



TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 113/2021

PROJETO APROVADO NO ÂMBITO PARLAMENTAR: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS
MACHADO – FELUMA / HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS - HUCM

I - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Nome: Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA

CNPJ: 17.178.203/0006-80

Beneficiário: Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais- HUCM

Gestor do Beneficiário: Wagner Eduardo Ferreira (Presidente da Fundação Educacional Lucas Machado)

Período de referência: 15/12/2021 à 19/09/2022.

II - PORTARIA

Portaria de referência: Portaria nº 1.628 de 16 de julho de 2021.

Portaria que contempla o beneficiário: Portaria nº 1.628 de 16 de julho de 2021.

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: Dotação Orçamentária 2302.3401.10.302.203.2894.0001.339039.61.00.50.1.41.

RECURSO PREVISTO

R\$ 100.000,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7419-5	
HISTÓRICO	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 417,44
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 2.190,52
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 529,55
Despesas bancárias	R\$ 529,55
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 102.607,96
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 20/09/2022	0,00

Termo de Cooperação 113/2021
Banco do Brasil - Agência 3392
Conta Corrente 7419-5

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor Nota Fiscal
Materials de Consumo	CIAMED DISTRIBUIDORA	19	30/04/2022	14/04/2022	R\$ 5.716,80
Materials de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	650628	02/05/2022	14/04/2022	R\$ 1.758,00
Materials de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	650630	02/05/2022	20/04/2022	R\$ 2.637,00
Materials de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	651296	02/05/2022	20/04/2022	R\$ 5.846,20
Materials de Consumo	MULTIFARMA COMERCIAL	184897	06/05/2022	20/04/2022	R\$ 2.703,40
Materials de Consumo	CIRURGICA SANTA CRUZ	299404	30/04/2022	20/04/2022	R\$ 13.754,70
Materials de Consumo	SUPERMED COMERCIO	590785	02/05/2022	20/04/2022	R\$ 5.542,36
Materials de Consumo	SUPERMED COMERCIO	3388620	02/05/2022	20/04/2022	R\$ 6.840,00
Materials de Consumo	SUPERMED COMERCIO	338813	02/05/2022	20/04/2022	R\$ 864,00
Materials de Consumo	CONCEITO DISTRIBUIDORA	9511	25/05/2022	02/05/2022	R\$ 14.572,50
Materials de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	654258	23/05/2022	04/05/2022	R\$ 21.899,00
Materials de Consumo	BASCEL SOLUÇÕES	21174	20/05/2022	09/05/2022	R\$ 2.070,00
Materials de Consumo	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	13886	30/05/2022	11/05/2022	R\$ 14.000,00
Materials de Consumo	SIRIO PHARMA EIRELI	2346	01/09/2022	11/08/2022	R\$ 1.134,00
Materials de Consumo	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	195976	21/09/2022	01/09/2022	R\$ 1.421,40
Materials de Consumo	MEDILAR IMP. E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MEDICO E HOSPITALARES LTDA	818351	21/09/2022	01/09/2022	R\$ 1.848,60
TOTAL					R\$ 102.607,96

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
1 - INVESTIMENTO	
Equipamento/Material Permanente	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
2 - CUSTEIO	
Materials de Consumo	R\$ 102.607,96
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 102.607,96

4



VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR	
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Recebidos	R\$	100.000,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$	2.190,52
Outros Recursos	R\$	417,44
TOTAL RECEITA	R\$	102.607,96
DESPESA		
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$	102.607,96
Outras despesas	R\$	529,55
TOTAL DESPESA	R\$	103.137,51
RESULTADO FINAL	R\$	

Declaro que as informações acima correspondem à verdade.

Comprometo-me a manter arquivados os documentos que comprovem a execução do recurso, nos termos da legislação vigente.

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2022

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA

Termo de Cooperação 113/2021
Banco do Brasil - Agência 3392-
Conta Corrente 7419-5