



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	31/08/2022	SALDO	TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 155.010,97	R\$ 7.084,52
N/A	01/09/2022	SALDO	SALDO INICIAL	R\$	147.926,45
387.606	04/09/2022	387.606	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	R\$ 2.000,00	R\$ -
387.606	04/09/2022	387.606	DOAÇÃO ATRAVES DA CELESC	R\$ 682,00	R\$ -
387.606	04/09/2022	387.606	DOAÇÃO ATRAVES DA CELESC	R\$ 857,00	R\$ -
387.606	16/09/2022	387.606	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	R\$ 357,00	R\$ -
387.606	27/09/2022	387.606	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	R\$ 2.000,00	R\$ -
146.010.039	28/09/2022	146.010.039	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	R\$ 5,00	R\$ -
2.743.0	29/09/2022	2.743.0	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	R\$ 290,00	R\$ -
N/A	30/09/2022	Saldo	TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)	R\$ 154.117,45	R\$ -
N/A	30/09/2022	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ -
N/A	30/09/2022	Saldo	SALDO FINAL	R\$	154.117,45

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.