



# 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	31/07/2022	SALDO	TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 129.759,13	R\$ 9.748,16
N/A	01/08/2022	SALDO	SALDO INICIAL	R\$	120.010,97
387.606	02/08/2022	387.606	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO EM CONTA INCORRETA DO DIA 29/07/2022	R\$ -	R\$ 1.580,36
001.2022	12/08/2022	10.003.842	PGTO BOLETO COMPRA DE BALANÇA DIGITAL 300kg - NUTRIÇÃO	R\$ -	R\$ 1.764,00
001.2022	12/08/2022	10.003.843	PGTO BOLETO COMPRA DE BALANÇA DIGITAL 300kg - NUTRIÇÃO	R\$ -	R\$ 1.899,00
50.598.345	19/08/2022	50.598.345	DOAÇÃO DE CAMPANHA TROCO SOLIDÁRIO - HAVAN	R\$ 35.000,00	R\$ -
3.869	24/08/2022	10.002.865	PGTO NF REFRIGERAÇÃO OUROFRIO LTDA - COMPRA DE MÓVEIS INOX COZINHA - PARC. 7/7	R\$ -	R\$ 1.841,16
N/A	31/08/2022	Saldo	TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)	R\$ 155.010,97	R\$ -
N/A	31/08/2022	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ 7.084,52
N/A	31/08/2022	Saldo	SALDO FINAL	R\$	147.926,45

### 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.