DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
OUTUBRO/2025 - 01/10/2025 a 30/10/2025

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

RECEITAS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
MENSALIDADE REC. REF.05/2025 REF.05/2025 (1 unid.)	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.06/2025 REF.06/2025 (1 unid.)	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.07/2025 REF.07/2025 (1 unid.)	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.08/2025 REF.08/2025 (1 unid.)	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.09/2025 REF.09/2025 (1 unid.)	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.10/2025 REF.10/2025 (5 unid.)	100,00		
AJUSTES REC. REF.10/2025 REF.10/2025 (3 unid.)	120,00		
DOAÇÃO REF.10/2025	60,00		
TOTAL DAS RECEITAS	**380,00**	**0,00**	**380,00**

D E S P E S A S

EVENTUAIS			
GASOLINA - REEMBOLSO CELINAIDE - NFCE 6537		100,00	100,00
TOTAL DE DESPESAS			**100,00**

POSIÇÃO FINACEIRA	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR			4.482,90
DESPESAS DO PERÍODO		-100,00	
MENSALIDADE REC. REF.05/2025 (1 unid.)	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.06/2025 (1 unid.)	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.07/2025 (1 unid.)	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.08/2025 (1 unid.)	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.09/2025 (1 unid.)	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.10/2025 (5 unid.)	100,00		
AJUSTES REC. REF.10/2025 (3 unid.)	120,00		
SALDO FINAL			**4.702,90**

DOAÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR			2.073,47
DOAÇÃO	60,00		
SALDO FINAL			**2.133,47**

RESUMO FINANCEIRO	SDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SDO FINAL
POSIÇÃO FINACEIRA	4.482,90	320,00	-100,00	4.702,90
MENSALIDADE		0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO	2.073,47	60,00	0,00	2.133,47
TOTAL	6.556,37	380,00	-100,00	6.856,37