



SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS I SPEM

Hospital e Maternidade Sagrada Família - HMSF

CNPJ nº 01.630.921/0002-81

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

| | |
|------------------|---|
| RAZÃO SOCIAL | SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS (SPEM) I HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA (HMSF) |
| OBJETO: | RECEBIMENTO DE DOAÇÕES |
| FONTE DE RECEITA | DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS, DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS E AÇÃO AMIGOS DO HMSF |

PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

| NÚMERO DO DOCUMENTO | DATA PAGAMENTO | ORDEM BANCÁRIA | HISTÓRICO | RECEBIMENTO | PAGAMENTOS |
|---------------------|----------------|----------------|--|----------------|--------------|
| N/A | 30/04/2022 | SALDO | TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR | R\$ 26.281,06 | R\$ 1.841,16 |
| N/A | 01/05/2022 | SALDO | SALDO INICIAL | R\$ | 24.439,90 |
| 27.430 | 02/05/2022 | 27.430 | DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA | R\$ 30,00 | R\$ - |
| 97.260.803 | 12/05/2022 | 97.260.803 | DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA | R\$ 41.971,30 | R\$ - |
| 79.255.895 | 23/05/2022 | 79.255.895 | DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA | R\$ 100.000,00 | R\$ - |
| 3.869 | 24/05/2022 | 10.003.266 | PGTO NF REFRIGERAÇÃO OUROFRIO LTDA - COMPRA DE MÓVEIS INOX COZINHA - PARC. 4/7 | R\$ - | R\$ 1.841,16 |
| 101.793.171 | 27/05/2022 | 101.793.171 | DOAÇÕES ATRAVES DA CELESC | R\$ 846,00 | R\$ - |
| N/A | 31/05/2022 | Saldo | TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR) | R\$ 167.287,20 | R\$ - |
| N/A | 31/05/2022 | Saldo | TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL | R\$ - | R\$ 1.841,16 |
| N/A | 31/05/2022 | Saldo | SALDO FINAL | R\$ | 165.446,04 |

OBSERVAÇÕES:

1. EM GARANTIA À PRIVACIDADE DOS DOADORES, PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, A SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS - HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA, NA POSSE DAS INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DE CADA DOAÇÃO RECEBIDA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS, RESERVA-SE O DIREITO DE DIVULGAR, NESTA PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, SOMENTE A DATA DE RECEBIMENTO E OS VALORES DE CADA UMA DAS DOAÇÕES, REMETENDO A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA E INDIVIDUALIZADA PARA QUE CONSTEM DAS ANOTAÇÕES CONTÁBEIS E LEGAIS DA INSTITUIÇÃO.

2. AS NOTAS FISCAIS, REFERENTES AOS ITES INFORMADOS E ADQUIRIDOS, CONSTANTES NESTA PLANILHA, ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DE INTERESSADOS, PARA CONSULTA *IN LOCO*, MEDIANTE PRÉVIA SOLICITAÇÃO E AGENDAMENTO PARA CONFERÊNCIA.