INSTITUTO SAÚDE PRO UBATUBA
RELATÓRIO FINANCEIRO – PERÍODO DE 04/03/2022 A 30/09/2022

CREDITOS/RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO PARA REGISTRO DOS DOCUMENTOS – **15 CONTRIBUINTES** (**13 CONTRIBUIRAM COM 30,00 E 2 CONTRIBUIRAM COM 20,00**)	**R$ 430,00**
SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO PELA Dra ROSEANE CASALDERREY (VENDA DE BOLSAS)	**R$ 170,00**
VALORES RECEBIDOS DO BAZAR	**R$ 837,00**
VALORES REPASSADOS POR NILZE TODÃO VIA PIX (**19.05 – R$ 875,00** E **27/04 – 140,00**)	**R$ 1.015,00**
MENSALIDADES RECEBIDAS NO PERÍODO VIA PIX	**R$ 120,00**
MENSALIDADES RECEBIDAS NO PERÍODO EM ESPÉCIE	**R$ 40,00**
PATROCINIO – FAIXAS E CARTAZES PARA O BAZAR	**R$ 600,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 3.212,00**

DESPESAS

AUTENTICAÇÕES E RECOHECIMENTO DE FIRMAS – CARTÓRIO DE NOTAS/REGISTRO	**R$ 142,00**
REGISTRO DO ESTATUTO E ATA DE FUNDAÇÃO	**R$ 169,65**
AUTENTICAÇÕES – CNPJ RFB TAUBATÉ 1	**R$ 97,57**
AUTENTICAÇÕES – CNPJ RFB TAUBATÉ 2	**R$ 97,57**
SEDEX RFB – TAUBATÉ 1	**R$ 32,80**
SEDEX RFB - TAUBATÉ 2	**R$ 25,80**
OUTRAS DESPESAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	**R$ 250,00**
FAIXA E CARTAZES - BAZAR	**R$ 600,00**
TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.415,39**

RECEITAS ..... **R$ 3.212,00**
DESPESAS ..... **R$ 1.415,39**
SALDO EM 30/09/2022 ..... **R$ 1.796,61**

Ubatuba, 06 de outubro de 2022.

_____ _____
Dra Roseane Casalderrey **B. Sergio Silva**
Diretora Presidente **Secretário Executivo/Relator**

Protocolo _____/_____/_____ **_____**
Diretor(a) Financeiro