



SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS | 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) 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	31/07/2020	SALDO	TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 19.982,02	R\$ 2.306,50
N/A	01/08/2020	SALDO	SALDO INICIAL	R\$	17.675,52
23.146	13/08/2020	10.003.484	PGTO NF MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE OXIMETROS PORTÁTEIS + CONSUMÍVEIS DO APARELHO	R\$ -	R\$ 2.100,00
82.020	18/08/2020	27.908.699	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	R\$ 100,00	R\$ -
387.606	26/08/2020	387.606	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.000,00	R\$ -
60.182.089	26/08/2020	60.182.089	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	R\$ 789,00	R\$ -
N/A	31/08/2020	Saldo	TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)	R\$ 20.564,52	R\$ -
N/A	31/08/2020	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ 2.100,00
N/A	31/08/2020	Saldo	SALDO FINAL	R\$	18.464,52

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.