



TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09  
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 173/2021

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: 21/03/2022 à 09/11/2022.

II - RESOLUÇÃO

Resolução de referência: Resolução SES/MG, nº 7.894/2021 de 01 de Dezembro de 2021.

Resolução que contempla o beneficiário: Resolução SES/MG, nº 7.894/2021 de 01 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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

RECURSO PREVISTO R\$ 250.000,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 04/01/2022	R\$ -
Valor recebido em 21/03/2022	R\$ 250.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 1.559,38
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 3.984,86
Outros lançamentos recebidos	R\$ 851,60
Despesas bancárias	R\$ 851,60
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 254.839,10
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 09/11/2022	705,14

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7448-9

	VALOR
Saldo em 04/01/2022	R\$ -
Valor recebido em 21/03/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.948,06
Outros lançamentos recebidos	R\$ 420,95
Despesas bancárias	R\$ 420,95
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 151.242,92
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 09/11/2022	705,14

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7449-7

	VALOR
Saldo em 04/01/2022	R\$ -
Valor recebido em 21/03/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 1.559,38
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 2.036,80
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 430,65
Despesas bancárias	R\$ 430,65
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 103.596,18
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/10/2022	0,00

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor		Conta Bancária
					Nota Fiscal		
Materiais de Consumo	SIRIO PHARMA	1607	07/07/2022	20/06/2022	R\$	11.000,00	Conta 7448-9
Materiais de Consumo	NEUPHARMA DISTRIBUIDORA	23688	08/07/2022	20/06/2022	R\$	126.976,00	Conta 7448-9
Materiais de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	356393	03/08/2022	15/07/2022	R\$	7.106,00	Conta 7448-9
Materiais de Consumo	NEUPHARMA DISTRIBUIDORA	24715	10/08/2022	22/07/2022	R\$	4.320,00	Conta 7448-9
Materiais de Consumo	GLOBAL HOSPITALAR	135292	15/08/2022	05/08/2022	R\$	612,24	Conta 7448-9
Materiais de Consumo	DIFARMIG LTDA	212692	15/10/2022	30/09/2022	R\$	1.228,68	Conta 7448-9
Materiais de Consumo	BELIVE MEDICAL	85897	06/07/2022	20/06/2022	R\$	39.995,52	Conta 7449-7
Materiais de Consumo	BELIVE MEDICAL	85898	07/07/2022	20/06/2022	R\$	1.672,80	Conta 7449-7
Materiais de Consumo	HOSPIDROGAS HOSPITALAR	26215	10/08/2022	05/08/2022	R\$	58.610,88	Conta 7449-7
Materiais de Consumo	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	10384	25/09/2022	14/09/2022	R\$	1.185,48	Conta 7449-7
Materiais de Consumo	DIFARMIG	213869	18/11/2022	28/10/2022	R\$	618,60	Conta 7449-7
Materiais de Consumo	COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6732	13/11/2022	28/10/2022	R\$	1.512,90	Conta 7449-7
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>254.839,10</b>	

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
<b>1 - INVESTIMENTO</b>	
Equipamento/Material Permanente	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
<b>2 - CUSTEIO</b>	
Material de Consumo	R\$ 254.839,10
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 254.839,10</b>



VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR	
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Recebidos	R\$	250.000,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$	3.984,86
Outros Recursos	R\$	2.410,98
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>256.395,84</b>
DESPESA		
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$	254.839,10
Outras despesas	R\$	851,60
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>255.690,70</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>705,14</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, 9 de novembro de 2022

Wagner Eduardo Ferreira  
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA