



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	30/06/2020	SALDO	TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 103.295,51	R\$ 88.327,49
N/A	01/07/2020	SALDO	SALDO INICIAL	R\$	14.968,02
3.137	01/07/2020	69.075.344	PGTO NF ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ABC DISTRIBUIDORA - COMPRA DE 100 UN. DE FENTANILA	R\$ -	R\$ 2.300,00
69.075.344	01/07/2020	69.075.344	PGTO TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 6,50
387.606	01/07/2020	387.606	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.000,00	R\$ -
387.606	15/07/2020	387.606	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	R\$ 200,00	R\$ -
40.321.946	28/07/2020	40.321.946	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	R\$ 814,00	R\$ -
36.738.481	28/07/2020	36.738.481	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.000,00	R\$ -
N/A	29/07/2020	Saldo	TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)	R\$ 19.982,02	R\$ -
N/A	29/07/2020	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ 2.306,50
N/A	29/07/2020	Saldo	SALDO FINAL	R\$	17.675,52

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.