



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	30/06/2022	SALDO	TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 189.761,54	R\$ 72.848,17
N/A	01/07/2022	SALDO	SALDO INICIAL	R\$	116.913,37
113.800.954	01/07/2022	113.800.954	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA	R\$ 232,40	R\$ -
114.972.095	05/07/2022	114.972.095	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA	R\$ 1.500,00	R\$ -
75.773.855	11/07/2022	75.773.855	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 1.000,00	R\$ -
118.114.362	12/07/2022	118.114.362	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA	R\$ 26,00	R\$ -
84.501.588	15/07/2022	84.501.588	DOAÇÃO DE CLUBE DA LADY DE SÃO BENTO DO SUL	R\$ 7.500,00	R\$ -
121.240.839	21/07/2022	121.240.839	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA	R\$ 7,00	R\$ -
3.869	25/07/2022	10.005.960	PGTO NF REFRIGERAÇÃO OUROFRIO LTDA - COMPRA DE MÓVEIS INOX COZINHA - PARC. 6/7	R\$ -	R\$ 1.841,16
123.076.395	27/07/2022	123.076.395	PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 7,00
5.588	27/07/2022	123.076.395	PGTO NF SARDAGNA FORRO E PERFIL DE PVC LTDA ME - COMPRA DE FORRO P/ COZINHA	R\$ -	R\$ 7.900,00
4.525.557	28/07/2022	4.525.557	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA	R\$ 1.000,00	R\$ -
123.691.985	29/07/2022	123.691.985	RECEBIMENTO EM CONTA INCORRETA	R\$ 1.580,36	R\$ -
N/A	31/07/2022	Saldo	TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)	R\$ 129.759,13	R\$ -
N/A	31/07/2022	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ 9.748,16
N/A	31/07/2022	Saldo	SALDO FINAL	R\$	120.010,97

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.