



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
REGIONAL DE MARINGÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

| DEMONSTRATIVO ATÉ 26/03/2017 | | |
|--|--|------------------|
| RECEITAS | | R\$ |
| Saldo inicial 31/12/2016 (conta corrente/poupança) | | 69.776,42 |
| Crédito máquina de cartão REDE (até março 2017) | | 10.824,07 |
| Sub-total | | 80.600,49 |
| DESPESAS | | |
| Bens e Serviços contratados até março | Fornecedor | R\$ |
| Honorários advocatícios | Celso A. do Nascimento | 5.000,00 |
| Tarifas bancárias | CEF | 90,00 |
| Projetos complementares Bloco S04 | Bravo Arquitetura e Engenharia Ltda. | 34.000,00 |
| Multa por atraso na entrega DCTF 2012/ 2017 (27 meses) | Receita Federal | 6.750,00 |
| Balcão recepção PA | Ind. e Com. De Móveis Stivari Ltda. | 7.750,00 |
| Porta de alumínio com 6,37m ² para o Bloco S05 - Lavanderia | PLAMEM - Planejamento e Construções Ltda. NF 881 | 7.589,54 |
| Subtotal despesas | | 61.179,54 |
| Receita Líquida | | 19.420,95 |
| RECEITAS (a partir de 27/03/2017) | | R\$ |
| Doação para aquisição instrumental para transplante de córnea (Arrecadado pela Assist. Social HURM) | | 987,00 |
| Realização de 2 festas Retrô na Casa de Bamba em parceria com o Projeto de Extensão Pedagogia Hospitalar | | 6.525,00 |
| Churrasco de cordeiro promoção OVINOMAR/AAHU | | 4.330,00 |
| Contrapartida Rotary para aquisição de instrumental para transplante de córnea | | 3.100,00 |
| Doação Banco de Leite | | 400,55 |
| Rendimento poupança 1057-3 | | 2.777,97 |
| Valor arrecadado (abril a dez/2017) | | 18.120,52 |
| DESPESAS | | |
| Bens ou Serviços (a partir de 27/03/17) | Fornecedor | Valor |
| Tarifas bancárias | CEF | 376,50 |
| Aluguel jun-dez/2017 | Bellakaza Neg. Imobil. Ltda. | 4.238,76 |
| Energia elétrica | Copel | 394,30 |
| Cópias de chaves da sede da AAHU | André Serafin Viana | 63,00 |
| Provedor de internet | Astropay Brasil Ltda. | 308,67 |
| Contrapartida - móveis para o ambulatório pediátrico do HU- Parceria Rotary | CHS Ind e Com de Móveis Hospitalares Ltda. | 3.649,88 |
| Pinça e Blefaro (transp. de córnea) | Odous Instrumentos Ltda. | 799,00 |
| Kit transplante córnea (Parceria Rotary) | Odous Instrumentos Ltda. | 4.460,00 |
| Subtotal despesas | | 14.290,11 |
| Receita Líquida (abril a dez/17) | | 3.830,41 |
| TOTAL DE RECEITA..... | | 98.721,01 |
| TOTAL DE DESPESAS | | 75.469,65 |
| SALDO EM 31/12/2017..... | | 23.251,36 |



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
REGIONAL DE MARINGÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

| FONTES DE RECEITAS | | R\$ |
|--|---|------------------|
| Saldo inicial (31/12/2017 conta corrente/poupança) | | 23.251,36 |
| Realização de 2 festas Retrô na Casa de Bamba em parceria com o Proj. de Extensão Pedagogia Hospitalar | | 4.145,00 |
| Rendimentos | | 679,20 |
| Doações - desconto em folha de pagamento dos servidores | | 1.820,00 |
| Depósito em dinheiro | | 230,00 |
| Valor arrecadado em 2018 | | 6.874,20 |
| TOTAL DE RECEITA..... | | 30.125,56 |
| DESPESAS | | |
| Bens ou Serviços | Fornecedor | Valor |
| Aquis. 04 TVs Panasonic para Pediatria do HUM | A. Angeloni e Cia Ltda. NF 808.209 | 4.375,90 |
| Suporte para instalação das TVs Pediatria | Centermix Comercial Ltda NF 12949 | 175,20 |
| Instalação de 3 antenas e 7 pontos para TV na Pediatria do HU | Alaor Mendes da Silva Recibo R.M.F. Pirolla Antenas - ME NF-e 347 | 450,00 |
| Antena, cabo e conectores instal. TVs Pediatria | Cícero Angelo de Brito e Cia. Ltda. NF 1.178 | 65,00 |
| Tintas para Ambutatório Pediátrico | Casa de Couro Santa Rita Ltda. NF 195373 | 179,40 |
| 6 Puffs Santa Rita - Brinquedoteca Ped. HU (Meire) | Cartório Registro de Documentos de Pessoas Jurídicas | 80,95 |
| Máquina de cartão | Pageseguro Internet S.A Boleto 1844307 | 479,80 |
| Serviços contábeis - ano de 2017 e 2018 | Escom Contabilidade Boleto 1804 | 1.980,00 |
| Aluguel ref jan-dez/2018 | Bellakaza Negócios Imobiliários Ltda | 8.180,53 |
| Tarifas bancárias | CEF | 542,70 |
| Energia ref jan-dez/2018 | COPEL Débito Automático | 921,11 |
| Total de despesas | | 17.885,99 |
| Saldo 31/12/2018 | | 12.239,57 |

| DESPESAS CONSOLIDADAS | |
|------------------------------|------------------|
| Aluguel | 8.180,53 |
| Energia elétrica | 921,11 |
| Tarifas bancárias | 542,70 |
| Escom Contabilidade | 1.980,00 |
| Equipamentos e serviços | 6.261,65 |
| TOTAL | 17.885,99 |



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
REGIONAL DE MARINGÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

| FONTES DE RECEITAS | | R\$ |
|---|---|-------------------|
| Saldo inicial (31/12/2018 conta corrente/poupança) | | 12.239,57 |
| Bazar "Chic é Ser Solidário" em parceria com o Sindinvest | | 18.121,91 |
| Bazar com produtos doados pela Delegacia Regional da Receita Federal | | 269.927,65 |
| Ação União Solidária Lions/Cocamar/Sicredi | | 6.790,00 |
| Bazar de novos e semi-novos com produtos doados pela comunidade e Projeto Abraço Quentinho (R\$ 514,00) | | 11.541,05 |
| Doações - desconto em folha de pagamento dos servidores | | 415,00 |
| Depósito em dinheiro/ integralização inicial Sicoob (Chic é Ser Solidário) | | 500,00 |
| TEV - transferência entre contas CEF | | 1.550,00 |
| Rendimentos de aplicação RDC/CDI e poupança | | 4.832,18 |
| Valor arrecadado em 2019 | | 313.677,79 |
| TOTAL DE RECEITA..... | | 325.917,36 |
| DESPESAS | | |
| Bens ou Serviços | Fornecedor | Valor |
| Aquisição de 4 Poltronas infantis Catty - Pediatria | Brasil Utilidades Plásticas Eireli- ME-Brasil Plásticos - NF 2.935 | 100,00 |
| Multa não apresentação de prev. de receita mensal | Receita Federal DARF | 100,00 |
| Aluguel nova sede AAHU (jun/19) | Angelita Polato Recibo | 9.500,00 |
| Serviços contábeis e encadernação | Escom Contabilidade Boletto 1804 | 1.300,00 |
| Aluguel sede da AAHU jan/jul | Bellakaza Negócios Imobiliários Ltda | 4.946,25 |
| Seguro predial contra incêndio | Sancor Seguros | 309,64 |
| Integralização de capital SICOOB | SICOOB | 500,00 |
| Tarifas bancárias | CEF | 805,50 |
| Energia elétrica ref jan-dez/2019 | COPEL Débito Automático | 1.065,06 |
| Total de despesas | | 18.626,45 |
| Saldo 31/12/2019 | | 307.290,91 |

| DESPESAS CONSOLIDADAS | RS |
|---|------------------|
| Despesas de custeio (aluguel, energia elétrica, seguro, tarifas bancárias e outros) | 18.526,45 |
| Equipamentos e material permanente | 100,00 |
| TOTAL DE DESPESAS 2019 | 18.626,45 |



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
REGIONAL DE MARINGÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

| FONTES DE RECEITAS - AAHU | | R\$ |
|---|--|-------------------|
| Saldo inicial (31/12/2019) | | 307.290,91 |
| Bazar de Novos e Seminovos (doações comunidade) | | 1.597,00 |
| Ação União Solidária Lions/Cocamar/Sicredi | | 820,00 |
| Doação de servidores desconto em folha de pagamentos | | 250,00 |
| Doação para o Banco de Leite | | 1.750,00 |
| Rendimentos (aplicação automática e poupança) | | 2.704,78 |
| Outras Receitas (transf saldo e estorno de tarifas bancárias) | | 455,14 |
| Subtotal AAHU 2020 | | 7.576,92 |
| TOTAL AAHU (saldo inicial + receitas 2020) | | 314.867,83 |

| DESPESAS AAHU | | |
|--|---|-------------------|
| Bens ou Serviços | Fornecedor | Valor |
| Água e energia | COPEL E SANEPAR | 1.056,47 |
| Aluguel | Walfrido Schmeisch | 19.900,00 |
| Seguro contra incêndio sede AAHU | Sul América Seguros | 183,90 |
| 1240 tampas 65/26 GA Café 100g vermelha 2 cx com 620 tampas cada | Tampaflex Industrial Eireli-EPD CNPJ 02.903.943/0001-50 NF 25764 | 674,46 |
| Medicamento Proglícem/Diazóxido (Pediatría HUM) | Trade Farma Assessoria | 1.632,01 |
| 120 Máscaras em Dryfit AAHU e Hemocentro | Jeane Mendes Carneiro CNPJ 29.734.820/0001-99 | 444,00 |
| Montagem de prateleira - Abraço Quentinho | N C da Cruz Junior Metalúrgica e Serralheria Eireli-ME CNPJ 24.872.334/0001-13 NF 30 | 380,00 |
| Tinta pintura prédio AAHU | Ozam Com de Tintas | 307,00 |
| Mão de obra pintura para entrega do prédio da AAHU | Aparecida Simone | 1.000,00 |
| Provisão IRRF | | 285,96 |
| Despesas Bancárias | | 856,08 |
| Total de despesas | | 26.719,88 |
| Saldo 31/12/2020 | | 288.147,95 |

| DEMONSTRATIVO COVID-19 | | |
|--|----------|-------------------|
| FONTES DE RECEITAS | Doadores | R\$ |
| Pessoa Física | 170 | 64.273,34 |
| Pessoa Jurídica | 20 | 172.445,00 |
| Ente Público | 2 | 500.052,84 |
| Justiça Federal 3ª Vara Federal de Maringá | | 200.000,00 |
| Justiça do Trabalho | | 300.052,84 |
| TOTAL | | 736.771,18 |
| DESPESAS COVID-19 | | 541.329,01 |
| Dinheiro em espécie | | 2,00 |
| Saldo 31/12/2020 | | 195.444,17 |

| DESPESAS COVID-19 | |
|--|---------------------|
| Natureza da Despesa | R\$ |
| Móveis e Equipamentos | 174.441,74 |
| EPIs e Testes | 341.758,99 |
| Outras Despesas de Custeio | 25.126,33 |
| TOTAL DE DESPESAS | 541.327,06 |
| DEMONSTRATIVO SINTÉTICO 2020 | |
| Receita | R\$ |
| Saldo Inicial | 307.290,91 |
| Receita AAHU 2020 | 7.576,92 |
| Doações Combate à COVID-19 | 736.771,18 |
| TOTAL RECEITA 2020 | 1.051.639,01 |
| Despesas | |
| AAHU | 26.719,88 |
| COVID-19 | 541.329,01 |
| TOTAL DESPESAS 2020 | 568.048,89 |
| SALDO 31/12/2020 | 483.590,12 |
| Aplicação exclusiva (prazo fixo) Casa de Apoio | 220.000,00 |
| Aplicação em poupança (Casa de Apoio) | 31.541,71 |
| Aplic resgate autom e conta corrente | 232.048,41 |
| Saldo Banco de Leite (-) | 1.705,54 |
| Saldo Doações Covid -19 (-) | 195.444,17 |
| Saldo AAHU resg autom. | 34.898,70 |
| Saldo Geral AAHU Aplic + Automático | 288.145,95 |