



# 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                 | 31/03/2021     | SALDO          | TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR  | R\$ 88.410,22 | R\$ 39.060,50 |
| N/A                 | 01/04/2021     | SALDO          | SALDO INICIAL   | R\$           | 49.349,72     |
| 27.430              | 07/04/2021     | 27.430         | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 216,00    | R\$ -         |
| 387.606             | 08/04/2021     | 387.606        | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 2.000,00  | R\$ -         |
| 78.157.460          | 08/04/2021     | 78.157.460     | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 3.500,00  | R\$ -         |
| 99.309.239          | 16/04/2021     | 99.309.239     | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 5.000,00  | R\$ -         |
| 367.287             | 16/04/2021     | 367.287        | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 3.448,50  | R\$ -         |
| 7.883.079           | 19/04/2021     | 7.883.079      | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 15.000,00 | R\$ -         |
| 601.284             | 19/04/2021     | 601.284        | Doação Pessoa Física  | R\$ 1.000,00  | R\$ -         |
| 2.975.603           | 19/04/2021     | 2.975.603      | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 10.000,00 | R\$ -         |
| 3.663.477           | 19/04/2021     | 3.663.477      | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 15.000,00 | R\$ -         |
| 51.179              | 19/04/2021     | 51.179         | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 1.000,00  | R\$ -         |
| 2.007.875.533       | 19/04/2021     | 73.325.452     | Pgto de Adiantamento para Ge Healthcare do Brasil Comercio e Servicos - Ventilador Pulmonar Adulto e Pediátrico | R\$ -         | R\$ 6.000,00  |
| 73.325.452          | 19/04/2021     | 73.325.452     | Pgto Tarifa Bancária  | R\$ -         | R\$ 7,50      |
| 4.455               | 19/04/2021     | 73.325.453     | Pgto NF Yelo Comercio de Materiais Hospitalares Ltda - 1 Monitor Multiparamétrico Vita I100                     | R\$ -         | R\$ 11.585,00 |
| 73.325.453          | 19/04/2021     | 73.325.453     | Pgto Tarifa Bancária  | R\$ -         | R\$ 7,50      |
| 14.008              | 19/04/2021     | 73.325.454     | Pgto NF Alfa Med Sistemas Medicos Ltda - 1 Monitor Multiparamétrico Vita 600E                                   | R\$ -         | R\$ 8.415,00  |
| 73.325.454          | 19/04/2021     | 73.325.454     | Pgto Tarifa Bancária  | R\$ -         | R\$ 7,50      |
| 7.922.795           | 19/04/2021     | 7.922.795      | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 3.000,00  | R\$ -         |
| 35.058.325          | 19/04/2021     | 35.058.325     | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 10.000,00 | R\$ -         |
| 13.862              | 20/04/2021     | 13.862         | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 10.000,00 | R\$ -         |
| 6.782.034           | 20/04/2021     | 6.782.034      | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 5.000,00  | R\$ -         |
| 7.686.335           | 20/04/2021     | 7.686.335      | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 41.000,00 | R\$ -         |
| 59.245.016          | 20/04/2021     | 59.245.016     | Doação Pessoa Física  | R\$ 10.000,00 | R\$ -         |
| 24.000.928.011      | 20/04/2021     | 24.000.928.011 | Doação Pessoa Física  | R\$ 5.000,00  | R\$ -         |
| 27.430              | 22/04/2021     | 27.430         | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 128,00    |               |
| 21.056.065          | 26/04/2021     | 10.005.978     | Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda - 5 Tira Leite Materno (Material)  | R\$ -         | R\$ 111,65    |
| 21.056.064          | 26/04/2021     | 10.005.979     | Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda - 5 Protetor Seios (Material)  | R\$ -         | R\$ 70,75     |
| 21.056.063          | 26/04/2021     | 10.005.980     | Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda - 5 Millar Pomada 30g (Medicamento)  | R\$ -         | R\$ 275,00    |



# SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS I SPEM

Hospital e Maternidade Sagrada Família - HMSF

CNPJ nº 01.630.921/0002-81

|               |            |            |   |                       |                       |
|---------------|------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 2.007.875.533 | 27/04/2021 | 73.373.604 | Pgto NF Ge Healthcare do Brasil Comercio e Servicos - Ventilador Pulmonar Adulto e Pediátrico                                 | R\$ -                 | R\$ 114.000,00        |
| 73.373.604    | 27/04/2021 | 73.373.604 | Pgto Tarifa Bancária  | R\$ -                 | R\$ 7,50              |
| 20.365.298    | 27/04/2021 | 20.365.298 | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 766,00            | R\$ -                 |
| 387.606       | 28/04/2021 | 387.606    | Doação Pessoa Jurídica  | R\$ 2.000,00          | R\$ -                 |
| 92.461        | 28/04/2021 | 10.002.986 | Pgto NF Olimed Material Hospitalar Ltda - 600 caixas de Luvas para procedimentos (XP, P, M) e 200 Caixas de Máscara Cirurgica | R\$ -                 | R\$ 45.720,00         |
| N/A           | 30/04/2021 | Saldo      | <b>TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)</b>  | <b>R\$ 192.408,22</b> | <b>R\$ -</b>          |
| N/A           | 30/04/2021 | Saldo      | <b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL</b>   | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 186.207,40</b> |
| N/A           | 30/04/2021 | Saldo      | <b>SALDO FINAL</b>  | <b>R\$</b>            | <b>6.200,82</b>       |

## 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.