



Razão Social:	Sociedade Padre Eduardo Michelis - SPEM / Hospital e Maternidade Sagrada Família - HMSF
Recebimento:	01/01/2020 a 31/05/2020
Valor:	R\$ 10.848,45
Fonte das receitas:	Doações Pessoas Físicas, Doações Pessoas Jurídicas e Ação Amigos do HMSF

Documento nº	Data Doc	Data Pagamen	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Saldos do Ano	31/12/2020	31/12/2020	Saldo	Total de Receitas e Despesas do Ano Anterior	R\$ 748.853,72	R\$ -
Saldo Final	31/12/2020	31/12/2020	Saldo	Saldo Final	R\$ 748.853,72	R\$ -
310.121	31/01/2021	31/01/2021	31.012.021	Rendimento de aplicação provisão	R\$ 1.175,53	R\$ -
280.121	28/02/2021	28/02/2021	28.022.021	Rendimento de aplicação provisão	R\$ 1.059,55	R\$ -
310.321	31/03/2021	31/03/2021	31.032.021	Rendimento de aplicação provisão	R\$ 1.585,94	R\$ -
300.421	30/04/2021	30/04/2021	30.042.021	Rendimento de aplicação provisão	R\$ 1.642,23	R\$ -
310.521	31/05/2021	31/05/2021	31.052.021	Rendimento de aplicação provisão	R\$ 2.141,15	R\$ -
300.621	30/06/2021	30/06/2021	30.062.021	Rendimento de aplicação provisão	R\$ 2.444,78	R\$ -
310.721	31/07/2021	31/07/2021	31.072.021	Rendimento de aplicação provisão	R\$ 2.833,99	R\$ -
310.821	31/08/2021	31/08/2021	31.082.021	Rendimento de aplicação provisão	R\$ 3.423,15	R\$ -
300.921	30/09/2021	30/09/2021	30.092.021	Rendimento de aplicação provisão	R\$ 3.551,40	R\$ -
311.021	31/10/2021	31/10/2021	31.102.021	Rendimento de aplicação provisão	R\$ 3.923,11	R\$ -
32	04/11/2021	05/11/2021	481.874	Pgto NF Jdi Construtora Ltda - Serviço de Reforma Nova Clínica	R\$ -	R\$ 27.088,54
366	04/11/2021	05/11/2021	481.874	Pgto NF Jdi Construtora Ltda - Materiais para Reforma Nova Clínica	R\$ -	R\$ 3.531,70
1.294	04/11/2021	05/11/2021	42.617.495	Pgto NF Kitzberger Comercio, Reparo e Manutenção de Eletro - Ar Cond. Na Nova Clínica	R\$ -	R\$ 5.200,00
1	10/11/2021	12/11/2021	74.825.600	Pgto NF Fabrica Archi Ltda - Projeto de Arquitetura Nova Clínica	R\$ -	R\$ 5.250,00
74.825.600	12/11/2021	12/11/2021	74.825.600	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
387.592	30/11/2021	30/11/2021	387.592	Empréstimo Para Hospital	R\$ -	R\$ 184.521,92
301.121	30/11/2021	30/11/2021	31.092.021	Rendimento de aplicação provisão	R\$ 4.494,44	R\$ -
301.121	30/11/2021	30/11/2021	31.092.021	Pgto Impostos sobre rendimento	R\$ -	R\$ 2.457,23
Saldos do Ano				Total de Receitas e Despesas	R\$ 777.128,99	R\$ 228.057,39
Saldo Final				Saldo Final	R\$	549.071,60

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 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.
- 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.