



## 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\$ 21.000,00**

**ORIGEM DOS RECURSOS: PRO SANTA CASA MUNICIPAL**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
8.400,00	556.931.000.007.416	12/05/2021	8.400,00
12.600,00	556.931.000.007.416	12/05/2021	12.600,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>21.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

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\$ 21.000,00 (Vinte um mil reais).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
<b>2.1. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR</b>	<b>MAIO/2021</b>	577,52
<b>2.2 MEDICAMENTOS</b>	<b>MAIO/2021</b>	6.235,17
<b>4.2 IMPOSTOS/ TAXAS</b>	<b>MAIO/2021</b>	378,49
<b>7.1.1 PESSOA JURÍDICA</b>	<b>MAIO/2021</b>	13.808,82

(15) 3353-9300

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

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

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>21.000,00</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\$)
06/05/2021	47	LEME SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 04/2021.	2.365,14
07/05/2021	1717	ENDOCARDIO CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 04/2021.	1.182,06
07/05/2021	43	VOTOMED MED ASSOCIADOS S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 04/2021.	5.912,85
07/05/2021	87	RAFAEL BRAZ PINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 04/2021.	2.520,00
12/05/2021	105	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 1708 - IRRF NOTAS EMITIDAS EM MAIO 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
12/05/2021	1161488	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	379,90
20/05/2021	169805	SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	MEDICAMENTOS	5.854,48
17/05/2021	169309	SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	577,52
19/05/2021	210884	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	0,79
12/05/2021	30	BANCO	TARIFA BANCARIA	378,49
			<b>Valor total pago MAIO 2021</b>	<b>R\$ 21.000,00</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, 01 de Junho de 2021.



DIRIGENTE: Leonard Anacleto Rosa

(15) 3353-9300

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

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