETA, 119 - 11689-402 - ESTUFA II - UBATUBA/SP

D E S P E S A S

ENCARGOS		
TAXA PMU	4,52	4,52
DIVERSOS		
TAXA VAKINHA ONLINE	14,99	14,99
TOTAL DE DESPESAS		**19,51**

POSICAO FINANCEIRO	**ENTRADAS**	**SAÍDAS**	**SALDO**
SALDO ANTERIOR			1.979,61
DESPESAS DO PERÍODO		-19,51	
CONDOMINIO REC. REF. 10/2022 (4 unid.)	80,00		
CONDOMINIO REC. REF. 11/2022 (5 unid.)	100,00		
SALDO FINAL			**2.140,10**

DOAÇÃO	**ENTRADAS**	**SAÍDAS**	**SALDO**
SALDO ANTERIOR			120,00
MENSALIDADE INSTITUTO MONTREAL DE EDUCACAO E CULTURA	20,00		
SALDO FINAL			**140,00**

POLTRONA HOSPITAL	**ENTRADAS**	**SAÍDAS**	**SALDO**
SALDO ANTERIOR			1.450,00
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - NOEMI FERNANDES	10,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - ANDREA HELENA	10,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - DOUGLAS ALEXANDRE	20,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - MARCIA SANCHES	25,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - GENNI GOMES	40,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - DENISE VIGNERON	50,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - MARISA MANAMI	50,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - CAROLINE SPINELLI	100,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - GERALDO SPINELLI	100,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - TEREZA SPINELLI	100,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - PASCOAL SPINELLI	150,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - CINTHIA SAMPAIO	300,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - ROSEANE M CASAL DE REY	500,00		
RECEBIMENTO DOAÇÃO P/ COMPRA POLTRONAS SANTA CASA - CESAR S LTDA - 36.553 .620/0001-03	800,00		
SALDO FINAL			**3.705,00**

BRINQUEDOTECA HOSPITAL	**ENTRADAS**	**SAÍDAS**	**SALDO**
SALDO ANTERIOR			0,00
SALDO FINAL			**0,00**

RESUMO FINANCEIRO	**SDO ANTERIOR**	**ENTRADAS**	**SAIDAS**	**SDO FINAL**
POSICAO FINANCEIRO	1.979,61	180,00	-19,51	2.140,10
DOAÇÃO	120,00	20,00	0,00	140,00
POLTRONA HOSPITAL	1.450,00	2.255,00	0,00	3.705,00
BRINQUEDOTECA HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	3.549,61	2.455,00	-19,51	5.985,10