



TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 140/2021

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

I - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Nome: Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma

CNPJ: 17.178.203/0006-80

Beneficiário: Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais

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

Período de referência: 23/03/2022 à 26/10/2022.

II - RESOLUÇÃO

Portaria de referência: Portaria nº 2.533 de 01 de OUTUBRO de 2021.

Portaria que contempla o beneficiário: Portaria nº 2.533 de 01 de OUTUBRO de 2021.

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: Dotação Orçamentária 2302.3401.10.302.203.2894.0001.339039.61.00.50.1.

RECURSO PREVISTO R\$ 164.550,00

HISTÓRICO TOTAL		VALOR
Saldo em 04/02/2022	R\$	-
Valor recebido em 23/03/2022	R\$	164.550,00
Valor recurso próprio	R\$	427,05
Rendimentos de aplicação financeira	R\$	4.874,25
Outros lançamentos recebidos	R\$	420,95
Despesas bancárias	R\$	420,95
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$	169.851,30
Outros lançamentos debitados	R\$	-
Saldo final em 21/10/2022		0,00

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor Nota Fiscal
Materiais de Consumo	LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	659	19/08/2022	05/08/2022	R\$ 10.760,00
Materiais de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	3339636	19/08/2022	05/08/2022	R\$ 32.960,00
Materiais de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	3340278	19/08/2022	05/08/2022	R\$ 67.730,00
Materiais de Consumo	DIFARMIG LTDA	211733	21/09/2022	02/09/2022	R\$ 633,49
Materiais de Consumo	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	76938	20/09/2022	02/09/2022	R\$ 1.035,00
Materiais de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	367283	28/09/2022	12/09/2022	R\$ 7.609,30
Materiais de Consumo	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	77141	29/09/2022 e 14/10/2022	14/09/2022	R\$ 3.963,60
Materiais de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	38189	21/09/2022	14/09/2022	R\$ 305,00
Materiais de Consumo	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	236464	03/10/2022 e 17/10/2022	19/09/2022	R\$ 3.135,00
Materiais de Consumo	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25773	15/10/2022	26/09/2022	R\$ 3.600,00
Materiais de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	369949	17/10/2022	26/09/2022	R\$ 5.043,81
Materiais de Consumo	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	237441	17/10/2022	30/09/2022	R\$ 3.135,00
Materiais de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259848	15/10/2022	30/09/2022	R\$ 8.133,16
Materiais de Consumo	MED CENTER COMERCIAL LTDA	415995	21/10/2022	30/09/2022	R\$ 5.571,72
Materiais de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	372785	31/10/2022	18/10/2022	R\$ 13.968,22
Materiais de Consumo	MED CENTER COMERCIAL LTDA	422087	09/11/2022	20/10/2022	R\$ 2.268,00
TOTAL					R\$ 169.851,30

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	
Material de Consumo	R\$ 169.851,30
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 169.851,30

g



VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 164.550,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 4.874,25
Outros Recursos (reembolso de tarifas e recursos próprios)	R\$ 848,00
TOTAL RECEITA	R\$ 170.272,25
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 169.851,30
Outras despesas (despesas bancárias)	R\$ 420,95
TOTAL DESPESA	R\$ 170.272,25
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, 19 de dezembro de 2022

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA