



# 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	28/02/2021	SALDO	TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR	R\$	94.858,58	R\$	41.928,36
N/A	01/03/2021	SALDO	SALDO INICIAL	R\$		R\$	52.930,22
76.136.306	02/03/2021	76.136.306	Doação Pessoa Jurídica	R\$	3.500,00	R\$	-
387.606	02/03/2021	387.606	Doação Pessoa Física	R\$	1.212,75	R\$	-
79.247.679	02/03/2021	79.247.679	Doação Pessoa Jurídica	R\$	743,00	R\$	-
90.510.983	05/03/2021	90.510.983	Doação Pessoa Jurídica	R\$	200,00	R\$	-
387.606	05/03/2021	387.606	Doação Pessoa Jurídica	R\$	200,00	R\$	-
44.263	08/03/2021	13.862	Doação Pessoa Jurídica	R\$	5.599,75	R\$	-
9.720	12/03/2021	10.003.496	Pgto NF Raphael Goncalves Nicesio Epp - Compra de 2 Cadeiras de rodas (doação)	R\$	-	R\$	1.614,00
19.103.386	16/03/2021	19.103.386	Doação Pessoa Jurídica	R\$	2.420,00	R\$	-
27.430	17/03/2021	27.430	Doação Pessoa Jurídica	R\$	208,00	R\$	-
1.665	18/03/2021	10.003.030	Pgto NF Acoplar Ind e Com de Moveis Ltda - Compra de 9 Cadeiras Secretária 1/3	R\$	-	R\$	813,00
1.665	18/03/2021	10.003.031	Pgto NF Acoplar Ind e Com de Moveis Ltda - Compra de 9 Cadeiras Secretária 2/3	R\$	-	R\$	813,00
1.665	18/03/2021	10.003.033	Pgto NF Acoplar Ind e Com de Moveis Ltda - Compra de 9 Cadeiras Secretária 3/3	R\$	-	R\$	813,00
34.315.239	18/03/2021	34.315.239	Doação Pessoa Jurídica	R\$	3.122,50	R\$	-
43.352.967	26/03/2021	43.352.967	Doação Pessoa Jurídica	R\$	774,00	R\$	-
23.916	30/03/2021	73.131.904	Pgto NF Leistung Equipamentos Ltda - Compra de 1 Ventilador Pulmonar	R\$	-	R\$	35.000,00
73.131.904	30/03/2021	73.131.904	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
50.196.225	30/03/2021	50.196.225	Doação Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	R\$	-
50.209.646	30/03/2021	50.209.646	Doação Pessoa Jurídica	R\$	12.500,00	R\$	-
N/A	31/03/2021	Saldo	TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)	R\$	88.410,22	R\$	-
N/A	31/03/2021	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$	-	R\$	39.060,50
N/A	31/03/2021	Saldo	SALDO FINAL	R\$		R\$	49.349,72



# SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS I SPEM

Hospital e Maternidade Sagrada Família - HMSF

CNPJ nº 01.630.921/0002-81

## 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.