



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, 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\$
27.114,69	3.492.142	10/02/2020	27.114,69
31.743,31	202.002.100.080.160	11/02/2020	31.743,31
2.300,00	83.951.725.300.012	18/02/2020	2.300,00
31.924,74	202.002.210.043.496	26/02/2020	31.924,74
251,35	83.951.487.200.260	27/02/2020	251,35
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			8.842,84
TOTAL			102.176,94
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\$ 93.334,09 (Noventa e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
1.3 PROVISÕES (RESCISÃO, 13ºSALÁRIO, FÉRIAS)	FEVEREIRO/ 2020	3.381,54

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

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

1.4 BENEFÍCIOS	FEVEREIRO/ 2020	
2.1. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	FEVEREIRO/ 2020	14.196,42
2.2 MEDICAMENTOS	FEVEREIRO/ 2020	7.763,44
3.3. MATERIAL DE EXPEDIENTE/ ESCRITÓRIO	FEVEREIRO/ 2020	
3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	FEVEREIRO/ 2020	1.817,89
3.7.MATERIAIS DIVERSOS	FEVEREIRO/ 2020	424,95
4.2 IMPOSTOS/ TAXAS	FEVEREIRO/ 2020	15.820,43
5.1. TELEFONIA	FEVEREIRO/ 2020	
5.4 ALUGUEIS	FEVEREIRO/ 2020	7.658,78
7.1.1 PESSOA JURÍDICA	FEVEREIRO/ 2020	42.264,55
TOTAL DAS DESPESAS		93.328,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		8.848,94
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		8.848,94
VALORES A DEVOLVER		

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/01/2020	27	ENGENOTEK ENG.E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGENIO	1.925,81
06/01/2020	3.863	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1.500,00
04/02/2020	135	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVADORA DE PISO	1.458,78
04/02/2020	134	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000,00
18/09/2019	3.738	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00
22/11/2019	3.817	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82,12
19/11/2019	3.811	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	prestação de serviços	43,88
03/02/2020	28	ENGENOTEK ENG.E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	1.338,39
10/02/2020	9.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PARCELAMENTO ISS	4.565,61
10/02/2020	7.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PARCELAMENTO ISS	410,85
10/02/2020	22	SECRETARIA DA FAZENDA	ISS	3.234,57
10/02/2020	80	GPS	INSS	2.140,11
10/02/2020	5.622	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	ISS	2.163,68
10/02/2020	81	GPS	INSS	1.801,41
10/02/2020	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	ISS HOSPITAL	1.199,48
23/08/2018	179	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CO EXAMES IAMSPE	8,89

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

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

12/09/2018	197	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS ULTRASSONOGRAFIA IAMSPE 01/08/2018 A 31/08/2018	908,78
29/04/2019	301	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA IAMSPE DE 01/03/2019 A 31/03/2019	3.684,58
09/01/2020	1.810	CSK CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	HONORARIOS DE SERVIÇOS CONTABEIS RE. DEZEMBRO/19	1.877,00
05/10/2018	1.074.130	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1074130 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	946,81
11/10/2018	24	COML DE PRDOS ALIM DIAS EIRELI	ACORDO REFERENTE NOTAS FISCAIS EM ABERTO.13/24	12.408,18
31/01/2020	5.483	LUCIANO FRAIOLLI ME	COMPRA DE MATERIAIS MANUTENÇÃO	476,00
03/02/2020	29	ENGENOTEK ENG.E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS.	6.200,00
31/07/2019	2.807	HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.	3.714,50
11/02/2020	12	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RESCISÃO: TACIANA PEDROSO LEITE	1.081,24
07/10/2019	417	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇO DE HOLTER IAMSPE PER. 01/9 A 30/09/2019	281,55
07/10/2019	415	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	ELETROCARDIOGRAMA PER. 01/9 A 30/09/2019	155,78
18/02/2020	36.869	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	36869 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	1.985,00
18/02/2020	416.776	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	416776 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	44,00
18/02/2020	250	BANCO	TARIFA PARTICULAR FEVEREIRO/2020	281,45
02/05/2018	2.621	HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	834,25
07/02/2019	1.118.619	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTO	3.467,40
29/07/2019	354	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	DENSITOMETRIA OSSEA 01/06/2019 A 30/06/2019	801,93
29/07/2019	355	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	ELETROCARDIOGRAMA 01/06/2019 A 30/06/2019	101,35
29/07/2019	356	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	MAPA 01/06/2019 A 07/08/2019	540,58
10/09/2019	394	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Serviços prestados de 01/08 a 31/08/2019.	345,75
10/09/2019	397	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Serviços prestados de 01/08 a 31/08/2019.	225,24
10/09/2019	392	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Serviços prestados de 01/08 a 31/08/2019.	716,86
28/06/2019	340	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA	131,55
21/01/2019	253	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL (MAPA) E TE IAMSPE DE 01/12/2018 A 31/12/2018	26,68
28/06/2019	339	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE ULTRASSON	307,07
28/06/2019	338	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA.	112,62
28/06/2019	337	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DE ULTRASSOOGRAFIA.	1.163,58
22/01/2020	1.231	RCL COMERCIAL EIRELLE	MANUTENÇÃO EQUIPTO COBA MIRA PLUS.	830,00
24/01/2020	11.999	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA	REFIL DOS FILTROS IBBL.	310,95
27/01/2020	4.701	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	4701 F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	380,00
03/02/2020	34.095	VOTOTINTAS COM. DE TINTAS MAT. PARA CONSTR. LTDA	MATERIAIS DIVERSO MANUTENÇÃO	852,23
10/02/2020	1.834	CSK CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	HONORARIOS CONTABEIS RE. JANEIRO/2020	1.877,00
14/01/2020	10.443	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI EPP	10443 NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA	987,84
07/10/2019	415	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	ELETROCARDIOGRAMA PER. 01/9 A 30/09/2019	198,97
16/01/2020	5.451	LUCIANO FRAIOLLI ME	MATERIAIS MANUTENÇÃO	489,66
28/06/2019	2.794	HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.630,00
24/01/2020	41.582	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	MATERIAL MÉDICO	474,67
26/02/2020	137	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	PRESTADOR DE SERVIÇOD DE LAVANDERIA HOSPITALAR	6.500,00
04/02/2020	62.032	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	EXAMOES DE LABORATÓRIO/ IMAGEM REALIZADOS	2.087,07
28/01/2020	41.630	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	MATERIAL MEDICO	2.231,19

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

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

26/02/2020	17	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RESCISÃO: ECHILEY NARRIMAN FERRAZ COMINI	2.300,30
17/04/2019	2.519	CASA PEPINO LAS E LINHAS LTDA	MATERIAIS DIVERSOS	114,00
07/02/2020	4	CLAUDIO ALVES AMORIM 38492915889 ME	PINTURA	97,54
28/02/2020	23	SECRETARIA DA FAZENDA	DARE-SP	23,27
Valor total fevereiro				93.328,00

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.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Leonard Anacleto Rosa'.

DIRIGENTE: Leonard Anacleto Rosa