



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: INSTITUTO MORIAH
TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO
CONVÊNIO: 110/2014
OBJETO: HOSPITAL MUNICIPAL DR. LAURO ROBERTO FOGAÇA
MÊS/ANO: 01/2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INSTITUTO MORIAH
CNPJ: 09.627.870/0001-60
ENDEREÇO E CEP: RUA DO ZICO, 51, SOROCABA - SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LEONARD ANACLETO ROSA
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 300.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
300.000,00	1.516.389	15/01/2020	300.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			103,77
TOTAL			300.103,77
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\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	JANEIRO/ 2020	127.016,08
1.3 PREVISÕES (13+FÉRIAS+RESCISÕES)	JANEIRO/ 2020	19.373,38
1.4 BENEFÍCIOS	JANEIRO/ 2020	31.445,92
2.1 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	JANEIRO/ 2020	3.029,84

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

Rua Rodrigues Pacheco, 62, Centro, Sorocaba , SP – CEP 18035-085

2.2 MEDICAMENTOS	JANEIRO/ 2020	6.229,24
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO E OUTROS	JANEIRO/ 2020	500,60
3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	JANEIRO/ 2020	1.257,00
3.7 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	JANEIRO/ 2020	
4.2 IMPOSTOS/ TAXAS (BANCÁRIAS /IPTU)	JANEIRO/ 2020	5.551,63
5.1 TELEFONIA	JANEIRO/ 2020	
5.4. ALUGUÉIS	JANEIRO/ 2020	16.570,00
7.1.1 PESSOA JURÍDICA	JANEIRO/ 2020	89.130,08
TOTAL DAS DESPESAS		300.103,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
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\$)
05/10/2018	1.074.130	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1074130 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.549,02
30/05/2019	31.563	VOTOTINTAS COM. DE TINTAS MAT. PARA CONSTR. LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO.	340,00
15/06/2019	1.661	CSK CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS DE MAIO - 2019	1.877,00
16/10/2019	320	ASREP TECNICA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO REF. SET/2019	2.340,00
30/11/2019	9.631	PHITO FORM. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	9631 PHITO FORM. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	255,00
27/11/2019	9.616	PHITO FORM. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	9616 PHITO FORM. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	94,50
01/12/2019	360.112	MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.070,00
16/12/2019	5.412	LUCIANO FRAIOLLI ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO.	400,00
06/01/2020	562	JRX MEDICAL	562 JRX MEDICAL COM. E MANUT. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	600,00
07/01/2020	35.551	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	35551 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.037,71
13/12/2019	11.650	YOSHIKI FUKUOKA EPP	ANALISE DE ÁGUA (FQMIC) COM DESCONTO.	516,08
13/01/2020	27	PAULA CRISTINA RODRIGUES GUTIERRES	teste da linguinha e tragem auditiva	2.997,00
06/01/2020	129	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR	16.400,00
02/01/2020	205	FACILITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	9.000,00
16/12/2019	2.968	F C MED - FABIANO SILVA CHAIN ME	2968 F C MED - FABIANO SILVA CHAIN ME	210,00
13/01/2020	7.018	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PARCELAMENTO ISS.	423,12
13/01/2020	9.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PARCELAMENTO ISS.	4.565,61
03/01/2020	24	ENGENOTEK ENG.E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGENIO.	6.200,00

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

Rua Rodrigues Pacheco, 62, Centro, Sorocaba, SP – CEP 18035-085

16/01/2020	2.914	MR CESTAS BASICAS LTDA EPP	2914 MR CESTAS BASICAS LTDA EPP	11.460,00
15/01/2020	22	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: ANA MARCIA DE ANDRADE SALLES	4.689,34
15/01/2020	23	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: CAMILA GUSMÃO MARESTONI	2.034,64
15/01/2020	24	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: JULIANO APARECIDO BUENO CASSIANO	2.284,82
15/01/2020	25	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: MARINEIDE MARIA DA SILVA LEITE	1.804,31
15/01/2020	26	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: ANA PAULA VIGARI ANDRADE	2.148,04
15/01/2020	27	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: HERBERT ALBERT DE OLIVEIRA FRANCO	2.572,68
15/01/2020	28	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: LAIS WURSCHIG	3.839,55
10/01/2020	50	NUTRIHOSP ALIMENTACOES LTDA - ME	REFEIÇÕES REF 26/09 A 25/10/2019 - PARCIAL	56.000,00
02/01/2020	9.846.975	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	CONVENIO FUNCIONARIOS	9.534,26
03/01/2020	85.499	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE DE VOTORANTIM	6.923,46
03/01/2020	291.645	URBES	VALE TRANSPORTE DE SOROCABA	3.528,20
01/01/2020	192	GPS	INSS - DEZEMBRO 2019	116.311,71
01/01/2020	74	GPS	INSS	1.795,41
01/01/2020	75	GPS	INSS	6.207,34
01/11/2019	33.224	VOTOTINTAS COM. DE TINTAS MAT. PARA CONSTR. LTDA	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO	517,00
01/01/2020	76	GPS	INSS	568,29
01/01/2020	77	GPS	INSS	2.133,33
06/01/2020	1	NICOLAB COMERCIO E SERVIÇOS	LOCAÇÃO	3.300,00
15/01/2020	233	BANCO	TAXAS SUS - JAN/2020	562,90
31/12/2019	99	MARCELO TORRES FARMACIA EPP	99 MARCELO TORRES FARMACIA EPP	1.409,08
16/01/2020	52.058	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	52058 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	253,14
16/01/2020	127.417	SERVIMED COMERCIAL LTDA	127417 SERVIMED COMERCIAL LTDA	668,50
21/01/2020	21.598	COMERCIAL MDO LTDA ME	21598 COMERCIAL MDO LTDA ME	500,60
08/01/2020	402.860	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	402860 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	103,77
16/01/2020	405.315	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	405315 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	78,36
			TOTAL JANEIRO	300.103,77

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, 20 de fevereiro de 2020.



DIRIGENTE: Leonard Anacleto Rosa

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

Rua Rodrigues Pacheco, 62, Centro, Sorocaba, SP – CEP 18035-085