



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	31/01/2021	SALDO	TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 79.598,96	R\$ -
N/A	01/02/2021	SALDO	SALDO INICIAL	R\$	79.598,96
98.510.069	02/02/2021	98.510.069	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 3.500,00	R\$ -
2.459.175	08/02/2021	2.459.175	Doação Pessoa Física	R\$ 1.450,62	R\$ -
60.134.016	17/02/2021	60.134.016	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 1.558,00	R\$ -
50.436.164	19/02/2021	50.436.164	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 6.495,00	R\$ -
387.606	24/02/2021	387.606	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 2.000,00	R\$ -
66.237.148	24/02/2021	10.002.775	Pgto NF Celesc Distribuição S.A.	R\$ -	R\$ 31.943,66
112.988	24/02/2021	10.002.776	Pgto NF Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGAS	R\$ -	R\$ 9.984,70
27.430	24/02/2021	27.430	Doação Pessoa Jurídica	R\$ 256,00	R\$ -
N/A	28/02/2021	Saldo	TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)	R\$ 94.858,58	R\$ -
N/A	28/02/2021	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ 41.928,36
N/A	28/02/2021	Saldo	SALDO FINAL	R\$	52.930,22

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.