



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: 03/2020
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\$ 60.578,62
ORIGEM DOS RECURSOS: PARTICULAR

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
320,50	83.951.522.400.275	19/03/2020	320,50
40.258,12	202.003.190.052.549	20/03/2020	40.258,12
20.000,00	136.788	31/03/2020	20.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			8.848,94
TOTAL			69.427,56
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\$ 60.578,62 (sessenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
1.2 ENCARGOS SOCIAIS		MARÇO/ 2020
1.4 BENEFÍCIOS		MARÇO/ 2020
2.1. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		MARÇO/ 2020 16.559,60
2.2 MEDICAMENTOS		MARÇO/ 2020 15.303,50

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

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

3.3. MATERIAL DE EXPEDIENTE/ ESCRITÓRIO	MARÇO/ 2020	
3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MARÇO/ 2020	
3.7.MATERIAIS DIVERSOS	MARÇO/ 2020	
4.2 IMPOSTOS/ TAXAS	MARÇO/ 2020	11.747,73
5.1. TELEFONIA	MARÇO/ 2020	
5.4 ALUGUEIS	MARÇO/ 2020	13.000,00
7.1.1 PESSOA JURÍDICA	MARÇO/ 2020	3.773,99
TOTAL DAS DESPESAS		60.384,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		9.042,74
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		9.042,74
VALORES A DEVOLVER		

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/02/2020	3.894	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	55,60
19/03/2020	255	BANCO	PACOTE DE SERVIÇOS - PARTICULAR - MARÇO/2020.	271,00
03/03/2020	139	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	Locação de maquinas de lavar piso	1.500,00
16/03/2020	10.582	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DO GERADOR DE OXIGENIO.	11.500,00
11/03/2020	36.382	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36382 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.063,00
07/02/2020	3.894	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	499,19
20/03/2020	7.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PARCELAMENTO ISS	420,38
20/03/2020	9.022	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PARCELAMENTO ISS.	4.671,54
20/03/2020	24	SECRETARIA DA FAZENDA	ISS	2.107,46
20/03/2020	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	ISS	3.699,20
20/03/2020	97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	578,15
23/03/2020	426.817	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	426817 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	596,57
24/03/2020	69.456	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	69456 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	2.268,55
23/03/2020	670.709	SERVIMED COMERCIAL LTDA	670709 SERVIMED COMERCIAL LTDA	169,49
20/03/2020	662.301	SERVIMED COMERCIAL LTDA	662301 SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.724,40
23/03/2020	426.814	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	426814 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	674,59
23/03/2020	69.457	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	69457 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	1.460,29
20/03/2020	662.295	SERVIMED COMERCIAL LTDA	662295 SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.106,11
03/03/2020	140	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL.	3.219,20
01/04/2020	764.497	SERVIMED COMERCIAL LTDA	764497 SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.000,00

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

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

01/04/2020	429.247	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	429247 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	1.171,12
02/04/2020	144.196	SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	144196 SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	2.349,30
02/04/2020	144.267	SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	144267 SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	1.650,70
02/04/2020	71.976	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	71976 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	2.948,85
01/04/2020	71.975	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	71975 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	3.080,03
31/03/2020	2.050.743	C M HOSPITALAR S.A. RPO	2050743 C M HOSPITALAR S.A. RPO	422,40
31/03/2020	2.050.742	C M HOSPITALAR S.A. RPO	2050742 C M HOSPITALAR S.A. RPO	1.080,00
31/03/2020	789.293	C M HOSPITALAR S.A. RPO	789293 C M HOSPITALAR S.A. RPO	34,70
01/04/2020	46	QUALIDESC MATERAIAS HOSPITALARES EIRELLI	46 QUALIDESC MATERAIAS HOSPITALARES EIRELLI	2.000,00
01/04/2020	36.707	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36707 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.063,00
			TOTAL MARÇO	60.384,82

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 maio de 2020.



DIRIGENTE: Leonard Anacleto Rosa