



## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR: INSTITUTO MORIAH**

**TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO**

**CONVÊNIO: 034/2019**

**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 RODRIGUES PACHECO, 62, SOROCABA - SP**

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LEONARD ANACLETO ROSA**

**VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 13.920,00**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
13.920,00	556.931.000.007.416	29/01/2020	13.920,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL			13.920,00
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\$ 13.920,00 ( Treze mil novecentos e vinte reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
2.1. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	JANEIRO/2020	
2.2 MEDICAMENTOS	JANEIRO/2020	
3.7. OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	JANEIRO/2020	
4.2 IMPOSTOS/ TAXAS	JANEIRO/2020	856,08
7.1.1 PESSOA JURÍDICA	JANEIRO/2020	13.063,92
TOTAL DAS DESPESAS		13.920,00

(15) 3024 – 0010

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

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

<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES A DEVOLVER</b>	<b>0,00</b>

### **RELAÇÃO DE DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/01/2020	2.652	URGIMED CLINICA MEDICA S/C LTDA	URODINAMICA REALIZADOS DE 20/11 A 26/12/2019.	13.063,92
31/01/2020	1.390	MINISTERIO DA FAZENDA	URGIMED NF 2652	208,80
31/01/2020	1.391	MINISTERIO DA FAZENDA	URGIMED NF 2652	105,28
29/01/2020	238	BANCO	TAXAS CIRURGIAS ELETIVAS - JANEIRO/2020	542,00
<b>TOTAL JANEIRO</b>				<b>13.920,00</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.



DIRIGENTE: Leonard Anacleto Rosa