



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: INSTITUTO MORIAH
TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO
CONVÊNIO: 110/2014
OBJETO: HOSPITAL MUNICIPAL DR. LAURO ROBERTO FOGAÇA
MÊS/ANO: 05/2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INSTITUTO MORIAH
CNPJ: 09.627.870/0001-60
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTÔNIO BERTONI, 60, VOTORANTIM - SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LEONARD ANACLETO ROSA
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 300.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
300.000,00	6.340.131	15/05/2020	300.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			70,72
TOTAL			300.070,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O signatário, na qualidade de representante da entidade INSTITUTO MORIAH beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	MAIO/ 2020	137.731,27
1.3 PREVISÕES (13+FÉRIAS+RESCISÕES)	MAIO/ 2020	41.221,30
1.4 BENEFÍCIOS	MAIO/ 2020	26.395,59

(15) 3353 - 9300

www.institutomoriah.com.br

Rua Antonio Bertoni, nº 60, Parque Bela Vista, Votorantim - SP

2.1 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MAIO/ 2020	18.958,73
2.2 MEDICAMENTOS	MAIO/ 2020	17.939,22
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO E OUTROS	MAIO/ 2020	749,50
3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MAIO/ 2020	1.479,53
3.7 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	MAIO/ 2020	2.263,00
4.2 IMPOSTOS/ TAXAS (BANCÁRIAS /IPTU)	MAIO/ 2020	281,45
5.1 TELEFONIA	MAIO/ 2020	0,00
5.4. ALUGUÉIS	MAIO/ 2020	4.500,00
7.1.1 PESSOA JURÍDICA	MAIO/ 2020	48.551,14
TOTAL DAS DESPESAS		300.070,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		0,00
VALORES A DEVOLVER		

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/05/2020	2	BANCO	TAXAS BANCÁRIAS - SUS - 06.05.2020	10,45
02/06/2020	18274	ADONAI DFK	18274 KATIA DA SILVA LIMA DOS REIS - DESCARTAVEIS E EPIS	2263,00
07/04/2020	4948	DDL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA EPP	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	800,00
11/03/2020	363	ASREP TECNICA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	SERVIÇO DE SEGURANÇA DO MEDICINA DO TRABALHO REF. FEVEREIRO/2020	2628,00
15/04/2020	1254	VASCULAR SALTO/ITU E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO MPELO SÓCIO DA EMPRESA.	4500,00
08/04/2020	36	ENGENOTEK ENG.E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	6200,00
16/04/2020	12009	YOSHIKI FUKUOKA EPP	ANALISE DE ÁGUA (FQMIC) COM DESCONTO.	516,08
28/04/2020	1093273	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	1093273 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	495,35
28/04/2020	1093172	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	1093172 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	470,00

(15) 3353 - 9300

www.institutomoriah.com.br

Rua Antonio Bertoni, nº 60, Parque Bela Vista, Votorantim - SP

28/04/2020	56310	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	56310 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	2605,00
28/04/2020	56259	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	56259 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	552,00
14/04/2020	5608	LUCIANO FRAIOLLI ME	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.	1479,53
09/04/2020	61465	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	1800,00
17/04/2020	61748	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	520,00
27/04/2020	61928	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	130,00
27/04/2020	61926	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	260,00
27/04/2020	61927	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	130,00
17/04/2020	61749	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	1800,00
12/05/2020	153	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	CONFECÇÃO PRIVATIVO AZUL	9270,00
11/05/2020	36	KM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO	650,00
12/05/2020	330915	URBES	VALE TRANSPORTE - 20/05 A 20/06/2020	873,20
12/05/2020	90708	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE - 20/05 A 20/06/2020	1361,08
01/05/2020	11316782	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A ENGENOTEK ENG.E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONVENIO MEDICO - 17/05 A 17/06/2020	8541,31
03/12/2019	22		OXIGENIO	6200,00
05/05/2020	535	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIL/2020	4332,32
05/05/2020	536	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIL/2020	938,50
05/05/2020	537	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIL/2020	3678,92
05/05/2020	538	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIL/2020	1970,85
05/05/2020	539	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIL/2020	12435,12
06/01/2020	5	NICOLAB COMERCIO E SERVIÇOS	LOCAÇÃO	3300,00
05/05/2020	1157	SOLARFLEX SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	CORREIOS	343,35
20/05/2020	503	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	ACORDO 01/10	6000,00
24/04/2020	58222	WMED EQUIP. HOSP.	LOCAÇÃO BISTURI ELETRICO - PER 21/03 A 21/04/2020. LOCAÇÃO MONITOR CAPNOGRAFIA - PER 18/03 A 18/04/2020.	400,00
24/04/2020	58223	WMED EQUIP. HOSP. HORUS LAB. ANAT., PATOL. MOLECULAR DE VOTORANTIM	EXAMES DE LABORATORIO.	488,00
04/05/2020	629	GPS	INSS - MAIO/2020	122.603,92
15/05/2020	139	DECIMO TERCEIRO	ALESSANDRA APARECIDA DE ARANTES ALVES	767,00
15/05/2020	140	DECIMO TERCEIRO	CAMILA CAMPOS DA SILVA	796,00
15/05/2020	141	DECIMO TERCEIRO	FERNANDA RAMOS LESSA	1376,00
15/05/2020	142	DECIMO TERCEIRO	FERNANDO DIVINO DA SILVA	967,00
15/05/2020	143	DECIMO TERCEIRO	JESSICA NOVAES LUTHER	992,00
15/05/2020	144	DECIMO TERCEIRO	JOSE VALCIR DA SILVA	1139,00
15/05/2020	145	DECIMO TERCEIRO	LETICIA ANTUNES MENDES DE CARVALHO	1030,00
15/05/2020	146	DECIMO TERCEIRO	LILIAN MARIA ROSA DA SILVA	1784,00
15/05/2020	147	DECIMO TERCEIRO	MAURI RODRIGUES DE OLIVIERA	1015,00
15/05/2020	148	DECIMO TERCEIRO	MIREIDE CAMARGO ALVES	1842,00
15/05/2020	149	DECIMO TERCEIRO	NOEMIA BARBOSA RIBEIRO	767,00
15/05/2020	150	DECIMO TERCEIRO	PAMELA CRISTINA MORENO PAES ALEXANDRINO	918,00
15/05/2020	151	DECIMO TERCEIRO	PAMELA PAZINATRO DA SILVA MURATT	794,00
15/05/2020	152	DECIMO TERCEIRO	RAFAELA GUANDALINI	1030,00
15/05/2020	153	DECIMO TERCEIRO	SABRINA DE JESUS SILVA NASCIMENTO	1447,00
15/05/2020	154	DECIMO TERCEIRO	SANDRO MARCELO MENDES	974,00
15/05/2020	155	DECIMO TERCEIRO	SONIA MARIA MAGALHÃES PINTO	2379,00
15/05/2020	156	DECIMO TERCEIRO	TALITA CRISTINA ALFREDO SANTOS	915,00
15/05/2020	54	FÉRIAS COLABORADORES	ALESSANDRA APARECIDA DE ARANTES ALVES	1876,26
15/05/2020	55	FÉRIAS COLABORADORES	LUCIANE ROSA TEIXEIRA DOS SANTOS	2300,92

(15) 3353 - 9300

www.institutomoriah.com.br

Rua Antonio Bertoni, nº 60, Parque Bela Vista, Votorantim - SP

15/05/2020	56	FÉRIAS COLABORADORES	PAMELA CRISTINA MORENO PAES ALEXANDRINO	1972,67
15/05/2020	57	FÉRIAS COLABORADORES	LUCIANA BRUNHEIRA	4320,99
15/05/2020	58	FÉRIAS COLABORADORES	SABRINA DE JESUS SILVA NASCIMENTO	3351,55
15/05/2020	59	FÉRIAS COLABORADORES	SOLANGE APARECIDA RAMOS	2261,38
15/05/2020	60	FÉRIAS COLABORADORES	VANESSA APARECIDA COSTA	2329,27
15/05/2020	61	FÉRIAS COLABORADORES	MARIA TERESA FERRARI	1876,26
15/05/2020	54	FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF - MICHELE FRANCINE BAU NOVAES	1408,62
15/05/2020	53	FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF - VIVIANE CRISTINA OLIVEIRA	1608,18
15/05/2020	52	FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF - VANESSA CAÇÃO	1875,82
15/05/2020	51	FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF - MARIA DO CARMO SANTOS	3758,19
15/05/2020	50	FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	IVANIA APARECIDA CARVALHO	2457,16
15/05/2020	49	FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF - LUCIANA ALMEIDA	1848,59
15/05/2020	48	FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF - GIDALVA CORREA SILVA ALVES	2170,79
18/05/2020	437984	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	437984 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	1152,68
15/05/2020	81920	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	81920 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	9261,43
15/05/2020	81894	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	81894 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	1113,15
18/05/2020	3085	MR CESTAS BASICAS LTDA EPP	3085 MR CESTAS BASICAS LTDA EPP	14490,00
18/05/2020	3084	MR CESTAS BASICAS LTDA EPP	3084 MR CESTAS BASICAS LTDA EPP	1130,00
15/05/2020	437963	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	437963 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	1030,82
22/05/2020	12802	4PEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	12802 4PEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	749,50
05/05/2020	139	FARMA PRO ART LTDA	MEDICAMENTO	1211,81
18/02/2020	103	MARCELO TORRES FARMACIA EPP	MEDICAMENTO	205,06
20/05/2020	205620	SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	205620 SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	774,60
19/05/2020	147393	SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	147393 SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	986,05
15/05/2020	37723	PACOTE DE SERVIÇOS	PACOTE DE SERVIÇOS BANCO.	271,00
Valor total de despesas Maio				300.070,73

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Votorantim, 01 Julho de 2020.



DIRIGENTE: Leonard Anacleto Rosa

(15) 3353 - 9300

www.institutomoriah.com.br

Rua Antonio Bertoni, nº 60, Parque Bela Vista, Votorantim - SP