DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
JUNHO/2025 - 01/06/2025 a 30/06/2025

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

RECEITAS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
MENSALIDADE REC. REF.01/2025 REF.01/2025 (1 unid.).....	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.02/2025 REF.02/2025 (1 unid.).....	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.03/2025 REF.03/2025 (1 unid.).....	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.04/2025 REF.04/2025 (2 unid.).....	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.05/2025 REF.05/2025 (2 unid.).....	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.06/2025 REF.06/2025 (6 unid.).....	200,00		
MENSALIDADE REC. REF.07/2025 REF.07/2025 (1 unid.).....	20,00		
DOAÇÃO - RENATA ARABI REF.06/2025.....	100,00		
TOTAL DAS RECEITAS	**460,00**	**0,00**	**460,00**

D E S P E S A S

EVENTUAIS			
REEMBOLSO GASOLINA - CELINAIDE TOMAZ.....		120,00	
RECARGA CELULAR ISPU - CELINAIDE TOMAZ.....		20,00	140,00
ADMINISTRACAO			
REEMBOLSO ADM 72 XEROX.....		54,00	54,00
TOTAL DE DESPESAS.....			**194,00**

POSIÇÃO FINACEIRA	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR.....			4.261,30
DESPESAS DO PERÍODO.....		-194,00	
MENSALIDADE REC. REF.01/2025 (1 unid.)...	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.02/2025 (1 unid.)...	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.03/2025 (1 unid.)...	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.07/2025 (1 unid.)...	20,00		
MENSALIDADE REC. REF.04/2025 (2 unid.)...	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.05/2025 (2 unid.)...	40,00		
MENSALIDADE REC. REF.06/2025 (6 unid.)...	200,00		
SALDO FINAL.....			**4.427,30**

DOAÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR.....			1.540,97
DOAÇÃO - RENATA ARABI.....	100,00		
SALDO FINAL.....			**1.640,97**

RESUMO FINANCEIRO	SDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SDO FINAL
POSIÇÃO FINACEIRA.....	4.261,30	360,00	-194,00	4.427,30
MENSALIDADE.....		0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO.....	1.540,97	100,00	0,00	1.640,97
TOTAL.....	5.802,27	460,00	-194,00	6.068,27