



## 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, Nº 51, SOROCABA - SP**  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LEONARD ANACLETO ROSA**  
**VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 84.507,02**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: PARTICULAR**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
3.116,99	3.049.266	02/01/2020	3.116,99
24.994,43	9.577.584	10/01/2020	24.994,43
14.459,03	7.375.578	21/01/2020	14.459,03
1.700,00	83.951.826.700.013	23/01/2020	1.700,00
40.071,10	202.001.240.033.019	27/01/2020	40.071,10
165,47	83.951.523.800.297	29/01/2020	165,47
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			8.941,84
TOTAL			93.448,86
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\$ 84.507,02 (Oitenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
1.2 ENCARGOS SOCIAIS		JANEIRO/ 2020

(15) 3024 – 0010

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

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

1.4 BENEFÍCIOS	JANEIRO/ 2020	210,00
2.1. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	JANEIRO/ 2020	12.075,64
2.2 MEDICAMENTOS	JANEIRO/ 2020	11.012,80
3.3. MATERIAL DE EXPEDIENTE/ ESCRITÓRIO	JANEIRO/ 2020	799,50
3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	JANEIRO/ 2020	1.800,00
3.7.MATERIAIS DIVERSOS	JANEIRO/ 2020	18.052,38
4.2 IMPOSTOS/ TAXAS	JANEIRO/ 2020	1.213,35
5.1. TELEFONIA	JANEIRO/ 2020	547,92
5.4 ALUGUEIS	JANEIRO/ 2020	16.018,10
7.1.1 PESSOA JURÍDICA	JANEIRO/ 2020	22.876,33
TOTAL DAS DESPESAS		<b>84.606,02</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		<b>8.842,84</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		<b>8.842,84</b>
VALORES A DEVOLVER		

## RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/09/2019	45.249	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI EPP	45249 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI EPP	1.115,79
22/10/2019	10.115	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI EPP	10115 NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA	2.001,20
01/10/2019	15.098	SOROLEV ELEVADORES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GERADOR	74,75
29/11/2019	5.382	LUCIANO FRAIOLLI ME	REFLETOR LED 200WTS	1.800,00
30/04/2019	2.766	HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA ME	COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSSIPITALAR	3.858,60
03/10/2019	45.658	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI EPP	45658 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI EPP	2.940,77
10/10/2019	35	SOROLEV ELEVADORES	LOCAÇÃO GERADOR	785,00
02/12/2019	15.581	SOROLEV ELEVADORES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR.	385,00
01/11/2019	4.217	DDL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA EPP	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	800,00
05/11/2019	361.212	MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	2.233,10
11/12/2019	7.433	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	7433 QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	1.215,04
22/08/2019	3.707	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUTOCLAVE.	537,61
06/12/2019	3.833	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1.500,00
06/01/2020	128	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000,00
06/01/2020	130	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	LAVADORA DE PISO	1.500,00

(15) 3024 – 0010

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

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

01/11/2019	15.327	SOROLEV ELEVADORES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES.	615,00
27/12/2019	13.994	SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE DE SOROCABA	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - DEZ/19	210,00
05/11/2019	10.169	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI EPP	10169 NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA	1.539,56
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	33,00
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	66,00
28/10/2019	15	ENGENOTEK ENG.E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGENIO	1.148,00
13/11/2019	3.935	A M E ATEND. DE MAT. ESP. HOSPITALARES LTDA EPP	3935 A M E ATEND. DE MAT. ESP. HOSPITALARES LTDA EPP	167,67
13/12/2019	3.991	A M E ATEND. DE MAT. ESP. HOSPITALARES LTDA EPP	3991 A M E ATEND. DE MAT. ESP. HOSPITALARES LTDA EPP	657,00
10/01/2020	3.590	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MANUTENÇÃO AUTO CLAVE	167,44
16/12/2019	18.088.221	SUPER MIDIA TV A CABO LTDA	internet	547,92
16/01/2020	10.422	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO	11.500,00
21/01/2020	237	BANCO	TAXA PARTICULAR - JANEIRO/2020	271,00
24/01/2020	117.252	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS - CIRURGICOS LTDA	117252 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS - CIRURGICOS LTDA	400,00
23/01/2020	408.317	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	408317 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	357,70
23/01/2020	53.974	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	53974 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	142,80
30/01/2020	12.012	4PEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	12012 4PEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	799,50
21/11/2018	222	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE DESINTOMETRIA ÓSSEA IAMSPE DE 01/10/2018 A 31/10/2018	2.018,72
18/10/2018		PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	ULTRASSOM IAMSPE 01/09/2018 A 30/09/2018	7.670,94
21/11/2018	224	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL (MAPA) IAMSPE DE 01/10/2018 A 31/10/2018	700,00
21/11/2018	225	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA IAMSPE DE 01/10/2018 A 31/10/2018	1.563,19
18/04/2019	1.496	MANANCIAL SOROCABA EIRELI ME	COMPRA DE FILTROS	1.587,64
15/08/2019	1.700	CSK CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS DE JULHO - 2019	1.877,00
28/10/2019	16	ENGENOTEK ENG.E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGENIO	1.148,00
10/12/2019	9.659	PHITO FORM. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	9659 PHITO FORM. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	45,75
13/12/2019	9.660	PHITO FORM. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	9660 PHITO FORM. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	115,50
02/12/2019	972.263	CREMESP	ANUIDADE 2020	911,00
11/10/2018	24	COML DE PRDOS ALIM DIAS EIRELI	ACORDO REFERENTE NOTAS FISCAIS EM ABERTO.13/24	12.408,18
28/01/2020	409.348	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	409348 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	734,15
28/01/2020	54.784	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	54784 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	3.154,84
27/01/2020	769.430	C M HOSPITALAR S.A. RPO	769430 C M HOSPITALAR S.A. RPO	539,20
27/01/2020	212.632	SERVIMED COMERCIAL LTDA	212632 SERVIMED COMERCIAL LTDA	62,33
27/01/2020	212.631	SERVIMED COMERCIAL LTDA	212631 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.370,06
29/01/2020	409.938	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	409938 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	683,40
29/01/2020	55.286	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	55286 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	1.599,70
28/01/2020	35.805	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	35805 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.031,50
28/01/2020	22.707	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	22707 SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	850,00

(15) 3024 – 0010

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

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

19/11/2019	3.811	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	prestação de serviços	70,12
08/01/2020	3.867	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	64,00
29/01/2020	239	BANCO	TAXAS - PARTICULAR/2019	31,35
<b>TOTAL JANEIRO</b>				<b>84.606,02</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, 20 de fevereiro de 2020.

A handwritten signature in blue ink, reading 'Leonard Anacleto Rosa'.

DIRIGENTE: Leonard Anacleto Rosa