

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, 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	3.404.125	13/03/2020	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	MARÇO/ 2020	140.072,82
1.3 PREVISÕES (13+FÉRIAS+RESCISÕES)	MARÇO/ 2020	27.910,43
1.4 BENEFÍCIOS	MARÇO/ 2020	24.172,08
2.1 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MARÇO/ 2020	22.153,81

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

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

2.2 MEDICAMENTOS	MARÇO/ 2020	14.856,49
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO E OUTROS	MARÇO/ 2020	
3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MARÇO/ 2020	903,40
3.7 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	MARÇO/ 2020	297,90
4.2 IMPOSTOS/ TAXAS (BANCÁRIAS /IPTU)	MARÇO/ 2020	323,35
5.1 TELEFONIA	MARÇO/ 2020	1.312,10
5.4. ALUGUÉIS	MARÇO/ 2020	20.080,00
7.1.1 PESSOA JURÍDICA	MARÇO/ 2020	47.917,62
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\$)
11/09/2018	4.706	ORTOFEN - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4706 ORTOFEN - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.034,90
11/12/2019	340	ASREP TECNICA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, REF A NOVEMBRO/2019	2.628,00
09/12/2019	1.787	CSK CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	HONORARIOS DE SERVIÇOS CONTABEIS REF. NOVEMBRO/2019	1.877,00
09/12/2019	10.320	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI EPP	10320 NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA	2.439,00
26/10/2018	1.798	ARKYVOS COPIADORA	SERVIÇO DE EWNCAADERNAÇÃO E IMPRESSÃO.	230,74
06/01/2020	3	NICOLAB COMERCIO E SERVIÇOS	LOCAÇÃO.	3.300,00
03/02/2020	17	ODAIR MARTINS	17 ODAIR MARTINS ME	1.200,00
10/02/2020	4.676	DDL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA EPP	desinsetizão e desratização.	800,00
14/02/2020	2.728	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	2728 CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME	112,50
14/02/2020	2.727	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	2727 CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME	1.625,05
01/02/2020	360.312	MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	7.070,00
01/03/2020	276.052	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	276052 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	313,00
27/02/2020	1.079.696	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	1079696 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	547,45
27/02/2020	39.216	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	39216 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	3.013,00
20/02/2020	4.067	A M E ATEND. DE MAT. ESP. HOSPITALARES LTDA EPP	4067 A M E ATEND. DE MAT. ESP. HOSPITALARES LTDA EPP	3.505,50
03/03/2020	31	ENGENOTEK ENG.E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	OXIGENIO	6.200,00
22/02/2020	34.322	VOTOTINTAS COM. DE TINTAS MAT. PARA CONSTR. LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	85,40
22/02/2020	34.297	VOTOTINTAS COM. DE TINTAS MAT. PARA CONSTR. LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.	818,00

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

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

27/02/2020	11.868	YOSHIKI FUKUOKA EPP	ANALISE DE ÁGUA (FQMIC) COM DESCONTO	516,08
02/03/2020	64	LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS	EXAMES DE MICROBIOLOGIA REF. FEVEREIRO/2020	3.330,00
02/03/2020	227	FACILITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	9.405,00
04/03/2020	553	HORUS LAB. ANAT., PATOL. MOLECULAR DE VOTORATIM	EXAMES DE LABORATORIO	1.104,00
03/02/2020	59.092	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	130,00
10/02/2020	59.332	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	1.200,00
12/02/2020	59.414	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	1.200,00
17/02/2020	59.568	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	720,00
17/02/2020	59.570	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	710,00
28/02/2020	59.959	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	1.790,00
28/02/2020	59.958	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	2.510,00
03/02/2020	59.093	ORTOS COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL CIRURGICO	130,00
07/02/2020	747	DDL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA EPP	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.225,00
27/02/2020	1.079.699	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	1079699 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	778,04
27/02/2020	39.368	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	39368 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	1.174,37
27/02/2020	39.358	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	39358 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	550,00
02/03/2020	494	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇO DE APOIO DIAGNOSTICOS	3.721,61
04/03/2020	499	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO MÊS DE FEV/2020	938,50
04/03/2020	500	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO MÊS DE FEV/2020	3.678,92
04/03/2020	501	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO MÊS DE FEV/2020	1.970,85
04/03/2020	502	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO MÊS DE FEV/2020	12.435,12
13/03/2020	424.178	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	424178 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	1.350,59
13/03/2020	67.428	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	67428 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	1.355,32
13/03/2020	592.756	SERVIMED COMERCIAL LTDA	592756 SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.500,00
28/02/2020	1.080.094	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	1080094 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	1.548,00
28/02/2020	39.797	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	39797 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	3.930,54
02/03/2020	10.568.119	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	convenio - 17/03 a 17/04/2020	9.590,08
09/03/2020	992	SOLARFLEX SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	CORREIOS	297,90
19/03/2020	14	LAERCIO DOMINATO GASES INDUSTRAIS E EQUIPAMENTOS	OXIGÊNIO	3.510,00
01/03/2020	765	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE FIXO HOSPITAL.	1.312,10
09/03/2020	30	PAULA CRISTINA RODRIGUES GUTIERRES	EXAME DA LINGUINHA E DA ORELHINHA - FEVEREIRO/2020	2.276,00
12/03/2020	321.827	URBES	VALE TRANSPORTE.	2.423,00
09/03/2020	28	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RESCISÃO: JANAINÉ DAIANE BEZERRA DA SILVA.	1.651,33
13/03/2020	26	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RESCISÃO: ADRIELLI COLONO	1.603,63
13/03/2020	29	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RESCISÃO: GRACIELE APARECIDA CIPOLA DOS SANTOS	3.157,38
13/03/2020	25	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RESCISÃO: PATRICIA DE FARTIMA CAMARGO	804,18
13/03/2020	37	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: GABRIEL RIBEIRO	2.376,67
13/03/2020	38	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: ANA PAULA GAMA DA SILVA	2.045,23
13/03/2020	39	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: ADRIANA DE SOUZA	1.993,56
13/03/2020	40	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: CARLA FRANCINE QUEIROZ DA COSTA	1.985,83
13/03/2020	41	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: DÉBORA CALDINI DE CASTRO	3.906,28
13/03/2020	42	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: LAYS MARTINS ABLO	1.804,31
13/03/2020	43	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: LETICIA ANTUNES MENDES DE CARVALHO	2.031,84
13/03/2020	44	FÉRIAS COLABORADORES	FÉRIAS: LUCRÉCIA MARIA MENCK	4.550,19
13/03/2020	27	FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	GRRF ADRIELLI COLONO	124,33
13/03/2020	96	GPS	INSS	2.145,29

(15) 3024 – 0010

www.institutomoriah.com.br

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

13/03/2020	97	GPS	INSS	1.806,00
13/03/2020	98	GPS	INSS	6.244,13
13/03/2020	99	GPS	INSS	6.244,13
13/03/2020	100	GPS	INSS	566,40
13/03/2020	101	GPS	INSS	571,87
13/03/2020	102	GPS	INSS	7.369,37
13/03/2020	103	GPS	INSS	115.001,30
13/03/2020	424.143	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	424143 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	94,35
12/03/2020	2.998	MR CESTAS BASICAS LTDA EPP	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	12.159,00
13/03/2020	67.453	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	67453 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	548,69
13/03/2020	256	BANCO	PACOTE DE SERVIÇOS - SUS - MARÇO/2020	323,35
03/03/2020	140	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL.	1.780,80
			TOTAL MARÇO	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, 26 maio de 2020.



DIRIGENTE: Leonard Anacleto Rosa