



# 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	30/09/2021	SALDO	TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 35.270,06	R\$ -
N/A	01/10/2021	SALDO	SALDO INICIAL	R\$	35.270,06
34.094.854	06/10/2021	34.094.854	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADAS PARA COMPRA DE CAMISAS DA SIPAT	R\$ 1.100,00	R\$ -
104.467	21/10/2021	74.688.980	PGTO NF MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA - COMPRA DE AFASTADOR CIRURGICO	R\$ -	R\$ 23.220,00
74.688.980	21/10/2021	74.688.980	PGTO TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 8,00
387.606	26/10/2021	387.606	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA: 38.760-6 PARA PAGAR CAMISAS SIPAT	R\$ -	R\$ 1.100,00
387.606	26/10/2021	387.606	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.000,00	R\$ -
N/A	31/10/2021	Saldo	TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)	R\$ 38.370,06	R\$ -
N/A	31/10/2021	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ 24.328,00
N/A	31/10/2021	Saldo	SALDO FINAL	R\$	14.042,06

### 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 ITENS INFORMADOS E ADQUIRIDOS, CONSTANTES NESTA PLANILHA, ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DE INTERESSADOS, PARA CONSULTA *IN LOCO*, MEDIANTE PRÉVIA SOLICITAÇÃO E AGENDAMENTO PARA CONFERÊNCIA.