DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
FEVEREIRO/2025 - 01/02/2025 a 28/02/2025

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

RECEITAS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
MENSALIDADE REC. REF.04/2024 REF.04/2024 (2 unid.)	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.05/2024 REF.05/2024 (2 unid.)	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.06/2024 REF.06/2024 (2 unid.)	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.07/2024 REF.07/2024 (2 unid.)	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.08/2024 REF.08/2024 (2 unid.)	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.09/2024 REF.09/2024 (2 unid.)	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.10/2024 REF.10/2024 (3 unid.)	60,00		
MENSALIDADE REC. REF.11/2024 REF.11/2024 (3 unid.)	60,00		
MENSALIDADE REC. REF.12/2024 REF.12/2024 (3 unid.)	60,00		
MENSALIDADE REC. REF.01/2025 REF.01/2025 (3 unid.)	60,00		
MENSALIDADE REC. REF.02/2025 REF.02/2025 (11 unid.)	325,00		
MENSALIDADE REC. REF.03/2025 REF.03/2025 (1 unid.)	20,00		
DOAÇÃO - LUCIA APARECIDA REF.02/2025	100,00		
TOTAL DAS RECEITAS	**925,00**	**0,00**	**925,00**

D E S P E S A S

EVENTUAIS

REEMBOLSO DE GASOLINA - ROSEANE MARQUES		100,00	100,00
TOTAL DE DESPESAS			**100,00**

POSIÇÃO FINACEIRA	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR			2.883,94
DESPESAS DO PERÍODO		-100,00	
MENSALIDADE REC. REF.03/2025 (1 unid.)	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.04/2024 (2 unid.)	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.05/2024 (2 unid.)	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.06/2024 (2 unid.)	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.07/2024 (2 unid.)	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.08/2024 (2 unid.)	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.09/2024 (2 unid.)	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.10/2024 (3 unid.)	60,00		
MENSALIDADE REC. REF.11/2024 (3 unid.)	60,00		
MENSALIDADE REC. REF.12/2024 (3 unid.)	60,00		
MENSALIDADE REC. REF.01/2025 (3 unid.)	60,00		
MENSALIDADE REC. REF.02/2025 (11 unid.)	325,00		
SALDO FINAL			**3.608,94**

DOAÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR			1.420,97
DOAÇÃO - LUCIA APARECIDA	100,00		
SALDO FINAL			**1.520,97**

RESUMO FINANCEIRO	SDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SDO FINAL
POSIÇÃO FINACEIRA	2.883,94	825,00	-100,00	3.608,94
MENSALIDADE		0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO	1.420,97	100,00	0,00	1.520,97
TOTAL	4.304,91	925,00	-100,00	5.129,91