



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	30/09/2020	SALDO	TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 21.219,52	R\$ -
N/A	01/10/2020	SALDO	SALDO INICIAL	R\$	21.219,52
387.606	05/10/2020	387.606	RETIFICAÇÃO DE VALOR DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 30/09/2020 - Nº 4.669.806 - DOAÇÃO PJ	R\$ 84,00	R\$ -
27.933	19/10/2020	70.887.827	PGTO NF ERWIN GUTH LTDA - COMPRA DE PINÇA KELLY, PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA, PINÇA ADSON BROWN, TESOURA IRIS RETA, TESOURA IRIS CURVA E ALICATE DE CORTE FRONTAL.	R\$ -	R\$ 7.000,00
70.887.827	19/10/2020	70.887.827	PGTO TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 6,50
93.472.578	20/10/2020	93.472.578	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	R\$ 100,00	R\$ -
N/A	31/10/2020	Saldo	TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)	R\$ 21.403,52	R\$ -
N/A	31/10/2020	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ 7.006,50
N/A	31/10/2020	Saldo	SALDO FINAL	R\$	14.397,02

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.