



RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.511, DE 17 DE MAIO DE 2021

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: 02/09/2021 à 05/09/2022.

II - RESOLUÇÃO

Resolução de referência: Resolução SES/MG, nº 7.511, de 17 DE MAIO de 2021.

Resolução que contempla o beneficiário: Resolução de referência: Resolução SES/MG, nº 7.511, de 17 DE MAIO de 2021.

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: Dotação Orçamentária 4291.10.302.026.1008.0001 - 334141 - 10.1.

RECURSO PREVISTO R\$ 47.796,88

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7344-X	
HISTÓRICO	VALOR
Saldo em 01/06/2021	R\$ -
Valor recebido em 02/09/2021	R\$ 47.796,88
Valor recurso próprio	R\$ 3,85
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 662,24
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 574,50
Despesas bancárias	R\$ 574,50
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 48.462,97
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 31/08/2022	0,00

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor Nota Fiscal
Materials De Consumo	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COM LTDA	116986	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 5.949,30
Materials De Consumo	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS	76486	25/12/2021	15/12/2021	R\$ 4.059,90
Materials De Consumo	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	267305	24/12/2021	15/12/2021	R\$ 2.080,00
Materials De Consumo	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	318521	24/12/2021	15/12/2021	R\$ 5.933,59
Materials De Consumo	ONCOTECH HOSPITALAR	41058	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 5.250,00
Materials De Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240881	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 16.735,50
Materials De Consumo	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA	71425	19/01/2021	20/12/2021	R\$ 2.352,00
Materials De Consumo	CREMER S/A	380276	20/01/2021	28/12/2021	R\$ 1.181,28
Materials De Consumo	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	184639	15/01/2022- 30/01/2022	28/12/2021	R\$ 1.635,00
Materials De Consumo	CIRURGICA SANTA CRUZ	314012	13/08/2022	05/08/2022	R\$ 2.728,40
Materials De Consumo	CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	3360526	09/09/2022	31/08/2022	R\$ 558,00
TOTAL					R\$ 48.462,97

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\$ 48.462,97
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 48.462,97

y



VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA		VALOR
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Recebidos	R\$	47.796,88
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$	662,24
Outros Recursos (reembolso de despesas bancárias e recursos próprios)	R\$	578,35
TOTAL RECEITA	R\$	49.037,47
DESPESA		
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$	48.462,97
Outras despesas (despesas bancárias)	R\$	574,50
TOTAL DESPESA	R\$	49.037,47
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, 20 de dezembro de 2022

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA