

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: INSTITUTO MORIAH
TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO
CONVÊNIO: 007/2021
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, Nº 60, VOTORANTIM - SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LEONARD ANACLETO ROSA
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 46.987,07
ORIGEM DOS RECURSOS: PARTICULAR

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
239,10	170.641.776	13/05/2021	239,10
44.337,62	202.105.120.036.929	13/05/2021	44.337,62
260,35	184.532.391	20/05/2021	260,35
2.050,00	839.572.081.134.000	24/05/2021	2.050,00
100,00	839.572.081.134.109	24/05/2021	100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL			46.987,07
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\$ 46.987,07 (Quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e sete centavos).

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	MAIO/2021	

(15) 3353-9300

www.institutomoriah.com.br

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

3.2. COMBUSTIVEL	MAIO/2021	
3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MAIO/2021	5.229,88
2.2 MEDICAMENTOS	MAIO/2021	1.280,01
2.1 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MAIO/2021	3.793,16
3.3 MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/OUTROS	MAIO/2021	
3.7.MATERIAIS DIVERSOS	MAIO/2021	11.161,83
4.2 IMPOSTOS/ TAXAS	MAIO/2021	2.334,67
5.4 ALUGUÉIS	MAIO/2021	2.200,00
5.1 TELEFONIA	MAIO/2021	2.141,01
7.1.1 PESSOA JURÍDICA	MAIO/2021	18.832,36
TOTAL DAS DESPESAS		46.972,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		14,16
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		14,16
VALORES A DEVOLVER		

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/04/2021	5460	MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.	270,00
14/04/2021	5460	MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.	270,00
20/05/2020	503	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	INSTRUMENTO PARTIUCULAR DE TRANSAÇÃO - VALOR R\$ 140.000,00 PARCELA EM 14 X 10.000,00 COM INÍCIO EM 27/05/2020 FINALIZANDO EM 27/06/2021.	10.000,00
19/04/2021	37788	VOTOTINTAS COM. DE TINTAS MAT. PARA CONSTR. LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	986,78
14/04/2021	80884	DRYKON SISTEMAS DE HIGIENE	MATERIAL DE LIMPEZA	1.161,83
23/04/2021	8686	NICOLAB COMERCIO E SERVIÇOS	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	3.630,00
16/04/2021	51510	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	163,16
19/04/2021	1017	DDL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.	1.222,25
16/04/2021	6193	LUCIANO FRAIOLLI ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.264,85
15/05/2021	13131	YOSHIKI FUKUOKA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANÁLISES DE ÁGUA	516,08
30/04/2021	5872	MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	628,50
30/04/2021	5475	MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	325,00
05/05/2021	1084	HORUS LAB. ANAT., PATOL. MOLECULAR DE VOTORATIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA.	733,00

(15) 3353-9300

www.institutomoriah.com.br

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

30/04/2021	173319	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS.	1.280,00
05/05/2021	395	ADELSON SOUZA LOPES ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	719,40
01/05/2021	501521	GASMEDE GASES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO - 05/2021.	1.150,00
05/05/0520	38005	VOTOTINTAS COM. DE TINTAS MAT. PARA CONSTR. LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	630,35
06/05/2021	1535	SOLARFLEX SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS - 04/2021.	159,65
01/04/2021	401521	GASMEDE GASES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO - 04/2021.	1.050,00
30/04/2021	107	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 1708 - IRRF IAM SPE PLURIMAGEM.	158,15
30/04/2021	108	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 5952 - PCC IAM PE PLURIMAGEM.	490,28
14/04/2021	738	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA IAM SPE - 03/2021.	1.247,13
14/04/2021	739	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DENSITOMETRIA OSSEA IAM SPE - 03/2021.	870,47
14/04/2021	740	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL IAM SPE DE 03/2021.	1.982,11
14/04/2021	741	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA IAM SPE - 03/2021.	816,43
14/04/2021	742	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA IAM SPE - 03/2021.	617,91
14/04/2021	743	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA IAM SPE - 03/2021.	3.628,80
14/04/2021	745	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOLTER IAM SPE - 03/2021.	732,03
13/05/2021	92	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	ISSQN PRESTADOS 05/2021.	2.063,67
10/05/2021	93	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 2172 - COFINS 05/2021.	1.238,20
30/04/2021	121	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 2172 - COFINS 04.2021.	1.350,38
31/03/2021	122	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 2172 - COFINS 03.2021	1.404,49
04/05/2021	600	AUTO MAR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR - 04/2021.	800,00
17/05/2021	52	BANCO	TARIFA BANCÁRIA.	15,82
20/05/2021	585	BANCO	TARIFA BANCÁRIA	255,18
15/05/2021	223	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONIA - 05/2021.	2.141,01
			VALOR TOTAL MAIO 2021	46.972,91

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, 27 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.



(15) 3353-9300

www.institutomoriah.com.br

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