



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: INSTITUTO MORIAH

TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO

CONVÊNIO: 002/2021

OBJETO: HOSPITAL MUNICIPAL DR. LAURO ROBERTO FOGAÇA

MÊS/ANO: 05/2021

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 MÊ: R\$ 225.825,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Covid-19

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
225.825,00	556.931.000.007.416	10/05/2021	225.825,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL			225.825,00
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\$ 225.825,00 (Duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais..)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DOC. DE CRÉDITO N°	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1.1.ORDENADOS		MAIO/2021	
1.4. BENEFÍCIOS		MAIO/2021	
1.2. ENCARGOS SOCIAIS		MAIO/2021	
2.1 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		MAIO/2021	
2.2 MEDICAMENTOS		MAIO/2021	

(15) 3353-9300

www.institutomoriah.com.br

Rua Antônio Bertoni, nº 60, Parque Bela Vista, Votorantim – S.P.

3.3 MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/OUTROS	MAIO/2021	
3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MAIO/2021	
3.7 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	MAIO/2021	
4.2 IMPOSTOS/ TAXAS (BANCÁRIAS /IPTU)	MAIO/2021	281,45
5.4 ALUGUÉIS	MAIO/2021	1.960,00
7.1.1 PESSOA JURÍDICA	MAIO/2021	223.554,00
TOTAL DAS DESPESAS		223.554,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		29,55
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\$)
07/05/2021	1719	ENDOCARDIO CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 04/2021.	67.572,00
07/04/0520	1662	IMP SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO NUCLEO COVID - 04/2021.	1.400,00
10/05/2021	7100	MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. - 07/04/2021 Á 07/05/2021.	1.960,00
07/05/2021	88	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 1708 - IRRF PLURIMAGEM NF 757.	420,00
07/05/2021	89	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 5652 - PCC PLURIMAGEM NF: 757.	1.302,00
07/05/2021	90	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 1708 - IRRF DE ENDOCARDIO NF 1719.	1.080,00
07/05/2021	93	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 5952 - PCC DE ENDOCARDIO NF 1719.	3.348,00
10/05/2021	757	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - 07/04/2021 Á 06/05/2021.	26.278,00
10/05/2021	228	DR. CHECKUP MEDICINA PREVENTIVA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - 07/04/2021 Á 06/05/2021.	87.600,00
07/05/2021	422	EXCELENCIA EM SERVIÇOS TECNICOS EMPRESARIAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 RECEPCIONISTAS, 01 AUX. ADMINISTRATIVO E 02 AUX. DE ENFERMAGEM. - PERIODO: 07/04/2021 Á 06/05/2021.	16.000,00
10/05/2021	5516	MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE E CONFIGURAÇÃO.	3.554,00
05/05/2021	10	REDE CARE SERVIÇOS DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL - 07/04/2021 Á 07/05/2021.	12.000,00
10/05/2021	11	REDE CARE SERVIÇOS DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL - 01/05/2021 Á 07/05/2021.	3.000,00
10/05/2021	20	BANCO	TARIFA BANCÁRIA.	281,45
			VALOR TOTAL MAIO 2021	225.795,45

(15) 3353-9300

www.institutomoriah.com.br

Rua Antônio Bertoni, nº 60, Parque Bela Vista, Votorantim – S.P.



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, 17 de Maio de 2021.

DIRIGENTE: Leonard Anacleto Rosa

(15) 3353-9300

www.institutomoriah.com.br

Rua Antônio Bertoni, nº 60, Parque Bela Vista, Votorantim – S.P.