



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	ORDEN BANCÁRIA	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
N/A	31/05/2022	SALDO	TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS ANTERIOR	R\$ 167.287,20	R\$ 1.841,16
N/A	01/06/2022	SALDO	SALDO INICIAL	R\$	165.446,04
387.606	01/06/2022	387.606	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 2.000,00	R\$ -
15.847	02/06/2022	10.003.702	PGTO NF META MOVEIS DE METAL IND. E COM. LTDA - COMPRA DE CAMA HOSP MOTOR - 1/2	R\$ -	R\$ 25.000,00
27.430	07/06/2022	27.430	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 115,50	R\$ -
27.430	10/06/2022	27.430	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 135,00	R\$ -
108.905.041	15/06/2022	108.905.041	DOAÇÕES ATRAVES DO SAMAE	R\$ 9.685,00	R\$ -
110.288.300	20/06/2022	110.288.300	DOAÇÃO DE ROTARY CLUB DE SÃO BENTO DO SUL	R\$ 7.500,00	R\$ -
110.970.510	22/06/2022	110.970.510	PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 7,00
5.543	22/06/2022	110.970.510	PGTO NF SARDAGNA FORRO E PERFIL DE PVC LTDA ME - COMPRA DE FORRO P/ COZINHA	R\$ -	R\$ 6.000,00
111.242.427	23/06/2022	111.242.427	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.244.827	23/06/2022	111.244.827	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.247.036	23/06/2022	111.247.036	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.245.765	23/06/2022	111.245.765	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.253.575	23/06/2022	111.253.575	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.291.768	23/06/2022	111.291.768	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.471.597	24/06/2022	111.471.597	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.473.338	24/06/2022	111.473.338	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.496.490	24/06/2022	111.496.490	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.498.618	24/06/2022	111.498.618	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.512.453	24/06/2022	111.512.453	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.520.665	24/06/2022	111.520.665	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.532.358	24/06/2022	111.532.358	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.565.947	24/06/2022	111.565.947	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.578.972	24/06/2022	111.578.972	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
15.847	24/06/2022	10.002.875	PGTO NF META MOVEIS DE METAL IND. E COM. LTDA - COMPRA DE CAMA HOSP MOTOR - 2/2	R\$ -	R\$ 25.000,00
3.869	24/06/2022	10.002.876	PGTO NF REFRIGERAÇÃO OUROFRIO LTDA - COMPRA DE MÓVEIS INOX COZINHA - PARC. 5/7	R\$ -	R\$ 1.841,16
111.601.917	24/06/2022	111.601.917	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.644.048	24/06/2022	111.644.048	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
111.645.717	24/06/2022	111.645.717	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -



SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS I SPEM

Hospital e Maternidade Sagrada Família - HMSF

CNPJ nº 01.630.921/0002-81

111.790.946	27/06/2022	111.790.946	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS	R\$ 20,00	R\$ -
75.904	27/06/2022	10.005.002	PGTO NF FANEM LTDA - COMPRA DE REANIMADOR INFANTIL BABYPUFFY	R\$ -	R\$ 15.000,01
251.113	27/06/2022	251.113	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 2.000,00	R\$ -
47.566.353	29/06/2022	47.566.353	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 2.500,00	R\$ -
N/A	30/06/2022	Saldo	TOTAL DE DISPONÍVEIS (ATUAL + SALDO MÊS ANTERIOR)	R\$ 189.761,54	R\$ -
N/A	30/06/2022	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ 72.848,17
N/A	30/06/2022	Saldo	SALDO FINAL	R\$	116.913,37

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.