



## DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 101/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo Nº 01.004.732.16.09.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/12/2021 à 11/07/2023.

ENTIDADE EXECUTORA: Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA / Hospital Universitário Ciências Médicas - HUCM

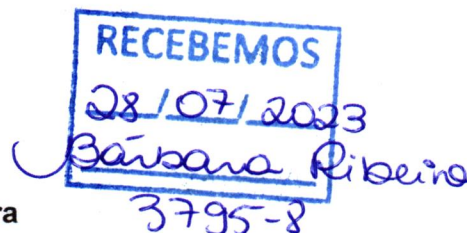
Aos 11 dias do mês de julho de 2023, a **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA**, inscrita no CNPJ nº 17.178.203/0001-75, com endereço na Av. Afonso Pena, nº 1964, 13º andar, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30.130-007, mantenedora do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS - HUCM**, inscrito no CNPJ nº 17.178.203/0006-80, CNES 004034236, com endereço na Rua dos Aimorés, nº 2896, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG, CEP 30.140-073, representados por seu presidente **WAGNER EDUARDO FERREIRA**, brasileiro, portador do CPF sob o nº 486.611.636-68, DECLARA a finalização da aplicação das contas 7436-5, 7437-3, 7425-x e 7424-1, referentes ao Termo de Cooperação nº 101/2021 em conformidade e estrita observância as condições pactuadas no Plano Operativo, parte integrante do processo nº 01.004.732.16.09, não havendo quaisquer obrigações acessórias e complementares para esta Secretaria Municipal de Saúde/ SUS-BH.

Declara ainda que a documentação comprobatória do respectivo Termo permanecerá arquivada pelos próximos 10 (dez) anos, ficando disponível aos órgãos de controle de todas as esferas de governo.

Por ser verdade, firmo o presente termo.

Dr. Wagner Eduardo Ferreira  
Presidente

Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA  
Hospital Universitário Ciências Médicas - HUCM





**TERMO DE COOPERAÇÃO 101/2021**  
**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROCESSO - Nº 01.004.732.16.09**  
**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: 15/12/2021 à 11/07/2023.

**II - RESOLUÇÃO/PORTARIA**

Portaria de referência: Portaria nº 1.463 de 30 de JUNHO de 2021.

Portaria que contempla o beneficiário: Portaria nº 1.463 de 30 de JUNHO de 2021.

**III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.203.2894.0001.339039.61.00.50.1.41.

RECURSO PREVISTO R\$ 950.000,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	
	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 950.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 10.904,37
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 73.367,96
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 2.557,50
Despesas bancárias	R\$ 2.557,50
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 1.034.272,33
Outros lançamentos debitados	R\$ -
<b>Saldo final em 11/07/2023</b>	<b>0,00</b>

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA 7424-1	
PROPOSTA Nº 36000.3574412/02-100	
HISTÓRICO TOTAL	
	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 500.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 56,04
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 55.815,47
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 707,05
Despesas bancárias	R\$ 707,05
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 555.871,51
Outros lançamentos debitados	R\$ -
<b>Saldo final em 11/07/2023</b>	<b>0,00</b>

\*Conta encerrada no dia 11/07/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7436-5	
PROPOSTA Nº 36000.3605672/02-100	
HISTÓRICO TOTAL	
	VALOR
Saldo em 24/11/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 140,44
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 2.311,65
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 600,50
Despesas bancárias	R\$ 600,50
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 102.452,09
Outros lançamentos debitados	R\$ -
<b>Saldo final em 07/10/2022</b>	<b>0,00</b>

\* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 11/11/2022.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA 7437-3	
PROPOSTA Nº 36000.3601202/02-100	
HISTÓRICO TOTAL	
	VALOR
Saldo em 24/11/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 3.055,63
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 5.310,00
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 600,50
Despesas bancárias	R\$ 600,50
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 158.365,63
Outros lançamentos debitados	R\$ -
<b>Saldo final em 07/10/2022</b>	<b>0,00</b>

\* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 11/11/2022.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7425-X	
PROPOSTA Nº 36000.3671012/02-100	
HISTÓRICO TOTAL	
	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 200.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 7.652,26
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 9.930,84
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 649,45
Despesas bancárias	R\$ 649,45
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 217.583,10
Outros lançamentos debitados	R\$ -
<b>Saldo final em 12/12/2022</b>	<b>0,00</b>

\* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 20/03/2023.



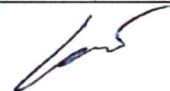
IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor Nota Fiscal	Conta Bancária
Material de Consumo	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	645071	25/05/2022	11/05/2022	R\$ 6.400,36	Conta 7436-5
Material de Consumo			08/06/2022		R\$ 6.400,36	Conta 7436-5
Material de Consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	493884	22/06/2022	11/05/2022	R\$ 6.402,28	Conta 7436-5
Material de Consumo			03/06/2022		R\$ 2.444,40	Conta 7436-5
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	656531	03/06/2022	11/05/2022	R\$ 717,11	Conta 7436-5
Material de Consumo			22/06/2022		R\$ 717,10	Conta 7436-5
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250550	15/06/2022	12/05/2022	R\$ 7.455,21	Conta 7436-5
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21692	30/05/2022	12/05/2022	R\$ 1.123,50	Conta 7436-5
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250584	15/06/2022	12/05/2022	R\$ 1.003,25	Conta 7436-5
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	3270387	06/06/2022	16/05/2022	R\$ 17.817,80	Conta 7436-5
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	657796	10/06/2022	20/05/2022	R\$ 940,50	Conta 7436-5
Material de Consumo			27/06/2022		R\$ 940,50	Conta 7436-5
Material de Consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD. MED HOSP LTDA	600779	15/06/2022	20/05/2022	R\$ 7.598,80	Conta 7436-5
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22298	01/07/2022	25/05/2022	R\$ 2.940,00	Conta 7436-5
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26448	08/06/2022	25/05/2022	R\$ 915,59	Conta 7436-5
Material de Consumo			23/06/2022		R\$ 915,58	Conta 7436-5
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1576919	16/06/2022	25/05/2022	R\$ 3.100,00	Conta 7436-5
Material de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6147	16/06/2022	25/05/2022	R\$ 27.047,16	Conta 7436-5
Material de Consumo	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	187914	17/06/2022	25/05/2022	R\$ 3.097,50	Conta 7436-5
Material de Consumo	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	165660	17/06/2022	30/05/2022	R\$ 1.125,60	Conta 7436-5
Material de Consumo	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	194421	01/09/2022	11/08/2022	R\$ 947,60	Conta 7436-5
Material de Consumo	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A	3504	30/09/2022	14/09/2022	R\$ 2.401,89	Conta 7436-5
Material de Consumo	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45486	01/07/2022	14/06/2022	R\$ 4.038,80	Conta 7437-3
Material de Consumo	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	308060	30/06/2022	20/06/2022	R\$ 7.369,92	Conta 7437-3
Material de Consumo	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD. HOSP LTDA	309131	09/07/2022	20/06/2022	R\$ 5.581,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1583012	01/07/2022	20/06/2022	R\$ 2.851,50	Conta 7437-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1585912	08/07/2022	20/06/2022	R\$ 14.000,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	CONCEITO DISTRIBUIDORA LTDA	10222	08/07/2022	20/06/2022	R\$ 6.800,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	252670	30/06/2022	20/06/2022	R\$ 14.284,30	Conta 7437-3
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	252994	15/07/2022	20/06/2022	R\$ 14.284,31	Conta 7437-3
Material de Consumo			15/07/2022		R\$ 12.569,14	Conta 7437-3
Material de Consumo	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	167275	07/07/2022	21/06/2022	R\$ 1.283,03	Conta 7437-3
Material de Consumo			22/07/2022		R\$ 1.283,03	Conta 7437-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	662900	11/07/2022	21/06/2022	R\$ 999,50	Conta 7437-3
Material de Consumo			08/08/2022		R\$ 1.283,02	Conta 7437-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	66424	01/08/2022	22/07/2022	R\$ 999,50	Conta 7437-3
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25391	13/08/2022	22/07/2022	R\$ 5.917,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	13091	10/08/2022	05/08/2022	R\$ 7.339,20	Conta 7437-3
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	257348	30/08/2022	11/08/2022	R\$ 18.783,80	Conta 7437-3
Material de Consumo	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S.A	804474	30/08/2022	16/08/2022	R\$ 18.595,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD. MED HOSP LTDA	392235	30/08/2022	16/08/2022	R\$ 4.619,55	Conta 7437-3
Material de Consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD. MED HOSP LTDA	628736	30/09/2022	05/09/2022	R\$ 15.484,03	Conta 7437-3
Material de Consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD. MED HOSP LTDA	629411	17/10/2022	05/09/2022	R\$ 15.484,03	Conta 7437-3
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25111	25/08/2022	22/07/2022	R\$ 54.104,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10436	18/08/2022	05/08/2022	R\$ 20.471,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	25820	03/09/2022	05/08/2022	R\$ 15.627,20	Conta 7425-x
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259168	30/08/2022	05/08/2022	R\$ 19.162,40	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD. MED HOSP LTDA	387041	15/08/2022	15/08/2022	R\$ 3.789,15	Conta 7425-x
Material de Consumo	ASTRA FARMA COM DE MAT MED E HOSP LTDA	129155	18/08/2022	05/08/2022	R\$ 3.675,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516395	19/08/2022	05/08/2022	R\$ 6.149,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	NACIONAL COMERCIAL	43054	01/09/2022	11/08/2022	R\$ 959,00	Conta 7425-x
Material de Consumo			16/09/2022		R\$ 959,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	26335	26/08/2022	11/08/2022	R\$ 15.627,20	Conta 7425-x
Material de Consumo	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1491737	01/09/2022	11/08/2022	R\$ 8.826,33	Conta 7425-x
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30524	29/10/2022	11/10/2022	R\$ 1.704,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD. MED HOSP LTDA	639668	31/10/2022	18/10/2022	R\$ 8.436,96	Conta 7425-x
Material de Consumo	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	15277	28/10/2022	18/10/2022	R\$ 7.700,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD. MED HOSP LTDA	642978	14/11/2022	18/10/2022	R\$ 8.436,96	Conta 7425-x
Material de Consumo	CM HOSPITALAR S.A	800622	22/11/2022	01/11/2022	R\$ 3.247,69	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD. MED HOSP LTDA	645928	23/11/2022	03/11/2022	R\$ 8.436,96	Conta 7425-x
Material de Consumo	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	15516	25/11/2022	03/11/2022	R\$ 7.700,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	145207	09/12/2022	21/11/2022	R\$ 22.571,25	Conta 7425-x
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3558264	24/04/2023	30/03/2023	R\$ 1.944,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	CIRURGICA RIOCLARENSE	718149	10/05/2023	19/04/2023	R\$ 7.497,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	SOMA MG HOSPITALAR	270879	03/05/2023	20/04/2023	R\$ 11.092,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	19525	13/05/2023	26/04/2023	R\$ 1.980,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	CM HOSPITALAR S.A	909993	11/05/2023	26/04/2023	R\$ 434,70	Conta 7424-1
Material de Consumo			26/05/2023		R\$ 434,70	Conta 7424-1
Material de Consumo			10/06/2023		R\$ 434,70	Conta 7424-1
Material de Consumo	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES	35922	13/05/2023	26/04/2023	R\$ 7.164,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	GLOBAL HOSPITALAR	161265	10/05/2023	26/04/2023	R\$ 6.420,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90007	16/05/2023	28/04/2023	R\$ 2.452,50	Conta 7424-1
Material de Consumo			30/05/2023		R\$ 2.452,50	Conta 7424-1
Material de Consumo	CM HOSPITALAR S.A	169991	11/05/2023	28/04/2023	R\$ 869,40	Conta 7424-1
Material de Consumo			26/05/2023		R\$ 869,40	Conta 7424-1
Material de Consumo			12/06/2023		R\$ 869,40	Conta 7424-1
Material de Consumo	URGENCIA HOSPITALAR CRUZ DISTRIBUIDORA	2846	12/05/2023	28/04/2023	R\$ 6.976,56	Conta 7424-1
Material de Consumo	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	463973	18/05/2023	28/04/2023	R\$ 9.935,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	406675	12/05/2023	04/05/2023	R\$ 40.440,00	Conta 7424-1

*[Handwritten signature]*



CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data		Valor Nota Fiscal	Conta Bancária
			De Vencimento	Data De Pagamento		
Material de Consumo			26/05/2023		R\$ 748,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185025	10/06/2023	12/05/2023	R\$ 748,00	Conta 7424-1
Material de Consumo			25/06/2023		R\$ 748,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	URGENCIA HOSPITALAR CRUZ DISTRIBUIDORA	2928	19/05/2023	12/05/2023	R\$ 6.966,72	Conta 7424-1
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	74843	29/05/2023	12/05/2023	R\$ 4.000,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	URGENCIA HOSPITALAR CRUZ DISTRIBUIDORA	2959	25/05/2023	12/05/2023	R\$ 6.966,72	Conta 7424-1
Material de Consumo	MHEDICA SERVICE	38367	17/05/2023	17/05/2023	R\$ 340,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	19866	07/06/2023	19/05/2023	R\$ 413,00	Conta 7424-1
Material de Consumo			10/06/2023		R\$ 410,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185655	25/06/2023	23/05/2023	R\$ 410,00	Conta 7424-1
Material de Consumo			10/07/2023		R\$ 410,00	Conta 7424-1
Material de Consumo			01/06/2023	30/05/2023	R\$ 3.250,65	Conta 7424-1
Material de Consumo	TEVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	26280	15/06/2023	30/05/2023	R\$ 3.249,68	Conta 7424-1
Material de Consumo			29/06/2023	30/05/2023	R\$ 3.249,67	Conta 7424-1
Material de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	32278	03/06/2023	30/05/2023	R\$ 426,34	Conta 7424-1
Material de Consumo	SOMA MG HOSPITALAR	272797	06/06/2023	30/05/2023	R\$ 1.426,14	Conta 7424-1
Material de Consumo			04/07/2023	30/05/2023	R\$ 1.426,14	Conta 7424-1
Material de Consumo	SOMA MG HOSPITALAR	272863	24/06/2023	30/05/2023	R\$ 1.785,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	GLOBAL HOSPITALAR	164616	06/06/2023	30/05/2023	R\$ 575,00	Conta 7424-1
Material de Consumo			20/06/2023	30/05/2023	R\$ 575,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	695723	05/06/2023	30/05/2023	R\$ 1.945,55	Conta 7424-1
Material de Consumo			19/06/2023	30/05/2023	R\$ 1.945,56	Conta 7424-1
Material de Consumo	QUATRI MED	4791	08/06/2023	30/05/2023	R\$ 1.207,50	Conta 7424-1
Material de Consumo	CEI - COMERCIO	170433	03/06/2023	01/06/2023	R\$ 3.690,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	GENESIO A MENDES	16038	21/06/2023	02/06/2023	R\$ 963,23	Conta 7424-1
Material de Consumo	CIRURGICA RIOCLARENSE	1725062	19/06/2023	02/06/2023	R\$ 3.120,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	MEDH DISTRIBUIDORA	18051	21/06/2023	02/06/2023	R\$ 12.000,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	PSV DA SILVA INSTRUMENTOS MEDICOS (MEDICAE)	1949	13/06/2023	05/06/2023	R\$ 2.400,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	3	23/06/2023	05/06/2023	R\$ 7.631,90	Conta 7424-1
Material de Consumo	BUNZL EQUIP PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	483190	30/06/2023	05/06/2023	R\$ 1.560,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	SOMA MG HOSPITALAR	273383	01/07/2023	05/06/2023	R\$ 3.808,28	Conta 7424-1
Material de Consumo			16/07/2023	05/06/2023	R\$ 3.808,29	Conta 7424-1
Material de Consumo	ARTE DE LIMPAR	78389	30/06/2023	05/06/2023	R\$ 379,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	DAMA KAPIXABA COMERCIAL LTDA	1	23/06/2023	05/06/2023	R\$ 3.255,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO	132094	22/06/2023	05/06/2023	R\$ 366,80	Conta 7424-1
Material de Consumo	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	27952	18/06/2023	05/06/2023	R\$ 2.020,80	Conta 7424-1
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	507752	14/06/2023	05/06/2023	R\$ 134,10	Conta 7424-1
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	85936	12/06/2023	05/06/2023	R\$ 4.412,50	Conta 7424-1
Material de Consumo			11/07/2023	05/06/2023	R\$ 4.412,50	Conta 7424-1
Material de Consumo	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91903	14/06/2023	05/06/2023	R\$ 1.026,11	Conta 7424-1
Material de Consumo	GENESIO A MENDES	15368	12/06/2023	05/06/2023	R\$ 1.730,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	ASTRA FARMA COMERCIAL DE MATERIAL MEDICO	143020	15/06/2023	05/06/2023	R\$ 1.140,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENT. DE PUBLICO	3351	15/06/2023	05/06/2023	R\$ 1.241,10	Conta 7424-1
Material de Consumo			13/06/2023	05/06/2023	R\$ 623,33	Conta 7424-1
Material de Consumo	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185707	28/06/2023	05/06/2023	R\$ 623,33	Conta 7424-1
Material de Consumo			13/07/2023	05/06/2023	R\$ 623,34	Conta 7424-1
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	272221	13/06/2023	06/06/2023	R\$ 6.915,57	Conta 7424-1
Material de Consumo			28/06/2023	06/06/2023	R\$ 6.915,58	Conta 7424-1
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	272668	16/06/2023	06/06/2023	R\$ 10.321,01	Conta 7424-1
Material de Consumo			30/06/2023	06/06/2023	R\$ 10.321,01	Conta 7424-1
Material de Consumo	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA	82003	16/06/2023	06/06/2023	R\$ 7.106,40	Conta 7424-1
Material de Consumo	GENESIO A MENDES	113501	09/06/2023	06/06/2023	R\$ 5.592,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	FRESENIUS KABI	81820	10/06/2023	06/06/2023	R\$ 16.150,24	Conta 7424-1
Material de Consumo	CIRURGICA RIOCLARENSE	726027	21/06/2023	12/06/2023	R\$ 7.003,55	Conta 7424-1
Material de Consumo	CIRURGICA RIOCLARENSE	725850	20/06/2023	12/06/2023	R\$ 35.700,00	Conta 7424-1
Material de Consumo			21/06/2023	12/06/2023	R\$ 1.765,90	Conta 7424-1
Material de Consumo	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	186007	06/07/2023	12/06/2023	R\$ 1.765,90	Conta 7424-1
Material de Consumo			21/07/2023	12/06/2023	R\$ 1.765,90	Conta 7424-1
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL	40446	22/06/2023	12/06/2023	R\$ 15.281,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES	39458	23/06/2023	12/06/2023	R\$ 5.596,80	Conta 7424-1
Material de Consumo	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	25081	23/06/2023	12/06/2023	R\$ 1.140,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	470444	22/07/2023	16/06/2023	R\$ 11.310,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA	3439	04/07/2023	16/06/2023	R\$ 487,50	Conta 7424-1
Material de Consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	274360	28/06/2023	16/06/2023	R\$ 17.782,84	Conta 7424-1
Material de Consumo	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5	07/07/2023	16/06/2023	R\$ 2.168,10	Conta 7424-1
Material de Consumo	CIRURGICA RIOCLARENSE	727391	29/06/2023	19/06/2023	R\$ 2.951,04	Conta 7424-1
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	99917	29/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.920,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	97463	28/06/2023	20/06/2023	R\$ 220,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	CIRURGICA RIOCLARENSE	727510	28/06/2023	20/06/2023	R\$ 7.952,60	Conta 7424-1
Material de Consumo	ASTRA FARMA COMERCIAL DE MATERIAL MEDICO	143772	30/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.796,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	DIPHA DISTRIBUIDORA	4887	30/06/2023	20/06/2023	R\$ 632,60	Conta 7424-1
Material de Consumo	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA	82314	03/07/2023	20/06/2023	R\$ 7.106,40	Conta 7424-1
Material de Consumo	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA	82271	29/06/2023	20/06/2023	R\$ 5.957,78	Conta 7424-1
Material de Consumo	DOKI BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS	20961	03/07/2023	20/06/2023	R\$ 2.993,50	Conta 7424-1
Material de Consumo	ASTRA FARMA COMERCIAL DE MATERIAL MEDICO	143754	30/06/2023	20/06/2023	R\$ 2.660,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	FF DISTRIBUIDORA	85277	23/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.099,05	Conta 7424-1
Material de Consumo	INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO	292911	30/06/2023	20/06/2023	R\$ 3.540,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO	292912	30/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.100,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	HTS TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	167023	30/06/2023	20/06/2023	R\$ 900,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	FRESENIUS KABI	82585	24/06/2023	20/06/2023	R\$ 16.018,24	Conta 7424-1
Material de Consumo	MEDILAR IMPORTAÇÃO	933228	27/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.591,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	34404	22/06/2023	20/06/2023	R\$ 3.598,97	Conta 7424-1
Material de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	34479	22/06/2023	20/06/2023	R\$ 635,11	Conta 7424-1
Material de Consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	274195	29/06/2023	20/06/2023	R\$ 10.980,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	274151	26/06/2023	20/06/2023	R\$ 2.208,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	513451	30/06/2023	20/06/2023	R\$ 13.769,53	Conta 7424-1
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	512937	27/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.659,00	Conta 7424-1







CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor		Conta Bancária
					Nota Fiscal		
Material de Consumo	PRECISION COMERCIAL	59703	30/06/2023	20/06/2023	R\$	3.458,40	Conta 7424-1
Material de Consumo	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	90897	30/06/2023	21/06/2023	R\$	2.069,20	Conta 7424-1
Material de Consumo	VIP SISTEMAS HIGIENE EIRELLI	9849	28/06/2023	21/06/2023	R\$	2.999,75	Conta 7424-1
Material de Consumo	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	50795	22/06/2023	21/06/2023	R\$	1.800,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	ASTRA FARMA	143550	25/06/2023	22/06/2023	R\$	1.883,98	Conta 7424-1
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	40660	25/06/2023	22/06/2023	R\$	2.111,50	Conta 7424-1
Material de Consumo	CIRURGICA RIOCLARENSE	1727496	26/06/2023	22/06/2023	R\$	1.015,60	Conta 7424-1
Material de Consumo	DIPHA DISTRIBUIDORA	4654	25/06/2023	22/06/2023	R\$	1.749,64	Conta 7424-1
Material de Consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	273742	23/06/2023	22/06/2023	R\$	39.030,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	SOMA MG HOSPITALAR	274009	26/06/2023	22/06/2023	R\$	1.175,61	Conta 7424-1
Material de Consumo	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA	82196	27/06/2023	22/06/2023	R\$	7.106,40	Conta 7424-1
Material de Consumo	SÓ DROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	163978	25/06/2023	22/06/2023	R\$	2.095,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	ENDOBRAZ COM. IMPORT. E EXPORT. DE EQUIP. MEDICOS	16838	01/07/2023	23/06/2023	R\$	2.250,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	592846	25/06/2023	26/06/2023	R\$	186,60	Conta 7424-1
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	96489	26/06/2023	26/06/2023	R\$	155,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	N1 DISTRIBUIDORA LTDA	117715	25/06/2023	26/06/2023	R\$	225,80	Conta 7424-1
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	95125	26/06/2023	26/06/2023	R\$	425,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	96523	26/06/2023	26/06/2023	R\$	445,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	FF DISTRIBUIDORA	87846	07/07/2023	26/06/2023	R\$	4.878,00	Conta 7424-1
Material de Consumo	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MAT MED HOSPITALAR	35098	12/07/2023	29/06/2023	R\$	16.672,80	Conta 7424-1
Material de Consumo	BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	7442	14/07/2023	29/06/2023	R\$	301,97	Conta 7424-1
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>1.034.272,33</b>	

#### V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
<b>1 - INVESTIMENTO</b>	
Aquisição de Equipamentos	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
<b>2 - CUSTEIO</b>	
Material de Consumo	R\$ 1.034.272,33
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 1.034.272,33</b>

#### VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 950.000,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 73.367,96
Outros Recursos	R\$ 13.461,87
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$ 1.036.829,83</b>
DESPESA	VALOR
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 1.034.272,33
Outras despesas	R\$ 2.557,50
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 1.036.829,83</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

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 julho de 2023

Wagner Eduardo Ferreira  
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA





## DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES

**TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 101/2021**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** – Processo Nº 01.004.732.16.09.

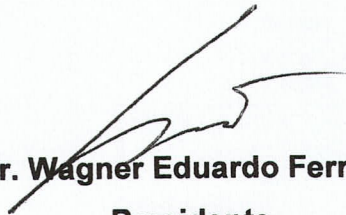
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 15/12/2021 à 20/03/2023.

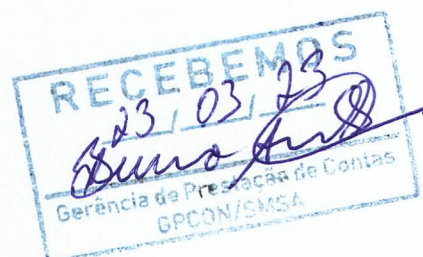
**ENTIDADE EXECUTORA:** Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA / Hospital Universitário Ciências Médicas - HUCM

Aos 20 dias do mês de março de 2023, a **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA**, inscrita no CNPJ nº 17.178.203/0001-75, com endereço na Av. Afonso Pena, nº 1964, 13º andar, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30.130-007, mantenedora do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS - HUCM**, inscrito no CNPJ nº 17.178.203/0006-80, CNES 004034236, com endereço na Rua dos Aimorés, nº 2896, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG, CEP 30.140-073, representados por seu presidente **WAGNER EDUARDO FERREIRA**, brasileiro, portador do CPF sob o nº 486.611.636-68, DECLARA a finalização do recurso da conta 7425-X, bem como a continuidade da utilização dos recursos das demais contas do TERMO DE COOPERAÇÃO 101/2021, não havendo quaisquer obrigações acessórias e complementares para esta Secretaria Estadual de Saúde - MG.

Declara ainda que a documentação comprobatória do respectivo Termo permanecerá arquivada pelos próximos 10 (dez) anos, ficando disponível aos órgãos de controle de todas as esferas de governo.

Por ser verdade, firmo o presente termo.

  
**Dr. Wagner Eduardo Ferreira**  
Presidente



**Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA**  
**Hospital Universitário Ciências Médicas - HUCM**





TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09  
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 101/2021.  
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: 15/12/2021 à 20/03/2023.

II - RESOLUÇÃO/PORTARIA

Portaria de referência: Portaria nº 1.463 de 30 de JUNHO de 2021.

Portaria que contempla o beneficiário: Portaria nº 1.463 de 30 de JUNHO de 2021.

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.203.2894.0001.339039.61.00.50.1.41.

RECURSO PREVISTO R\$ 950.000,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 950.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 10.848,33
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 64.240,63
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 1.905,40
Despesas bancárias	R\$ 1.905,40
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 478.400,82
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 20/03/2023	546.688,14

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA 7424-1	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 500.000,00
Valor recurso próprio	
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 46.688,14
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 54,95
Despesas bancárias	R\$ 54,95
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 20/03/2023	546.688,14

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7436-5	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 24/11/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 140,44
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 2.311,65
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 600,50
Despesas bancárias	R\$ 600,50
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 102.452,09
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 07/10/2022	0,00

\* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 11/11/2022.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA 7437-3	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 24/11/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 3.055,63
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 5.310,00
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 600,50
Despesas bancárias	R\$ 600,50
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 158.365,63
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 07/10/2022	0,00

\* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 11/11/2022.



BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7425-X	
HISTÓRICO TOTAL	
	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 200.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 7.652,26
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 9.930,84
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 649,45
Despesas bancárias	R\$ 649,45
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 217.583,10
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 12/12/2022	R\$ 0,00

#### IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor		Conta Bancária
					Nota Fiscal	R\$	
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25111	25/08/2022	22/07/2022	R\$	54.104,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10436	18/08/2022	05/08/2022	R\$	20.471,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	25820	03/09/2022	05/08/2022	R\$	15.627,20	Conta 7425-x
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259168	30/08/2022	05/08/2022	R\$	19.162,40	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD. MED HOSP LTDA	387041	15/08/2022	15/08/2022	R\$	3.789,15	Conta 7425-x
Material de Consumo	ASTRA FARMA COM DE MAT MED E HOSP LTDA	129155	18/08/2022	05/08/2022	R\$	3.675,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516395	19/08/2022	05/08/2022	R\$	6.149,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	NACIONAL COMERCIAL	43054	01/09/2022	11/08/2022	R\$	959,00	Conta 7425-x
Material de Consumo			16/09/2022		R\$	959,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	26335	26/08/2022	11/08/2022	R\$	15.627,20	Conta 7425-x
Material de Consumo	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1491737	01/09/2022	11/08/2022	R\$	8.826,33	Conta 7425-x
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30524	29/10/2022	11/10/2022	R\$	1.704,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD. MED HOSP LTDA	639668	31/10/2022	18/10/2022	R\$	8.436,96	Conta 7425-x
Material de Consumo	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	15277	28/10/2022	18/10/2022	R\$	7.700,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD. MED HOSP LTDA	642978	14/11/2022	18/10/2022	R\$	8.436,96	Conta 7425-x
Material de Consumo	CM HOSPITALAR S.A	800622	22/11/2022	01/11/2022	R\$	3.247,69	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD. MED HOSP LTDA	645928	23/11/2022	03/11/2022	R\$	8.436,96	Conta 7425-x
Material de Consumo	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	15516	25/11/2022	03/11/2022	R\$	7.700,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	145207	09/12/2022	21/11/2022	R\$	22.571,25	Conta 7425-x
<b>TOTAL</b>					R\$	<b>217.583,10</b>	

#### V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
		GASTO TOTAL
<b>1 - INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Equipamentos	R\$	-
Obras	R\$	-
Outros	R\$	-
<b>2 - CUSTEIO</b>		
Material de Consumo	R\$	478.400,82
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$	-
Outros	R\$	-
<b>SOMA TOTAL</b>	R\$	<b>478.400,82</b>

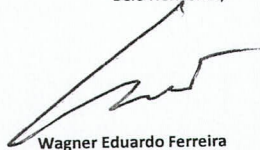
#### VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA		VALOR
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Recebidos	R\$	950.000,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$	64.240,63
Outros Recursos	R\$	12.753,73
<b>TOTAL RECEITA</b>	R\$	<b>1.026.994,36</b>
DESPESA		
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$	478.400,82
Outras despesas	R\$	1.905,40
<b>TOTAL DESPESA</b>	R\$	<b>480.306,22</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	R\$	<b>546.688,14</b>

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 março de 2023



Wagner Eduardo Ferreira  
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA





## DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES

**TERMO DE COOPERAÇÃO 101/2021**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** – Processo Nº 01.004.732.16.09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 15/12/2022 à 09/11/2022.

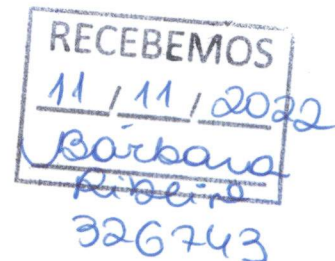
**ENTIDADE EXECUTORA:** Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA / Hospital  
Universitário Ciências Médicas - HUCM

Aos 09 dias do mês de novembro de 2022, a **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA**, inscrita no CNPJ nº 17.178.203/0001-75, com endereço na Av. Afonso Pena, nº 1964, 13º andar, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30.130-007, mantenedora do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS - HUCM**, inscrito no CNPJ nº 17.178.203/0006-80, CNES 004034236, com endereço na Rua dos Aimorés, nº 2896, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG, CEP 30.140-073, representados por seu presidente **WAGNER EDUARDO FERREIRA**, brasileiro, portador do CPF sob o nº 486.611.636-68, DECLARA a utilização parcial dos recursos oriundos do Termo de Cooperação 101/2021, não havendo quaisquer obrigações acessórias e complementares para esta Secretaria Estadual de Saúde - MG.

Declara ainda que a documentação comprobatória do respectivo Termo permanecerá arquivada pelos próximos 10 (dez) anos, ficando disponível aos órgãos de controle de todas as esferas de governo.

Por ser verdade, firmo o presente termo.

**Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA / Hospital Universitário  
Ciências Médicas - HUCM**







TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09  
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 101/2021.  
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: 15/12/2021 à 09/11/2022.

II - RESOLUÇÃO/PORTARIA

Portaria de referência: Portaria nº 1.463 de 30 de JUNHO de 2021.

Portaria que contempla o beneficiário: Portaria nº 1.463 de 30 de JUNHO de 2021.

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.203.2894.0001.339039.61.00.50.1.41.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

RECURSO PREVISTO R\$ 950.000,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2022	R\$ 950.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 3.196,07
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 46.432,36
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 1.785,50
Despesas bancárias	R\$ 1.785,50
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 448.129,57
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 09/11/2022	551.498,86

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA 7424-1	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2022	R\$ 500.000,00
Valor recurso próprio	
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 28.976,43
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 54,95
Despesas bancárias	R\$ 54,95
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 09/11/2022	528.976,43

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7436-5	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 24/11/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 140,44
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 2.311,65
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 600,50
Despesas bancárias	R\$ 600,50
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 102.452,09
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 30/09/2022	0,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA 7437-3	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 24/11/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 3.055,63
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 5.310,00
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 600,50
Despesas bancárias	R\$ 600,50
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 158.365,63
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 30/09/2022	0,00

Termo de Cooperação 101/2021  
Banco do Brasil - Agência 3392-8  
Conta Corrente 7436-5

Termo de Cooperação 101/2021  
Banco do Brasil - Agência 3392-8  
Conta Corrente 7437-3





BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7425-X	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 200 000,00
Valor recurso proprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 9 834,28
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancarias)	R\$ 529,55
Despesas bancarias	R\$ 529,55
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancaria)	R\$ 187 311,85
Outros lançamentos debitados	R\$ -
<b>Saldo final em 09/11/2022</b>	<b>22.522,43</b>

#### IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor		Conta Bancaria
					Nota Fiscal		
Material de Consumo	CIRURGICA SANTA CRUZ	645071	25/05/2022 - 08/06/22 - 22/06/22	11/05/2022	R\$	19 203,00	Conta 7436-5
Material de Consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	493884	03/06/2022	11/05/2022	R\$	2 444,40	Conta 7436-5
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	656591	03/06/2022 - 20/06/2022	11/05/2022	R\$	1 434,21	Conta 7436-5
Material de Consumo	SOMAMG HOSPITALAR	250550	15/06/2022	12/05/2022	R\$	7 455,21	Conta 7436-5
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL	21692	30/05/2022	12/05/2022	R\$	1 123,50	Conta 7436-5
Material de Consumo	SOMAMG HOSPITALAR	250584	15/05/2022	12/05/2022	R\$	1 003,25	Conta 7436-5
Material de Consumo	CRISTALIA HOSPITALAR	3270387	06/06/2022	16/05/2022	R\$	17 817,80	Conta 7436-5
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	657796	10/06/2022	20/05/2022	R\$	1 881,00	Conta 7436-5
Material de Consumo	SUPERMED MG	600779	15/06/2022	20/05/2022	R\$	7 598,80	Conta 7436-5
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL	22298	01/07/2022	25/05/2022	R\$	2 940,00	Conta 7436-5
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	26448	08/06/2022	25/05/2022	R\$	1 831,17	Conta 7436-5
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1576919	16/06/2022	25/05/2022	R\$	3 100,00	Conta 7436-5
Material de Consumo	MEDICAMENTAL	6147	16/06/2022	25/05/2022	R\$	27 047,16	Conta 7436-5
Material de Consumo	MULTIFARMA	187914	17/06/2022	25/05/2022	R\$	3 097,50	Conta 7436-5
Material de Consumo	ANBIOTON	165660	17/06/2022	30/05/2022	R\$	1 125,60	Conta 7436-5
Material de Consumo	MULTIFARMA	194421	01/09/2022	11/08/2022	R\$	947,60	Conta 7436-5
Material de Consumo	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3504	30/09/2022	14/09/2022	R\$	2 401,89	Conta 7436-5
Material de Consumo	S3MED	45486	01/07/2022	14/06/2022	R\$	4 038,80	Conta 7437-3
Material de Consumo	CIRURGICA SANTA CRUZ	308060	30/06/2022	20/06/2022	R\$	7 369,92	Conta 7437-3
Material de Consumo	CIRURGICA SANTA CRUZ	309131	09/07/2022	20/06/2022	R\$	5 581,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1583012	01/07/2022	20/06/2022	R\$	2 851,50	Conta 7437-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1585912	08/07/2022	20/06/2022	R\$	14 000,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	CONCEITO DISTRIBUIDORA	10222	08/07/2022	20/06/2022	R\$	6 800,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	SOMA MG HOSP	252670	30/06/2022 - 15/07/2022	20/06/2022	R\$	28 568,61	Conta 7437-3
Material de Consumo	SOMA MG HOSP	252994	15/07/2022	20/06/2022	R\$	12 569,14	Conta 7437-3
Material de Consumo	ANBIOTON IMPORTADOR	167275	07/07/22 - 22/07/22 - 08/08/2022	21/06/2022	R\$	3 849,08	Conta 7437-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	662900	11/07/2022	21/06/2022	R\$	999,50	Conta 7437-3
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL	25391	13/08/2022	22/07/2022	R\$	5 917,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	EDUS MEDICAMENTOS	13091	10/08/2022	05/08/2022	R\$	7 339,20	Conta 7437-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	66424	01/08/2022	22/07/2022	R\$	999,50	Conta 7437-3
Material de Consumo	MEDILAR IMPORTAÇÃO	804474	30/08/2022	16/08/2022	R\$	18 595,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	SOMA MG HOSP	257348	30/08/2022	11/08/2022	R\$	18 783,80	Conta 7437-3
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	392235	30/08/2022	16/08/2022	R\$	4 619,55	Conta 7437-3
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	628736	30/09/2022	05/09/2022	R\$	7 886,25	Conta 7437-3
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	629411	17/10/2022	05/09/2022	R\$	7 597,78	Conta 7437-3
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	25111	25/08/2022	22/07/2022	R\$	54 104,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	10436	18/08/2022	05/08/2022	R\$	20 471,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	25820	03/09/2022	05/08/2022	R\$	15 627,20	Conta 7425-x
Material de Consumo	SOMA HOSPITALAR	259168	30/08/2022	05/08/2022	R\$	19 162,40	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	387041	15/08/2022	15/08/2022	R\$	3 789,15	Conta 7425-x
Material de Consumo	ASTRA FARMA	129155	18/08/2022	05/08/2022	R\$	3 675,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BIOHOSP PRODUTOS	516395	19/08/2022	05/08/2022	R\$	6 149,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	CIRURGICA FERNANDES	1491737	01/09/2022	11/08/2022	R\$	8 826,33	Conta 7425-x
Material de Consumo	NACIONAL COMERCIAL	43054	01/09/2022 - 16/09/2022	11/08/2022	R\$	1 918,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	26335	26/08/2022	11/08/2022	R\$	15 627,20	Conta 7425-x
Material de Consumo	DIPROMED COMERCIO	223356	21/09/2022	31/08/2022	R\$	2 144,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	30524	29/10/2022	11/10/2022	R\$	1 704,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	EDUS MEDICAMENTOS	15277	28/10/2022	18/10/2022	R\$	7 700,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	639668	31/10/2022	18/10/2022	R\$	8 436,96	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	642978	14/11/2022	28/10/2022	R\$	8 436,96	Conta 7425-x
Material de Consumo	CM HOSPITALAR	800622	22/11/2022	01/11/2022	R\$	3 247,69	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	645928	23/11/2022	03/11/2022	R\$	8 436,96	Conta 7425-x
Material de Consumo	EDUS MEDICAMENTOS	15516	25/11/2022	10/11/2022	R\$	7 700,00	Conta 7425-x
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>457.973,57</b>	

4





V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL	
<b>1 - INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Equipamentos	R\$	-
Obras	R\$	-
Outros	R\$	-
<b>2 - CUSTEIO</b>		
Material de Consumo	R\$	448.129,57
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$	-
Outros	R\$	-
<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>448.129,57</b>

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR	
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Recebidos	R\$	950.000,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$	46.432,36
Outros Recursos	R\$	4.981,57
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.001.413,93</b>
<b>DESPESA</b>		
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$	448.129,57
Outras despesas	R\$	1.785,50
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>449.915,07</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>551.498,86</b>

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, 9 de novembro de 2022

Wagner Eduardo Ferreira  
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA





## DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES

**TERMO DE COOPERAÇÃO 101/2021**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** – Processo Nº 01.004.732.16.09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 15/12/2022 à 09/11/2022.

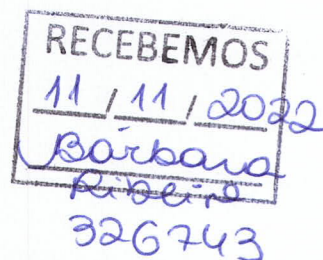
**ENTIDADE EXECUTORA:** Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA / Hospital Universitário Ciências Médicas - HUCM

Aos 09 dias do mês de novembro de 2022, a **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA**, inscrita no CNPJ nº 17.178.203/0001-75, com endereço na Av. Afonso Pena, nº 1964, 13º andar, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30.130-007, mantenedora do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS - HUCM**, inscrito no CNPJ nº 17.178.203/0006-80, CNES 004034236, com endereço na Rua dos Aimorés, nº 2896, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG, CEP 30.140-073, representados por seu presidente **WAGNER EDUARDO FERREIRA**, brasileiro, portador do CPF sob o nº 486.611.636-68, DECLARA a utilização parcial dos recursos oriundos do Termo de Cooperação 101/2021, não havendo quaisquer obrigações acessórias e complementares para esta Secretaria Estadual de Saúde - MG.

Declara ainda que a documentação comprobatória do respectivo Termo permanecerá arquivada pelos próximos 10 (dez) anos, ficando disponível aos órgãos de controle de todas as esferas de governo.

Por ser verdade, firmo o presente termo.

**Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA / Hospital Universitário  
Ciências Médicas - HUCM**







TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09  
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 101/2021.  
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: 15/12/2021 à 09/11/2022.

II - RESOLUÇÃO/PORTARIA

Portaria de referência: Portaria nº 1.463 de 30 de JUNHO de 2021.

Portaria que contempla o beneficiário: Portaria nº 1.463 de 30 de JUNHO de 2021.

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.203.2894.0001.339039.61.00.50.1.41.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

RECURSO PREVISTO R\$ 950.000,00

Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2022	R\$ 950.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 3.196,07
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 46.432,36
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 1.785,50
Despesas bancárias	R\$ 1.785,50
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 448.129,57
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 09/11/2022	551.498,86

Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA 7424-1	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2022	R\$ 500.000,00
Valor recurso próprio	
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 28.976,43
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 54,95
Despesas bancárias	R\$ 54,95
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 09/11/2022	528.976,43

Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7436-5	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 24/11/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 140,44
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 2.311,65
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 600,50
Despesas bancárias	R\$ 600,50
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 102.452,09
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 30/09/2022	0,00

Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA 7437-3	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 24/11/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 3.055,63
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 5.310,00
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 600,50
Despesas bancárias	R\$ 600,50
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 158.365,63
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 30/09/2022	0,00

Termo de Cooperação 101/2021  
Banco do Brasil - Agência 3392-8  
Conta Corrente 7436-5

Termo de Cooperação 101/2021  
Banco do Brasil - Agência 3392-8  
Conta Corrente 7437-3





BANCO: Banco do Brasil    AGÊNCIA: 3392-8    CONTA: 7425-X	
<b>HISTÓRICO TOTAL</b>	<b>VALOR</b>
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 15/12/2021	R\$ 200.000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 9.834,28
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)	R\$ 529,55
Despesas bancárias	R\$ 529,55
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 187.311,85
Outros lançamentos debitados	R\$ -
<b>Saldo final em 09/11/2022</b>	<b>22.522,43</b>

#### IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data		Data De Pagamento	Valor Nota Fiscal	Conta Bancária
			De Vencimento				
Material de Consumo	CIRURGICA SANTA CRUZ	645071	25/05/2022 - 08/06/22 - 22/06/22		11/05/2022	R\$ 19.203,00	Conta 7436-5
Material de Consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	493884	03/06/2022		11/05/2022	R\$ 2.444,40	Conta 7436-5
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	656531	03/06/2022 - 20/06/2022		11/05/2022	R\$ 1.434,21	Conta 7436-5
Material de Consumo	SOMAMG HOSPITALAR	250550	15/06/2022		12/05/2022	R\$ 7.455,21	Conta 7436-5
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL	21692	30/05/2022		12/05/2022	R\$ 1.123,50	Conta 7436-5
Material de Consumo	SOMAMG HOSPITALAR	250584	15/06/2022		12/05/2022	R\$ 1.003,25	Conta 7436-5
Material de Consumo	CRISTALIA HOSPITALAR	3270387	06/06/2022		16/05/2022	R\$ 17.817,80	Conta 7436-5
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	657796	10/06/2022		20/05/2022	R\$ 1.881,00	Conta 7436-5
Material de Consumo	SUPERMED MG	600779	15/06/2022		20/05/2022	R\$ 7.598,80	Conta 7436-5
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL	22298	01/07/2022		25/05/2022	R\$ 2.940,00	Conta 7436-5
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	26448	08/06/2022		25/05/2022	R\$ 1.831,17	Conta 7436-5
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1576919	16/06/2022		25/05/2022	R\$ 3.100,00	Conta 7436-5
Material de Consumo	MEDICAMENTAL	6147	16/06/2022		25/05/2022	R\$ 27.047,16	Conta 7436-5
Material de Consumo	MULTIFARMA	187914	17/06/2022		25/05/2022	R\$ 3.097,50	Conta 7436-5
Material de Consumo	ANBIOTON	165660	17/06/2022		30/05/2022	R\$ 1.125,60	Conta 7436-5
Material de Consumo	MULTIFARMA	194421	01/09/2022		11/08/2022	R\$ 947,60	Conta 7436-5
Material de Consumo	C.B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3504	30/04/2022		14/09/2022	R\$ 2.401,89	Conta 7436-5
Material de Consumo	S3MED	45486	01/07/2022		14/06/2022	R\$ 4.038,80	Conta 7437-3
Material de Consumo	CIRURGICA SANTA CRUZ	308060	30/06/2022		20/06/2022	R\$ 7.369,92	Conta 7437-3
Material de Consumo	CIRURGICA SANTA CRUZ	309131	09/07/2022		20/06/2022	R\$ 5.581,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1583012	01/07/2022		20/06/2022	R\$ 2.851,50	Conta 7437-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1585912	08/07/2022		20/06/2022	R\$ 14.000,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	CONCEITO DISTRIBUIDORA	10222	08/07/2022		20/06/2022	R\$ 6.800,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	SOMA MG HOSP	252670	30/06/2022 - 15/07/2022		20/06/2022	R\$ 28.568,61	Conta 7437-3
Material de Consumo	SOMA MG HOSP	252994	15/07/2022		20/06/2022	R\$ 12.569,14	Conta 7437-3
Material de Consumo	ANBIOTON IMPORTADOR	167275	07/07/22 - 22/07/22 - 08/08/2022		21/06/2022	R\$ 3.849,08	Conta 7437-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	662900	11/07/2022		21/06/2022	R\$ 999,50	Conta 7437-3
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL	25391	13/08/2022		22/07/2022	R\$ 5.917,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	EDUS MEDICAMENTOS	13091	10/08/2022		05/08/2022	R\$ 7.339,20	Conta 7437-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	66424	01/08/2022		22/07/2022	R\$ 999,50	Conta 7437-3
Material de Consumo	MEDILAR IMPORTAÇÃO	804474	30/08/2022		16/08/2022	R\$ 18.595,00	Conta 7437-3
Material de Consumo	SOMA MG HOSP	257348	30/08/2022		11/08/2022	R\$ 18.783,80	Conta 7437-3
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	392235	30/08/2022		16/08/2022	R\$ 4.619,55	Conta 7437-3
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	628736	30/09/2022		05/09/2022	R\$ 7.886,25	Conta 7437-3
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	629411	17/10/2022		05/09/2022	R\$ 7.597,78	Conta 7437-3
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	25111	25/08/2022		22/07/2022	R\$ 54.104,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	10436	18/08/2022		05/08/2022	R\$ 20.471,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	25820	03/09/2022		05/08/2022	R\$ 15.627,20	Conta 7425-x
Material de Consumo	SOMA HOSPITALAR	259168	30/08/2022		05/08/2022	R\$ 19.162,40	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	387041	15/08/2022		15/08/2022	R\$ 3.789,15	Conta 7425-x
Material de Consumo	ASTRA FARMA	129155	18/08/2022		05/08/2022	R\$ 3.675,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BIOHOSP PRODUTOS	516395	19/08/2022		05/08/2022	R\$ 6.149,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	CIRURGICA FERNANDES	1491737	01/09/2022		11/08/2022	R\$ 8.826,33	Conta 7425-x
Material de Consumo	NACIONAL COMERCIAL	43054	01/09/2022 - 16/09/2022		11/08/2022	R\$ 1.918,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	26335	26/08/2022		11/08/2022	R\$ 15.627,20	Conta 7425-x
Material de Consumo	DIPROMED COMERCIO	223356	21/09/2022		31/08/2022	R\$ 2.144,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	30524	29/10/2022		11/10/2022	R\$ 1.704,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	EDUS MEDICAMENTOS	15277	28/10/2022		18/10/2022	R\$ 7.700,00	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	639668	31/10/2022		18/10/2022	R\$ 8.436,96	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	642978	14/11/2022		28/10/2022	R\$ 8.436,96	Conta 7425-x
Material de Consumo	CM HOSPITALAR	800622	22/11/2022		01/11/2022	R\$ 3.247,69	Conta 7425-x
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO	645928	23/11/2022		03/11/2022	R\$ 8.436,96	Conta 7425-x
Material de Consumo	EDUS MEDICAMENTOS	15516	25/11/2022		10/11/2022	R\$ 7.700,00	Conta 7425-x
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 457.973,57</b>	

4





#### V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL	
<b>1 - INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Equipamentos	R\$	-
Obras	R\$	-
Outros	R\$	-
<b>2 - CUSTEIO</b>		
Material de Consumo	R\$	448.129,57
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$	-
Outros	R\$	-
<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>448.129,57</b>

#### VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR	
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Recebidos	R\$	950.000,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$	46.432,36
Outros Recursos	R\$	4.981,57
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.001.413,93</b>
<b>DESPESA</b>		
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$	448.129,57
Outras despesas	R\$	1.785,50
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>449.915,07</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>551.498,86</b>

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, 9 de novembro de 2022 .

Wagner Eduardo Ferreira  
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA