

Associação dos Colaboradores do Hospital Universitário Antônio Pedro
Demonstrativo financeiro resumido mês de julho de 2017

DESPESAS		RECEITA	
Total compras feitas pela ACHUAP para diversos setores do HUAP	4.142,09	Saldo anterior Itaú	3.397,67
Despesas administrativa - ACHUAP-	5.217,18	Mensalidades	1.710,00
Despesa bancária	279,50	Rendimento aplicação	0,71
Reforço de caixa	40,32	Depósito (boletas)	1.426,00
Pg. Sr. José Maria Silveira Peixoto - Manutenção Jardim / HUAP	477,25	Depósito (doação Corrida Social)	1.500,00
Pg. RPA Maestro Marcos Gonçalves Cardozo	700,00	Depósitos (????????)	915,00
Aplicação DI	10.000,00	Depósito (doação de Iracema Scotelaro e Ana Larrive)	340,00
	0	Depósito (Instituto Maia Vinagre)	10.060,00
		Depósito (vendas bazar)	0
		Depósito (convites almoço dia 24/8/17 - Mucellin)	500,00
		Depósito (doação Izaura Sousa e Silva)	840,00
		Depósito (venda 1 livro "A Dor Escondida")	1.170,00
		Depósito (pg. Referente cheque devolvido Claudia Azevedo)	30,00
			150,00
SOMA	20.856,34	SOMA	22.039,38

A ACHUAP detém arquivados diversos memorandos contendo solicitações, nº de prontuários, notas fiscais e outros que podem ser exibidos, quando necessário demonstrar, bem como BALANCETES organizados pelo CONTADOR CONTRATADO

Niterói, 31 de julho de 2017
Rita de Cássia Barros Rivello de Azevedo

Saldo Itaú R\$ 1.183,04