DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
JANEIRO/2026 - 01/01/2026 a 30/01/2026

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

RECEITAS	**ENTRADAS**	**SAÍDAS**	**SALDO**
MENSALIDADE REC. REF.01/2026 REF.01/2026 (1 UNID.)	20,00		
DOAÇÃO MARIA CLARETE REF.01/2026	40,00		
TOTAL DAS RECEITAS	**60,00**	**0,00**	**60,00**

D E S P E S A S

EVENTUAIS

REEMBOLSO CELINAIDE - REFERENTE NOTAS FISCAIS		195,96	195,96

TOTAL DE DESPESAS **195,96**

POSIÇÃO FINACEIRA	**ENTRADAS**	**SAÍDAS**	**SALDO**
SALDO ANTERIOR			4.569,77
DESPESAS DO PERÍODO		-195,96	
MENSALIDADE REC. REF.01/2026 (1 UNID.)	20,00		
SALDO FINAL			**4.393,81**

DOAÇÃO	**ENTRADAS**	**SAÍDAS**	**SALDO**
SALDO ANTERIOR			2.233,47
DOAÇÃO MARIA CLARETE	40,00		
SALDO FINAL			**2.273,47**

RESUMO FINANCEIRO	**SDO ANTERIOR**	**ENTRADAS**	**SAÍDAS**	**SDO FINAL**
POSIÇÃO FINACEIRA	4.569,77	20,00	-195,96	4.393,81
MENSALIDADE	40,00	0,00	0,00	40,00
DOAÇÃO	2.233,47	40,00	0,00	2.273,47
POLTRONA HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BRINQUEDOTECA HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ACORDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.843,24	60,00	-195,96	6.707,28