

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR: INSTITUTO MORIAH**  
**TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO**  
**CONVÊNIO: 032/2020**  
**OBJETO: HOSPITAL MUNICIPAL DR. LAURO ROBERTO FOGAÇA**  
**MÊS/ANO: 09/2020**  
**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\$ 450.000,00**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: Covid-19**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
225.000,00	499.191.378	04/09/2020	225.000,00
225.000,00	556.183.721	18/09/2020	225.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL			450.000,00
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\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DOC. DE CRÉDITO N°	VALOR APLICADO R\$
1.1.ORDENADOS		
	SETEMBRO/ 2020	
2.1 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		58.009,32
2.2 MEDICAMENTOS		60.639,28
3.3 MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/OUTROS		1.233,02

(15) 3353-9300

[www.institutomoriah.com.br](http://www.institutomoriah.com.br)

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

<b>3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO</b>	<b>SETEMBRO/ 2020</b>	
<b>3.7 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS</b>	<b>SETEMBRO/ 2020</b>	3.189,03
<b>4.2 IMPOSTOS/ TAXAS (BANCÁRIAS /IPTU)</b>	<b>SETEMBRO/ 2020</b>	135,85
<b>5.1 TELEFONIA</b>	<b>SETEMBRO/ 2020</b>	
<b>5.4 ALUGUEIS</b>	<b>SETEMBRO/ 2020</b>	13.300,00
<b>7.1.1 PESSOA JURÍDICA</b>	<b>SETEMBRO/ 2020</b>	313.493,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>450.000,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS</b>		<b>0,00</b>
<b>VALORES A DEVOLVER</b>		

### RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/08/2020	7.753	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	7753 QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	436,78
17/08/2020	1.116.817	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	680,85
17/08/2020	1.116.812	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	810,00
21/08/2020	830	JRX MEDICAL	830 JRX MEDICAL COM. E MANUT. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	600,00
17/08/2020	87.914	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	1.300,00
12/08/2020	86.734	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	5.346,00
20/08/2020	89.249	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MATERIAL MÉDICO	1.550,11
20/08/2020	1.118.075	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MATERIAL MÉDICO	788,15
24/07/2020	20.166	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	20166 ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	1.396,00
18/08/2020	3.260	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	3260 CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	1.034,00
24/07/2020	3.195	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	3195 CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	1.821,80
20/08/2020	38.753	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38753 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.165,50
27/08/2020	3.277	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	3277 CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	465,00
02/09/2020	1.591	ENDOCARDIO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ENFERMARIA COVID 19	47.863,50
02/09/2020	323	REABILITAR FISIOTERAPIA PROGRESSIVA LTDA-ME	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS FISIOTERAPIA 08/2020	7.750,00
01/09/2020	276	ATHAMED CONSUL E PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CCIH COVID - 08/2020	2.000,00
01/09/2020	324	FACILITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA - 08/2020.	26.100,00
01/09/2020	612	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE APOIO E DIAGNOSTICO COVID. 08/2020	16.893,00
04/09/2020	60	DR. CHECKUP MEDICINA PREVENTIVA EIRELI	SERVIÇOS LABORATORIAIS CONTRATO 010/20 ENFRENTAMENTO DO COVID. 08/2020.	22.000,00
04/09/2020	181	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	LAVANDERIA COVID. 08/2020	20.000,00
01/09/2020	70	NUTRIHOSP ALIMENTACOES LTDA - ME	PREPARO DE REFEIÇÕES COVID. 08/2020.	17.000,00

(15) 3353-9300

[www.institutomoriah.com.br](http://www.institutomoriah.com.br)

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

04/09/2020	2.566	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 1708 - 09/2020.	1.035,00
04/09/2020	5.997	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 5952 - 09/2020	3.208,50
21/08/2020	11.236	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI EPP	11236 NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA	5.916,20
04/09/2020	5.666	BANCO	TARIFA BANCARIA	135,85
04/09/2020	80	VLADEMIR JOSE SOUZA ARANHA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.500,00
08/09/2020	116.546	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	12.142,04
08/09/2020	116.826	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	5.502,55
08/09/2020	467.268	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	3.325,16
04/09/2020	116.416	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO	3.368,14
08/09/2020	15.209	EPIFORTE	15209 THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	2.700,00
09/09/2020	7.805	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	7805 QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	694,26
09/09/2020	39.036	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	39036 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.031,50
04/09/2020	608	J.C.C. COMRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VARIEDADES	MTERIA DE ESCRITÓRIO	302,30
07/09/2020	466.932	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO	1.631,86
03/09/2020	855	JRX MEDICAL	855 JRX MEDICAL COM. E MANUT. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	600,00
03/07/2020	48.794	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI EPP	48794 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI EPP	654,72
18/06/2020	48.558	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI EPP	48558 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI EPP	1.804,31
27/08/2020	7.474	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	7474 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	1.867,90
21/08/2020	70	VLADEMIR JOSE SOUZA ARANHA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.456,00
31/08/2020	1.120.002	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	500,00
31/08/2020	92.115	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	1.020,00
31/08/2020	1.120.031	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	1.095,00
03/09/2020	93.847	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	2.118,60
03/09/2020	1.121.063	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	410,20
03/09/2020	93.690	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	1.279,26
03/09/2020	93.821	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	961,88
03/09/2020	93.691	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	480,00
10/09/2020	95.488	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	844,80
10/09/2020	1.122.615	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	3.763,80
14/09/2020	84	VLADEMIR JOSE SOUZA ARANHA	MATERIAL MÉDICO	15.000,00
15/09/2020	67	KM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFRIGERAÇÃO.	1.800,00
16/09/2020	5.209	MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAIS DE INFORMATICA.	930,72
17/08/2020	20.326	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	20326 ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	1.994,08
18/09/2020	52.255	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 1708 - REFERENTE NOTA FISCAL 1591 DA EMPRESA ENDOCARDIO CLINICA MÉDICA.	765,00
18/09/2020	554.444	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 5952 - REFERENTE A NOTA FISCAL 1591 DA EMPRESA ENDOCARDIO CLINICA MEDICA.	2.371,50
18/09/2020	55.889	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 5952 REFERENTE A NOTA FISCAL 612 DA EMPRESA PLURIMAGEN	837,00
18/09/2020	85.566	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 1708 REFERENTE A NOTA FISCAL 612 DA EMPRESA PLURIMAGEM.	270,00
10/09/2020	140	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIA SUSTENTAVEIS	MATERIAL PARA LIMPEZA.	730,00
16/09/2020	11.126	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADORES DE OXIGENIO MODELO NGO-VP (08/2020)	11.500,00
21/09/2020	5		EMP. ESPECIALI EM ENFERMAGEM 23/08 Á 22/09/2020.	145.400,00

(15) 3353-9300

[www.institutomoriah.com.br](http://www.institutomoriah.com.br)

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

21/09/2020	120.913	SUPERMED COM.IMP.DEPDOD.MED. E HOSP.	MEDICAMENTOS	11.470,47
21/09/2020	121.008	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO	3.951,25
21/09/2020	121.095	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO	949,29
21/09/2020	470.296	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO	1.214,45
21/09/2020	470.410	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO	605,35
18/09/2020	248.779	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO	3.320,00
23/09/2020	7.570	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	7570 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	1.867,90
23/09/2020	122.114	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	929,94
24/09/2020	471.199	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	742,53
			<b>DESPESAS SETEMBRO</b>	<b>R\$ 450.000,00</b>

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, 10 de outubro de 2020.



DIRIGENTE: Leonard Anacleto Rosa