



TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 170/2021

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 - HUCM

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

Período de referência: 10/02/2022 à 03/11/2022.

II - RESOLUÇÃO/PORTARIA

Portaria de referência: Portaria nº 3.904 de 23 de Dezembro de 2021.

Portaria que contempla o beneficiário: Portaria nº 3.904 de 23 de Dezembro 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\$ 100.000,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7446-2			
HISTÓRICO		VALOR	
Saldo em 04/01/2022			
Valor recebido em 10/02/2022		R\$	100.000,00
Valor recurso próprio		R\$	50,95
Rendimentos de aplicação financeira		R\$	3.124,65
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)		R\$	539,55
Despesas bancárias		R\$	539,55
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)		R\$	103.175,60
Outros lançamentos debitados		R\$	-
Saldo final em 03/11/2022			0,00

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor Nota Fiscal
Materiais de Consumo	PRECISION COMERCIAL DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA	39188	18/08/2022	05/08/2022	R\$ 16.250,00
Materiais de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	619004	15/08/2022	05/08/2022	R\$ 593,50
Materiais de Consumo	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1487295	19/08/2022	05/08/2022	R\$ 3.454,90
Materiais de Consumo	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	158306	19/08/2022	05/08/2022	R\$ 6.101,30
Materiais de Consumo	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	188072	16/08/2022	05/08/2022	R\$ 16.521,30
Materiais de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25787	18/08/2022	05/08/2022	R\$ 19.297,84
Materiais de Consumo	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	23501	19/08/2022	05/08/2022	R\$ 31.960,00
Materiais de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	619203	15/08/2022	05/08/2022	R\$ 1.504,00
Materiais de Consumo	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	129859	02/09/2022	11/08/2022	R\$ 2.820,00
Materiais de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3363306	14/09/2022	24/08/2022	R\$ 2.980,00
Materiais de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	257886	15/09/2022	24/08/2022	R\$ 1.063,48
Materiais de Consumo	ALFALAGOS LTDA	312533	18/11/2022	01/11/2022	R\$ 629,28
TOTAL					R\$ 103.175,60

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\$ 103.175,60
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 103.175,60



VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 100.000,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 3.124,65
Outros Recursos	R\$ 590,50
TOTAL RECEITA	R\$ 103.715,15
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 103.175,60
Outras despesas	R\$ 539,55
TOTAL DESPESA	R\$ 103.715,15
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, 7 de novembro de 2022 .

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA