



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: 02/2020
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	8.509.001	14/02/2020	300.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL			300.000,00
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\$ 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	FEVEREIRO/ 2020	123.004,91
1.3 PREVISÕES (13+FÉRIAS+RESCISÕES)	FEVEREIRO/ 2020	25.163,56
1.4 BENEFÍCIOS	FEVEREIRO/ 2020	25.858,57
2.1 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	FEVEREIRO/ 2020	12.070,69

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

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

2.2 MEDICAMENTOS	FEVEREIRO/ 2020	720,96
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO E OUTROS	FEVEREIRO/ 2020	
3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	FEVEREIRO/ 2020	
3.7 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	FEVEREIRO/ 2020	2.383,24
4.2 IMPOSTOS/ TAXAS (BANCÁRIAS /IPTU)	FEVEREIRO/ 2020	
5.1 TELEFONIA	FEVEREIRO/ 2020	
5.4. ALUGUÉIS	FEVEREIRO/ 2020	4.085,00
7.1.1 PESSOA JURÍDICA	FEVEREIRO/ 2020	106.713,07
TOTAL DAS DESPESAS		300.000,00
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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2018	936	COMERCIAL CIRURIRGICA IPERO EIRELI ME	936 COMERCIAL CIRURIRGICA IPERO EIRELI ME	2.679,15
08/11/2019	39	SOROLEV ELEVADORES	LOCAÇÃO GERADOR DIESEL	785,00
19/11/2019	331	ASREP TECNICA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. OUTUBRO/19	2.448,00
02/12/2019	15.568	SOROLEV ELEVADORES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ELEVADORES.	615,00
06/12/2019	43	SOROLEV ELEVADORES	LOCAÇÃO DO GERADOR	785,00
09/12/2019	18.802	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	18802 ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	1.396,00
23/12/2019	3.005	F C MED - FABIANO SILVA CHAIN ME	3005 F C MED - FABIANO SILVA CHAIN ME	250,00
10/12/2019	46.464	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI EPP	46464 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI EPP	2.080,39
03/01/2020	4.527	DDL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA EPP	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	800,00
01/01/2020	360.212	MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPOS DE INFORMATICA	7.070,00
14/01/2020	10.443	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI EPP	10443 NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA	720,96
14/01/2020	2.646	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	2646 CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	1.542,44
16/01/2020	11.735	YOSHIAKI FUKUOKA EPP	Análise de água (FQMIC) com desconto	516,08
20/01/2020	2.657	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	2657 CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	528,10
06/01/2020	2	NICOLAB COMERCIO E SERVIÇOS	LOCAÇÃO.	3.300,00
17/01/2020	58.558	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	130,00
17/01/2020	58.557	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	260,00
10/01/2020	58.284	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	390,00
10/01/2020	58.283	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	1.200,00
01/02/2020	954	SOLARFLEX SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	CORREIOS	302,85

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

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

03/02/2020	514	HORUS LAB. ANAT., PATOL. MOLECULAR DE VOTORATIM	EXAMES DE LABORATORIO	1.128,00
06/02/2020	58	LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS	EXAMES DE MICROBIOLOGIA REF. DEZ/2019	3.330,00
06/02/2020	59	LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS	EXAMES DE MICROBIOLOGIA REF JANEIRO/2020	3.330,00
10/02/2020	975	IMP SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	SISHOSP	3.828,51
06/02/2020	476	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE APOIO A EXAMES DIAGNOSTICOS.	12.575,90
06/02/2020	473	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE APOIO A EXAMES DIAGNOSTICOS.	938,50
06/02/2020	474	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE APOIO A EXAMES DIAGNOSTICOS.	3.678,92
06/02/2020	475	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE APOIO A EXAMES DIAGNOSTICOS.	1.970,85
14/02/2020	29	FÉRIAS COLABORADORES	ERIC VINICIUS FERRAZ CRUZ.	4.103,46
14/02/2020	30	FÉRIAS COLABORADORES	ANA RAQUEL CANDIDO OLIVEIRA	1.860,58
14/02/2020	31	FÉRIAS COLABORADORES	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	1.804,31
14/02/2020	32	FÉRIAS COLABORADORES	CAMILA CAMPOS DA SILVA	1.804,31
12/02/2020	29	PAULA CRISTINA RODRIGUES GUTIERRES	EXAME LINGUINHA E ORELHINHA MÊS DE JANEIRO/2020	3.034,00
12/02/2020	54	NUTRIHOSP ALIMENTACOES LTDA - ME	Refeições ref. 26/10/2019 a 25/11/2019 (parcial).	60.000,00
05/02/2020	3.305	MAKE WEB LTDA ME	MANUTENÇÃO NO SITE	294,76
14/02/2020	33	FÉRIAS COLABORADORES	BRUNNA YASMIM DE CASTRO	2.290,33
14/02/2020	34	FÉRIAS COLABORADORES	LUCIMARA APARECIDA ALVES SANTOS	2.034,64
14/02/2020	35	FÉRIAS COLABORADORES	PATRICK DA SILVA VERISSIMO	2.653,45
14/02/2020	36	FÉRIAS COLABORADORES	VANESSA CRISTINA DIAS DA SILVA.	3.863,06
14/02/2020	11	GPS	INSS - JENEIRO/2020	115.641,47
14/02/2020	310.901	URBES	VALE TRANSPORTES	1.534,00
14/02/2020	13	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RESCISÃO: GRAZIELA CRISTINA R RODRIGUES DUARTE	4.749,42
14/02/2020	4.971	VALREM VENDA E ASSIST. TEC	SOFTWARE- ANUIDADE SUPORTE PONTO SECULLUM	369,55
14/02/2020	10.209.654	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	CONVENIO FUNCIONARIOS	9.852,19
14/02/2020	93	GPS	INSS	6.228,21
14/02/2020	94	GPS	INSS	564,91
14/02/2020	95	GPS	INSS	570,32
14/02/2020	87.586	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	2.248,38
17/02/2020	2.954	MR CESTAS BASICAS LTDA EPP	2954 MR CESTAS BASICAS LTDA EPP	12.224,00
04/02/2020	181.406	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.130,00
17/02/2020	3.112	MASTEC TECNOLOGIA	3112 MASTEC TECNOLOGIA LTDA	565,00
			DESPESAS DE FEVEREIRO	300.000,00

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, 27 de maio de 2020.



DIRIGENTE: Leonard Anacleto Rosa

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

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