



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	31/10/2020	SALDO	TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 21.403,52	R\$ 7.006,50
N/A	01/11/2020	SALDO	SALDO INICIAL	R\$	14.397,02
387.606	09/11/2020	387.606	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 84,00	R\$ -
387.606	09/11/2020	387.606	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 2.000,00	R\$ -
387.606	09/11/2020	387.606	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 200,00	R\$ -
387.606	09/11/2020	387.606	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 735,00	R\$ -
4.124.456	13/11/2020	4.124.456	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00	R\$ -
14.040.936	16/11/2020	14.040.936	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 1.000,00	R\$ -
387.606	23/11/2020	387.606	Retificação de valor da transferência realizada no dia 23/11/2020 - 36.727.927 - Doação Pessoa Jurídica	R\$ 73,55	R\$ -
36.727.927	23/11/2020	36.727.927	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 32.049,45	R\$ -
387.606	25/11/2020	387.606	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 2.000,00	R\$ -
57.803.882	27/11/2020	57.803.882	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 809,00	R\$ -
N/A	30/11/2020	Saldo	TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)	R\$ 63.348,02	R\$ -
N/A	30/11/2020	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ -
N/A	30/11/2020	Saldo	SALDO FINAL	R\$	63.348,02

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.