



# 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	28/02/2022	SALDO	TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 46.789,46	R\$ 24.007,00
N/A	01/03/2022	SALDO	SALDO INICIAL	R\$	22.782,46
27.430	08/03/2022	27.430	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 138,00	R\$ -
77.091.130	10/03/2022	77.091.130	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	R\$ 3.000,00	R\$ -
387.630	22/03/2022	38.630	DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO EM CONTA INCORRETA DO DIA 15/02/2022	R\$ -	R\$ 1.798,20
3.869	24/03/2022	10.002.895	PGTO NF REFRIGERAÇÃO OUROFRIO LTDA - COMPRA DE MÓVEIS INOX COZINHA - PARC. 2/7	R\$ -	R\$ 1.841,20
387.606	29/03/2022	387.606	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 2.000,00	R\$ -
N/A	31/03/2022	Saldo	TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)	R\$ 27.920,46	R\$ -
N/A	31/03/2022	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ 3.639,40
N/A	31/03/2022	Saldo	SALDO FINAL	R\$	24.281,06

### 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.