

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: INSTITUTO MORIAH

TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO

CONVÊNIO: 37/2020

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 NO MÊS: R\$ 40.950,00

ORIGEM DOS RECURSOS: PRO SANTA CASA ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
24.570,00	556.931.000.029.533	12/05/2021	24.570,00
16.380,00	556.931.000.029.533	12/05/2021	16.380,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
TOTAL			40.950,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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\$ 40.950,00 (Quarenta mil novecentos e cinquenta reais.).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
2.1. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAIO/ 2021	8.120,65
2.2 MEDICAMENTOS	MAIO/ 2021	7.465,89
4.2 IMPOSTOS/ TAXAS	MAIO/ 2021	173,51
7.1.1 PESSOA JURÍDICA	MAIO/ 2021	25.189,95
TOTAL DAS DESPESAS		40.950,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00

(15) 3353-9300

www.institutomoriah.com.br

Rua Antonio Bertoni, nº 60, Parque Bela Vista, Votorantim CEP 18110-547

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS

0,00

VALORES A DEVOLVER

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/05/2021	47	LEME SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 04/2021.	4.611,67
07/05/2021	1717	ENDOCARDIO CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 04/2021.	2.306,34
07/05/2021	43	VOTOMED MED ASSOCIADOS S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 04/2021.	11.529,17
07/05/2021	87	RAFAEL BRAZ PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 04/2021.	4.914,00
30/04/2021	106	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 1708 - IRRF NOTAS EMITIDAS EM ABRIL 2021.	446,05
12/05/2021	103	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF - 5952 PCC TOMAGOS 05/2021.	691,36
30/04/2021	104	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 5952 - PCC NOTAS EMITIDAS EM ABRIL 2021.	691,36
07/05/2021	206129	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	7.465,89
07/05/2021	206075	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.474,65
12/05/2021	1160320	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO.	1.510,00
18/05/2021	169524	SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.736,00
16/04/2021	10856	COMPACT EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	3.400,00
12/05/2021	30	BANCO	TARIFA BANCARIA	173,51
			Valor total pago MAIO 2021	R\$ 40.950,00

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 de Junho de 2021.



DIRIGENTE: Leonard Anacleto Rosa

(15) 3353-9300

www.institutomoriah.com.br

Rua Antonio Bertoni, nº 60, Parque Bela Vista, Votorantim CEP 18110-547