



## 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: 04/2020**  
**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\$ 79.945,12**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: PARTICULAR**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
3.201,60	3.768.660	01/04/2020	3.201,60
15.000,00	4.541.227	09/04/2020	15.000,00
20.000,00	6.700.735	14/04/2020	20.000,00
855,15	530.632	22/04/2020	855,15
39.188,37	202.004.240.038.486	27/04/2020	39.188,37
1.700,00	2.598.453.591	29/04/2020	1.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			9.042,74
TOTAL			88.987,92
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\$ 79.945,12 (Setenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
1.2 ENCARGOS SOCIAIS		ABRIL/ 2020
		3.962,73

(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	ABRIL/ 2020	30,00
2.1. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ABRIL/ 2020	3.944,50
2.2 MEDICAMENTOS	ABRIL/ 2020	9.872,22
3.4.COMBUSTIVEIS	ABRIL/ 2020	87,65
3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	ABRIL/ 2020	7.805,70
3.7.MATERIAIS DIVERSOS	ABRIL/ 2020	12.408,18
4.2 IMPOSTOS/ TAXAS	ABRIL/ 2020	9.771,11
5.1. TELEFONIA	ABRIL/ 2020	255,70
5.4 ALUGUEIS	ABRIL/ 2020	13.785,00
7.1.1 PESSOA JURÍDICA	ABRIL/ 2020	18.222,29
TOTAL DAS DESPESAS		<b>80.145,08</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\$)
28/02/2020	5.531	LUCIANO FRAIOLLI ME	compra de materiais para manutenção	503,60
16/03/2020	666	PINHEIRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME.	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CFTV	1.698,00
16/04/2020	394	BFSOR FORROS E DIVISORIAS EIRELI ME.	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EUCATEX	1.000,00
22/01/2020	3.877	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	528,49
18/02/2020	5.514	LUCIANO FRAIOLLI ME	compra de material de manutenção	1.725,20
11/03/2020	3.935	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	COMTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	204,00
17/03/2020	42.879	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	material medico.	1.579,44
07/02/2020	3.894	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	945,21
18/03/2020	5.579	LUCIANO FRAIOLLI ME	COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	910,20
13/04/2020	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	ISS	1.563,70
13/04/2020	7.059	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	ISS	410,85
13/04/2020	9.054	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	ISS	4.565,61
13/04/2020	98	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	1.997,60
13/04/2020	99	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	569,75
02/01/2020	15.810	SOROLEV ELEVADORES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR	385,00

(15) 3024 – 0010

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

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

06/01/2020	16.002	SOROLEV ELEVADORES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR	615,00
03/02/2020	16.050	SOROLEV ELEVADORES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR	385,00
03/02/2020	16.055	SOROLEV ELEVADORES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	635,00
10/02/2020	51	SOROLEV ELEVADORES	LOCAÇÃO DO GERADOR	785,00
07/02/2020	747	DDL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA EPP	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.225,00
11/03/2020	3.937	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1.500,00
09/03/2020	4.811	DDL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA EPP	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	800,00
16/03/2020	343	ADELSON SOUZA LOPES ME	MATERIAS MANUTENÇÃO	1.076,40
16/03/2020	344	ADELSON SOUZA LOPES ME	MATERIAS MANUTENÇÃO	810,95
22/01/2020	3.877	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	21,51
18/03/2020	1.660	F C MED - FABIANO SILVA CHAIN ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS.	1.340,00
18/03/2020	3.249	F C MED - FABIANO SILVA CHAIN ME	PEÇA DE REPOSIÇÃO DEVIDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS.	2.194,00
19/03/2020	11.932	YOSHIKI FUKUOKA EPP	ANALISE DE ÁGUA (FQMIC) COM DESCONTO.	516,08
01/04/2020	145	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA HOSPITALAR.	1.500,00
01/04/2020	144	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	5.000,00
02/04/2020	33	KM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	600,00
14/04/2020	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	361,25
23/03/2020	4.420	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	LAMPADA.	45,81
20/03/2020	3.949	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 02 CABOS PACIENTES, 02 RESPIRADORES E 01 ELETROCARDIOGRAFO.	204,00
22/04/2020	2.060.466	C M HOSPITALAR S.A. RPO	2060466 C M HOSPITALAR S.A. RPO BAIXA COM SALDO DO MÊS 03/2020 - VALOR R\$ 199,90	192,00
22/04/2020	793.661	C M HOSPITALAR S.A. RPO	793661 C M HOSPITALAR S.A. RPO BAIXA COM SALDO DO MÊS 03/2020 - VALOR R\$ 199,90	7,90
22/04/2020	260	BANCO	PACOTE DE SERVIÇOS PARTICULAR/ABRIL/2020	271,00
22/04/2020	77	ADALTO DOMINGUES PEREIRA	77 AMD ENVASE E EMBALAGENS LTDA	584,16
11/10/2018	24	COML DE PRDOS ALIM DIAS EIRELI	ACORDO REFERENTE NOTAS FISCAIS EM ABERTO.13/24	12.408,18
02/04/2020	1.089.183	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	1089183 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	941,35
02/04/2020	1.089.073	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	1089073 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	3.743,80
02/04/2020	50.985	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	50985 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	1.402,00
02/04/2020	50.969	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	50969 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	3.785,07
31/03/2020	18.485.721	SUPER MIDIA TV A CABO LTDA	SERVIÇO DE TV A CABO E INTERNET	255,70
07/04/2020	119	FERNANDA ALMEIDA LIMA SOUZA 3503358803	PROTEÇÃO EM ACRILICO, RECEPÇÃO HOSPITAL.	620,00
14/04/2020	5.608	LUCIANO FRAIOLLI ME	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.	67,57
15/04/2020	10.677	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO	11.500,00
28/02/2020	5.531	LUCIANO FRAIOLLI ME	compra de materiais para manutenção	471,97
25/04/2020	7	BIANCA CARQUIO DA SILVA	REFERENTE A USO DE UBER AOS DOMINGOS, DEVIDO A FALTA DE ONIBUS NESTE DIA DA SEMANA.	30,00
27/04/2020	111	GPS	INSS	2.151,36
27/04/2020	112	GPS	INSS	1.811,37
29/04/2020	146.166	SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	146166 SOMA/SP PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA	1.581,00
29/04/2020	263	BANCO	TAR DOC/TED - PARTICULAR ABRIL/2020	31,35
21/05/2020	12.204	AUTO POSTO MANGUEIRA VOTORANTIM E SERV LTDA.	COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL)	87,65
<b>TOTAL ABRIL</b>				<b>80.145,08</b>

(15) 3024 – 0010

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

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



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

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