



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 023/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo Nº 01.062.998.21.60.

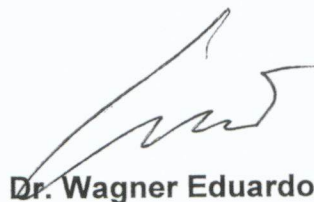
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2022 à 20/03/2023.

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 7518-3, bem como a continuidade da utilização dos recursos das demais contas do TERMO DE COOPERAÇÃO 023/2022, 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.

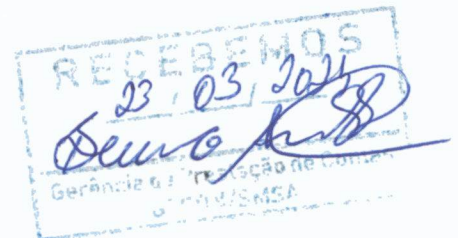
Por ser verdade, firmo o presente termo.



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 023/2022

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: 01/08/2022 à 20/03/2023

II - RESOLUÇÃO

Portaria de referência: 747/GM/MS de 05/04/2022 e Portaria 742/GM/MS de 05/04/2022
Resolução que contempla o beneficiário: 747/GM/MS de 05/04/2022

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.74.00.50

RECURSO PREVISTO R\$ 1.155.220,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 1 155 220,00
Valor recurso próprio	R\$ 132,62
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 46 234,67
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 1 264,05
Despesas bancárias	R\$ 1 264,05
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 476 662,20
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 20/03/2023	724.925,09

BANCO Banco do Brasil AGÊNCIA 3392-8 CONTA 7518-3	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100 000,00
Valor recurso próprio	R\$ 132,62
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1 651,99
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 484,70
Despesas bancárias	R\$ 484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101 784,61
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 15/03/2023	0,00

* Conta bancária encerrada em 15/03/2023.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7519-1	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 150 000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 7 233,93
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ -
Despesas bancárias	R\$ -
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 20/03/2023	157.233,93

4



BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7520-5	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100 000,00
Valor recurso próprio	
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1 652,37
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 119,90
Despesas bancárias	R\$ 119,90
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 78 268,87
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 20/03/2023	23.383,50

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7521-3	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 300 000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 12 652,00
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 359,70
Despesas bancárias	R\$ 359,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 200 990,69
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 20/03/2023	111.661,31

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7522-1	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 150 000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 7 219,01
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ -
Despesas bancárias	R\$ -
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 20/03/2023	157.219,01

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7523-x	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100 000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 4 812,68
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ -
Despesas bancárias	R\$ -
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 20/03/2023	104.812,68

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7524-8	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 155 220,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 7 470,21
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ -
Despesas bancárias	R\$ -
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 20/03/2023	162.690,21

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7525-6	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100 000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 3 542,48
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 299,75
Despesas bancárias	R\$ 299,75
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 95 618,03
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 20/03/2023	7.924,45

Handwritten signature or mark.



IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Classificação	Beneficiário	Nº Doc Fiscal	Data De Pagamento	Valor de Compra	Valor	Conta
Serviço de terceiros	COPASA	122590252442	04/10/2022	R\$ 29 681,43	R\$ 29 681,43	7518-3
Serviço de terceiros	CEMIG	233948	17/10/2022	R\$ 39 406,66	R\$ 39 406,66	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	122662410791	01/11/2022	R\$ 31 292,30	R\$ 31 292,30	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	122669006367	01/11/2022	R\$ 252,43	R\$ 252,43	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	122669010704	01/11/2022	R\$ 127,66	R\$ 127,66	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	12280573190-1	05/01/2023	R\$ 285,39	R\$ 285,39	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	12280573744-5	05/01/2023	R\$ 513,91	R\$ 513,91	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123125672514	09/03/2023	R\$ 224,83	R\$ 224,83	7518-3
TOTAL					R\$ 101 784,61	

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
1 - INVESTIMENTO	
Aquisição de Equipamentos	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
2 - CUSTEIO	
Material de Consumo	R\$ 476 662,20
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 476.662,20

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

	VALOR
RECEITA	
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 1 155 220,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 46 234,67
Outros Recursos	R\$ 1 396,67
TOTAL RECEITA	R\$ 1 202.851,34
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 476 662,20
Outras despesas	R\$ 1 264,05
TOTAL DESPESA	R\$ 477 926,25
RESULTADO FINAL	R\$ 724 925,09

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

Portarias de habilitação do recurso, proveniente das propostas Federais sob o código nº

PORTARIA	PROPOSTAS	VALOR
747/2022	36000.4463292/02-200	R\$ 100.000,00
747/2022	36000.4463532/02-200	R\$ 150.000,00
747/2022	36000.4463862/02-200	R\$ 100.000,00
747/2022	36000.4276372/02-200	R\$ 300.000,00
747/2022	36000.4275712/02-200	R\$ 150.000,00
747/2022	36000.4275922/02-200	R\$ 100.000,00
747/2022	36000.4325052/02-200	R\$ 155.220,00
747/2022	36000.4403642/02-200	R\$ 100.000,00
TOTAL		R\$ 1.155.220,00

e Portaria nº 747/GM/MS de 05/04/22 e Portaria 742/GM/MS de 05/04/2022

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 023/2022 – Processo Nº 01.038.209.22.33

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo Nº 01.062.998.21.60.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/07/2022 à 25/07/2023.

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

Aos 25 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 7518-3, 7519-1, 7520-5, 7521-3, 7522-1, 7523-X, 7524-8 e 7525-6, referentes ao Termo de Cooperação nº 23/2022 em conformidade e estrita observância as condições pactuadas no Plano Operativo, parte integrante do processo nº 01.062.998.21.60, 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 Nº 023/2022 – PROCESSO – Nº 01.038.209.22.33
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROCESSO Nº 01.062.998.21.60

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: 29/07/2022 à 25/07/2023

II - RESOLUÇÃO

Portaria de referência: 747/GM/MS de 05/04/2022 e Portaria 742/GM/MS de 05/04/2022

Resolução que contempla o beneficiário: 747/GM/MS de 05/04/2022

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.74.00.50

RECURSO PREVISTO R\$ 1.155.220,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 29/07/2022	R\$ 1.155.220,00
Valor recurso próprio	R\$ 3.292,84
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 60.667,72
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 3.900,50
Despesas bancárias	R\$ 3.900,50
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 1.219.180,56
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 25/07/2023	R\$ -

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7518-3*	
PROPOSTA Nº: 36000.4463292/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 29/07/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 132,62
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.651,99
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 484,70
Despesas bancárias	R\$ 484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101.784,61
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 15/03/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 23/03/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7519-1*	
PROPOSTA Nº: 36000.4463532/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 29/07/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 67,18
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 10.580,61
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 422,20
Despesas bancárias	R\$ 422,20
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 160.647,79
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 18/07/2023	R\$ -

*Conta bancária encerrada em 18/07/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7520-5*	
PROPOSTA Nº: 36000.4463862/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 29/07/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 2.229,87
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.825,50
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 484,70
Despesas bancárias	R\$ 484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 104.055,37
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 19/04/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 03/05/2023



BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7521-3*
 PROPOSTA Nº: 36000.4276372/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 300.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 386,05
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 13.467,51
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 609,70
Despesas bancárias	R\$ 609,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 313.853,56
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 31/05/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 07/06/2023.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7522-1*
 PROPOSTA Nº: 36000.4275712/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 20,15
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 11.478,58
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 359,70
Despesas bancárias	R\$ 359,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 161.498,73
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 25/07/2023	R\$ -

*Conta bancária encerrada em 25/07/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7523-X*
 PROPOSTA Nº: 36000.4275922/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 175,06
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 6.174,73
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 359,70
Despesas bancárias	R\$ 359,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 106.349,79
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 02/06/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 07/06/2023.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7524-8*
 PROPOSTA Nº: 36000.4325052/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 155.220,00
Valor recurso próprio	R\$ 233,27
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 11.877,99
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 560,10
Despesas bancárias	R\$ 560,10
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 167.331,26
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 25/07/2023	R\$ -

*Conta bancária encerrada em 25/07/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7525-6*
 PROPOSTA Nº: 36000.4403642/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 48,64
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 3.610,81
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 619,70
Despesas bancárias	R\$ 619,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 103.659,45
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 23/05/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 07/06/2023.



IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor	Conta
Serviço de terceiros	COPASA	122590252442	04/10/2022	R\$ 29.681,43	7518-3
Serviço de terceiros	CEMIG	233948	17/10/2022	R\$ 39.406,66	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	122662410791	01/11/2022	R\$ 31.292,30	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	122669006367	01/11/2022	R\$ 252,43	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	122669010704	01/11/2022	R\$ 127,66	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	12280573190-1	05/01/2023	R\$ 285,39	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	12280573744-5	05/01/2023	R\$ 513,91	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123125672514	09/03/2023	R\$ 224,83	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123332312581	06/06/2023	R\$ 157,78	7519-1
Serviço de terceiros	COPASA MG	123332308087	06/06/2023	R\$ 411,96	7519-1
Serviços de Terceiros	COPASA MG	123326506522	06/06/2023	R\$ 30.091,57	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	13078	13/06/2023	R\$ 29.618,47	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	30552034	14/06/2023	R\$ 22.916,23	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	40585560	15/06/2023	R\$ 33.000,78	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39623024	20/06/2023	R\$ 116,85	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39053748	20/06/2023	R\$ 48,29	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39641591	20/06/2023	R\$ 115,10	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39641592	20/06/2023	R\$ 150,14	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39661886	20/06/2023	R\$ 182,86	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39691021	20/06/2023	R\$ 126,52	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39663905	23/06/2023	R\$ 117,87	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39053749	23/06/2023	R\$ 280,01	7519-1
Material de consumo	GLOBAL HOSPITALAR	167168	26/06/2023	R\$ 246,17	7519-1
Material de consumo	MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA	3448	28/06/2023	R\$ 1.820,00	7519-1
Serviço de terceiros	COPASA MG	123389301553	28/06/2023	R\$ 600,87	7519-1
Material de consumo	DAMA EIRELI	2063	28/06/2023	R\$ 4.295,00	7519-1
Material de consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	729090	29/06/2023	R\$ 1.747,20	7519-1
Material de consumo	HDL LOGISTICA	416742	29/06/2023	R\$ 10.353,01	7519-1
Material de consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPITA	517003	29/06/2023	R\$ 6.513,78	7519-1
Material de consumo	HDL LOGISTICA	416764	04/07/2023	R\$ 1.116,00	7519-1
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MAT MED	34951	04/07/2023	R\$ 12.244,80	7519-1
Material de consumo	CM HOSPITALAR LTDA	2546800	04/07/2023	R\$ 550,00	7519-1
Material de consumo	ONCO PROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCO	639497	04/07/2023	R\$ 1.000,00	7519-1
Material de consumo	CM HOSPITALAR LTDA	2547135	04/07/2023	R\$ 1.144,00	7519-1
Serviço de terceiros	COPASA MG	123395603612	04/07/2023	R\$ 406,03	7519-1
Material de consumo	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2310	07/07/2023	R\$ 1.276,50	7519-1
Serviço de terceiros	COPASA MG	122525753149	05/09/2022	R\$ 318,66	7520-5
Serviço de terceiros	COPASA MG	122519448518	05/09/2022	R\$ 30.576,84	7520-5
Serviço de terceiros	COPASA MG	122525757349	05/09/2022	R\$ 63,21	7520-5
Serviço de terceiros	CEMIG	228494	12/09/2022	R\$ 47.310,16	7520-5
Serviço de terceiros	CEMIG	14485757	13/04/2023	R\$ 25.786,50	7520-5
Serviço de terceiros	COPASA MG	12280012453-4	05/01/2023	R\$ 45.569,81	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	5708	16/01/2023	R\$ 41.348,69	7521-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123049670366	01/02/2023	R\$ 29.492,87	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	6364	15/02/2023	R\$ 41.524,63	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	82808	15/03/2023	R\$ 43.054,69	7521-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123187965230	31/03/2023	R\$ 32.325,01	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	10638	18/04/2023	R\$ 36.991,88	7521-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123257615160	09/05/2023	R\$ 32.965,18	7521-3
Material de Consumo	MANANCIAL MEDICAL	1358	17/05/2023	R\$ 1.340,00	7521-3
Material de Consumo			02/06/2023	R\$ 1.340,00	7521-3
Material de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	404809	17/05/2023	R\$ 1.466,82	7521-3
Material de Consumo	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	433573	17/05/2023	R\$ 3.559,40	7521-3
Material de Consumo	MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA	3350	18/05/2023	R\$ 2.250,00	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	30021770	22/05/2023	R\$ 114,23	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	30127684	23/05/2023	R\$ 119,77	7521-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1702460	24/05/2023	R\$ 390,58	7521-3



Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor	Conta
Material de consumo	MULTIFARMA COM REPRESENTAÇÕES	222021	04/07/2023	R\$ 824,00	7522-1
Material de consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSP	515128	04/07/2023	R\$ 8.640,00	7522-1
Serviços de Terceiros	COPASA MG	123392179313	04/07/2023	R\$ 31.601,38	7522-1
Material de consumo	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	106689	05/07/2023	R\$ 5.991,60	7522-1
Material de consumo	GENESIO A MENDES	17577	05/07/2023	R\$ 919,56	7522-1
Material de consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	416706	05/07/2023	R\$ 1.757,40	7522-1
Material de consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	274843	05/07/2023	R\$ 11.520,00	7522-1
Material de consumo	VIVA COMERCIO ATACADISTA	20421	05/07/2023	R\$ 843,00	7522-1
Material de consumo	VIVA COMERCIO ATACADISTA	20422	05/07/2023	R\$ 1.504,00	7522-1
Material de consumo	BELIVE MEDICAL	41316	07/07/2023	R\$ 17.252,50	7522-1
Material de consumo	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	106854	07/07/2023	R\$ 667,50	7522-1
Material de consumo	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS	522	07/07/2023	R\$ 2.875,00	7522-1
Material de consumo	MEDILAR IMPORTÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	938313	07/07/2023	R\$ 3.889,95	7522-1
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED HOSPITALAR	35036	07/07/2023	R\$ 5.544,00	7522-1
Material de consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	274921	07/07/2023	R\$ 19.750,25	7522-1
Material de consumo				R\$ 2.381,00	7522-1
Material de consumo	4BIO MEDICAMENTOS	507706	07/07/2023	R\$ 2.381,00	7522-1
Material de consumo				R\$ 2.381,00	7522-1
Material de consumo	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	110696	12/07/2023	R\$ 3.200,00	7522-1
Material de consumo	BELIVE MEDICAL	41497	13/07/2023	R\$ 920,00	7522-1
Material de consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	36837	13/07/2023	R\$ 527,70	7522-1
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED HOSPITALAR	35166	13/07/2023	R\$ 10.520,50	7522-1
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED HOSPITALAR	35271	13/07/2023	R\$ 16.672,80	7522-1
Material de consumo	FRESENIUS KABI BRASIL	83709	13/07/2023	R\$ 5.331,68	7522-1
Material de consumo	BH FARMA COMERCIO	135611	18/07/2023	R\$ 2.395,00	7522-1
Material de consumo	CM HOSPITALAR	958384	18/07/2023	R\$ 1.207,91	7522-1
Serviços de Terceiros	CEMIG	11643	19/05/2023	R\$ 40.226,81	7523-X
Material de consumo	SOMA MG	272949	23/05/2023	R\$ 6.754,32	7523-X
Material de consumo				R\$ 6.754,32	7523-X
Material de consumo	SOMA MG	271780	23/05/2023	R\$ 5.994,00	7523-X
Material de consumo				R\$ 5.994,00	7523-X
Material de consumo	SOMA MG	271952	23/05/2023	R\$ 2.298,24	7523-X
Material de consumo	CM HOSPITALAR	919105	24/05/2023	R\$ 1.784,04	7523-X
Material de consumo	GENESIO A MENDES CIA LTDA	13229	24/05/2023	R\$ 4.857,16	7523-X
Material de consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	409598	24/05/2023	R\$ 1.338,16	7523-X
Material de consumo	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS	53962	24/05/2023	R\$ 530,00	7523-X
Material de consumo	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	26202	24/05/2023	R\$ 1.280,00	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 1.379,37	7523-X
Material de consumo	INDALABOR INDAIA	84613	24/05/2023	R\$ 1.378,96	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 1.378,96	7523-X
Material de consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	586468	24/05/2023	R\$ 634,36	7523-X
Material de consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	586801	24/05/2023	R\$ 1.133,88	7523-X
Material de consumo	GENESIO A MENDES CIA LTDA	14337	24/05/2023	R\$ 523,60	7523-X
Material de consumo	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	157586	24/05/2023	R\$ 595,00	7523-X
Material de consumo	CIRURGICA SÃO JOSE	249555	24/05/2023	R\$ 1.183,16	7523-X
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	75788	24/05/2023	R\$ 765,00	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 765,00	7523-X
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	75496	24/05/2023	R\$ 882,50	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 882,50	7523-X
Material de consumo	CIRURGICA SÃO JOSE	249545	24/05/2023	R\$ 1.932,00	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 1.932,00	7523-X
Material de consumo	MED CENTER COMERCIAL	465931	30/05/2023	R\$ 4.332,47	7523-X
Material de consumo			30/05/2023	R\$ 4.332,48	7523-X
Material de consumo	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1455	30/05/2023	R\$ 4.080,00	7523-X
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	79284	30/05/2023	R\$ 427,50	7523-X
Serviços de Terceiros	CEMIG	48732949	14/07/2023	R\$ 20.450,54	7524-8
Material de consumo	INTENSIVEMED	294121	14/07/2023	R\$ 2.135,55	7524-8
Material de consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	275447	14/07/2023	R\$ 16.473,55	7524-8
Material de consumo	BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	117491	17/07/2023	R\$ 1.400,00	7524-8
Material de consumo	DIPLAL - DESCARTÁVEIS	20607	17/07/2023	R\$ 6.300,00	7524-8
Material de consumo	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	473876	17/07/2023	R\$ 11.310,00	7524-8
Material de consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	42668	17/07/2023	R\$ 14.998,50	7524-8
Material de consumo	MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA	3483	17/07/2023	R\$ 1.820,00	7524-8
Material de consumo	QUALITY COMMERCE	14469	17/07/2023	R\$ 1.120,00	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49859044	18/07/2023	R\$ 150,27	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49839805	18/07/2023	R\$ 167,24	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	15633	18/07/2023	R\$ 37.126,66	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49884156	18/07/2023	R\$ 124,79	7524-8
Material de consumo	RJ MED IMPORT DE MED E MATERIAL HOSP	702	18/07/2023	R\$ 1.185,80	7524-8
Material de consumo	MED CENTER	481703	18/07/2023	R\$ 14.249,04	7524-8
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED	35429	18/07/2023	R\$ 17.416,80	7524-8
Material de consumo	PRECISION COMERCIAL DISTRIB PROD MED	62118	18/07/2023	R\$ 7.534,77	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	48691131	19/07/2023	R\$ 99,95	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	48691132	19/07/2023	R\$ 259,32	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49243794	19/07/2023	R\$ 134,03	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49272767	19/07/2023	R\$ 122,95	7524-8
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED	35580	21/07/2023	R\$ 7.332,00	7524-8
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	118070	21/07/2023	R\$ 5.419,50	7524-8



Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor	Conta
Serviço de terceiros	COPASA MG	122740653374	02/12/2022	R\$ 323,36	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	122740647048	02/12/2022	R\$ 395,27	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	122732576412	02/12/2022	R\$ 22.798,57	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG GT	4586	15/12/2022	R\$ 39.512,36	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123116627471	09/03/2023	R\$ 32.344,05	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123125677133	09/03/2023	R\$ 244,42	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17708242	30/03/2023	R\$ 166,58	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17685928	30/03/2023	R\$ 158,49	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17745390	30/03/2023	R\$ 260,50	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17775648	30/03/2023	R\$ 142,00	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123195179132	31/03/2023	R\$ 368,49	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123195186589	31/03/2023	R\$ 310,99	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17814989	03/04/2023	R\$ 569,03	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17822249	03/04/2023	R\$ 329,66	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21043935	20/04/2023	R\$ 500,33	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21107056	18/04/2023	R\$ 346,20	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21026299	18/04/2023	R\$ 159,22	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21067884	18/04/2023	R\$ 125,50	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21067883	18/04/2023	R\$ 125,82	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	19870457	24/04/2023	R\$ 367,61	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21111802	24/04/2023	R\$ 197,98	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	19870456	24/04/2023	R\$ 86,91	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123264646229	09/05/2023	R\$ 374,38	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123264641626	09/05/2023	R\$ 329,95	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	29474675	15/05/2023	R\$ 297,27	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	29474674	15/05/2023	R\$ 87,33	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	30074366	15/05/2023	R\$ 218,96	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	30136498	15/05/2023	R\$ 112,03	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	30136499	15/05/2023	R\$ 166,19	7525-6
Medicamentos	MEDH DISTRIB DE MEDICAMENTOS	16905	17/05/2023	R\$ 2.240,00	7525-6
TOTAL				R\$ 1.219.180,56	

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
1 - INVESTIMENTO	
Aquisição de Equipamentos	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
2 - CUSTEIO	
Material de Consumo	R\$ 1.219.180,56
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 1.219.180,56

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 1.155.220,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 60.667,72
Outros Recursos	R\$ 7.193,34
TOTAL RECEITA	R\$ 1.223.081,06
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 1.219.180,56
Outras despesas	R\$ 3.900,50
TOTAL DESPESA	R\$ 1.223.081,06
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,

26 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 023/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo Nº 01.038.209.22.33.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2022 à 19/04/2023.

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

Aos 19 dias do mês de abril 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 7520-5, bem como a continuidade da utilização dos recursos das demais contas do TERMO DE COOPERAÇÃO 023/2022, 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 023/2022

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: 01/08/2022 à 19/04/2023

II - RESOLUÇÃO

Portaria de referência: 747/GM/MS de 05/04/2022 e Portaria 742/GM/MS de 05/04/2022

Resolução que contempla o beneficiário: 747/GM/MS de 05/04/2022

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.74.00.50

RECURSO PREVISTO R\$ 1.155.220,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 1.155.220,00
Valor recurso próprio	R\$ 2.362,49
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 51.211,62
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 1.691,35
Despesas bancárias	R\$ 1.691,35
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 607.036,51
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo em 28/04/2023	601.757,60

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7518-3*	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 132,62
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.651,99
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 484,70
Despesas bancárias	R\$ 484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101.784,61
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 15/03/2023	0,00

* Conta bancária encerrada em 15/03/2023.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7519-1	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 8.398,08
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ -
Despesas bancárias	R\$ -
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 20/03/2023	158.398,08

4

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7520-5		
HISTÓRICO TOTAL		VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$	-
Valor recebido em 01/08/2022	R\$	100.000,00
Valor recurso próprio	R\$	2.229,87
Rendimentos de aplicação financeira	R\$	1.825,50
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$	484,70
Despesas bancárias	R\$	484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$	104.055,37
Outros lançamentos debitados	R\$	-
Saldo final em 19/04/2023		0,00

* Conta bancária encerrada em 19/04/2023.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7521-3		
HISTÓRICO TOTAL		VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$	-
Valor recebido em 01/08/2022	R\$	300.000,00
Valor recurso próprio	R\$	-
Rendimentos de aplicação financeira	R\$	13.217,55
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$	422,20
Despesas bancárias	R\$	422,20
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$	270.307,58
Outros lançamentos debitados	R\$	-
Saldo final em 20/03/2023		42.909,97

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7522-1		
HISTÓRICO TOTAL		VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$	-
Valor recebido em 01/08/2022	R\$	150.000,00
Valor recurso próprio	R\$	-
Rendimentos de aplicação financeira	R\$	8.339,76
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$	-
Despesas bancárias	R\$	-
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$	-
Outros lançamentos debitados	R\$	-
Saldo final em 20/03/2023		158.339,76

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7523-x		
HISTÓRICO TOTAL		VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$	-
Valor recebido em 01/08/2022	R\$	100.000,00
Valor recurso próprio	R\$	-
Rendimentos de aplicação financeira	R\$	5.559,84
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$	-
Despesas bancárias	R\$	-
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$	-
Outros lançamentos debitados	R\$	-
Saldo final em 20/03/2023		105.559,84

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7524-8		
HISTÓRICO TOTAL		VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$	-
Valor recebido em 01/08/2022	R\$	155.220,00
Valor recurso próprio	R\$	-
Rendimentos de aplicação financeira	R\$	8.629,96
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$	-
Despesas bancárias	R\$	-
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$	-
Outros lançamentos debitados	R\$	-
Saldo final em 20/03/2023		163.849,96

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7525-6		
HISTÓRICO TOTAL		VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$	-
Valor recebido em 01/08/2022	R\$	100.000,00
Valor recurso próprio	R\$	-
Rendimentos de aplicação financeira	R\$	3.588,94
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$	299,75
Despesas bancárias	R\$	299,75
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$	97.923,77
Outros lançamentos debitados	R\$	-
Saldo final em 20/03/2023		5.665,17

4



IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor de Compra	Valor	Conta
Serviço de terceiros	COPASA MG	122525753149	05/09/2022	R\$ 318,66	R\$ 318,66	7520-5
Serviço de terceiros	COPASA MG	122519448518	05/09/2022	R\$ 30.576,84	R\$ 30.576,84	7520-5
Serviço de terceiros	COPASA MG	122525757349	05/09/2022	R\$ 63,21	R\$ 63,21	7520-5
Serviço de terceiros	CEMIG	228494	12/09/2022	R\$ 47.310,16	R\$ 47.310,16	7520-5
Serviço de terceiros	CEMIG	14485757	13/04/2023	R\$ 25.786,50	R\$ 25.786,50	7520-5
TOTAL					R\$ 104.055,37	

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
1 - INVESTIMENTO	
Aquisição de Equipamentos	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
2 - CUSTEIO	
Material de Consumo	R\$ 607.036,51
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 607.036,51

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 1.155.220,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 51.211,62
Outros Recursos	R\$ 4.053,84
TOTAL RECEITA	R\$ 1.210.485,46
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 607.036,51
Outras despesas	R\$ 1.691,35
TOTAL DESPESA	R\$ 608.727,86
RESULTADO FINAL	R\$ 601.757,60

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, 3 de maio de 2023

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 023/2022 – Processo Nº 01.038.209.22.33

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo Nº 01.062.998.21.60.

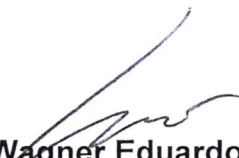
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2022 à 31/05/2023.

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

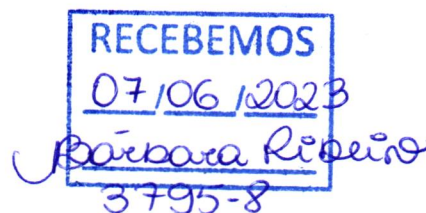
Aos 31 dias do mês de maio de 2023, a **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA**, inscrita no CNPJ nº 17.178.203/0001-75, com endereço na Av. Afonso Pena, nº 1964, 13º andar, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30.130-007, mantenedora do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS - HUCM**, inscrito 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 7521-3, bem como a continuidade da utilização dos recursos das demais contas do TERMO DE COOPERAÇÃO 023/2022, 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 Nº 023/2022 – PROCESSO – Nº 01.038.209.22.33
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROCESSO Nº 01.062.998.21.60

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: 01/08/2022 à 31/05/2023

II - RESOLUÇÃO

Portaria de referência: 747/GM/MS de 05/04/2022 e Portaria 742/GM/MS de 05/04/2022
Resolução que contempla o beneficiário: 747/GM/MS de 05/04/2022

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.74.00.50

RECURSO PREVISTO R\$ 1.155.220,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	
	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 1.155.220,00
Valor recurso próprio	R\$ 2.797,18
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 54.897,81
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 2.438,60
Despesas bancárias	R\$ 2.438,60
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 760.340,94
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/05/2023	452.574,05

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7518-3*	
PROPOSTA Nº: 36000.4463292/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	
	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 132,62
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.651,99
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 484,70
Despesas bancárias	R\$ 484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101.784,61
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 15/03/2023	0,00

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 23/03/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7519-1	
PROPOSTA Nº: 36000.4463532/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	
	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 9.320,76
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ -
Despesas bancárias	R\$ -
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 30.661,31
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/05/2023	128.659,45

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7520-5*	
PROPOSTA Nº: 36000.4463862/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	
	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 2.229,87
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.825,50
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 484,70
Despesas bancárias	R\$ 484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 104.055,37
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 19/04/2023	0,00

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 03/05/2023

y

BANCO: Banco do Brasil **AGÊNCIA:** 3392-8 **CONTA:** 7521-3
PROPOSTA Nº: 36000.4276372/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 300.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 386,05
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 13.467,51
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 609,70
Despesas bancárias	R\$ 609,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 313.853,56
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 31/05/2023	0,00

*Conta bancária encerrada em 31/05/2023

BANCO: Banco do Brasil **AGÊNCIA:** 3392-8 **CONTA:** 7522-1
PROPOSTA Nº: 36000.4275712/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 9.262,11
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ -
Despesas bancárias	R\$ -
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/05/2023	159.262,11

BANCO: Banco do Brasil **AGÊNCIA:** 3392-8 **CONTA:** 7523-x
PROPOSTA Nº: 36000.4275922/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 175,06
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 6.174,73
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 359,70
Despesas bancárias	R\$ 359,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 106.349,79
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 02/06/2023	0,00

*Conta bancária encerrada em 02/06/2023

BANCO: Banco do Brasil **AGÊNCIA:** 3392-8 **CONTA:** 7524-8
PROPOSTA Nº: 36000.4325052/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 155.220,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 9.584,40
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 239,80
Despesas bancárias	R\$ 239,80
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/05/2023	164.804,40

BANCO: Banco do Brasil **AGÊNCIA:** 3392-8 **CONTA:** 7525-6
PROPOSTA Nº: 36000.4403642/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 48,64
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 3.610,81
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 619,70
Despesas bancárias	R\$ 619,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 103.659,45
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 23/05/2023	-

*Conta bancária encerrada em 23/05/2023

y



IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor da Nota fiscal	Valor	Conta
Serviço de terceiros	COPASA MG	12280012453-4	05/01/2023	R\$ 45.569,81	R\$ 45.569,81	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	5708	16/01/2023	R\$ 41.348,69	R\$ 41.348,69	7521-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123049670366	01/02/2023	R\$ 29.492,87	R\$ 29.492,87	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	6364	15/02/2023	R\$ 41.524,63	R\$ 41.524,63	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	82808	15/03/2023	R\$ 43.054,69	R\$ 43.054,69	7521-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123187965230	31/03/2023	R\$ 32.325,01	R\$ 32.325,01	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	10638	18/04/2023	R\$ 36.991,88	R\$ 36.991,88	7521-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123257615160	09/05/2023	R\$ 32.965,18	R\$ 32.965,18	7521-3
Material de Consumo	MANANCIAL MEDICAL	1358	17/05/2023	R\$ 2.680,00	R\$ 1.340,00	7521-3
Material de Consumo			02/06/2023	R\$ 2.680,00	R\$ 1.340,00	7521-3
Material de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	404809	17/05/2023	R\$ 1.466,82	R\$ 1.466,82	7521-3
Material de Consumo	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	433573	17/05/2023	R\$ 3.559,40	R\$ 3.559,40	7521-3
Material de Consumo	MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA	3350	18/05/2023	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	30021770	22/05/2023	R\$ 114,23	R\$ 114,23	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	30127684	23/05/2023	R\$ 119,77	R\$ 119,77	7521-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1702460	24/05/2023	R\$ 390,58	R\$ 390,58	7521-3
TOTAL					R\$ 313.853,56	

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
1 - INVESTIMENTO	
Aquisição de Equipamentos	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
2 - CUSTEIO	
Material de Consumo	R\$ 760.364,09
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 760.364,09

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 1.155.220,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 54.897,81
Outros Recursos	R\$ 5.770,54
TOTAL RECEITA	R\$ 1.215.888,35
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 760.364,09
Outras despesas	R\$ 2.798,30
TOTAL DESPESA	R\$ 763.162,39
RESULTADO FINAL	R\$ 452.725,96

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, 6 de junho de 2023

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE
Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES

Portarias de habilitação do recurso, proveniente das propostas Federais sob o código nº

PORTARIA	PROPOSTAS	VALOR
747/2022	36000.4463292/02-200	R\$ 100.000,00
747/2022	36000.4463532/02-200	R\$ 150.000,00
747/2022	36000.4463862/02-200	R\$ 100.000,00
747/2022	36000.4276372/02-200	R\$ 300.000,00
747/2022	36000.4275712/02-200	R\$ 150.000,00
747/2022	36000.4275922/02-200	R\$ 100.000,00
747/2022	36000.4325052/02-200	R\$ 155.220,00
747/2022	36000.4403642/02-200	R\$ 100.000,00
TOTAL		R\$ 1.155.220,00

e Portaria nº 747/GM/MS de 05/04/22 e Portaria 742/GM/MS de 05/04/2022

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 023/2022 – Processo Nº 01.038.209.22.33

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo Nº 01.062.998.21.60.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/07/2022 à 25/07/2023.

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

Aos 25 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 7518-3, 7519-1, 7520-5, 7521-3, 7522-1, 7523-X, 7524-8 e 7525-6, referentes ao Termo de Cooperação nº 23/2022 em conformidade e estrita observância as condições pactuadas no Plano Operativo, parte integrante do processo nº 01.062.998.21.60, 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 Nº 023/2022 – PROCESSO – Nº 01.038.209.22.33
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROCESSO Nº 01.062.998.21.60

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: 29/07/2022 à 25/07/2023

II - RESOLUÇÃO

Portaria de referência: 747/GM/MS de 05/04/2022 e Portaria 742/GM/MS de 05/04/2022

Resolução que contempla o beneficiário: 747/GM/MS de 05/04/2022

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.74.00.50

RECURSO PREVISTO R\$ 1.155.220,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 29/07/2022	R\$ 1.155.220,00
Valor recurso próprio	R\$ 3.292,84
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 60.667,72
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 3.900,50
Despesas bancárias	R\$ 3.900,50
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 1.219.180,56
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 25/07/2023	R\$ -

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7518-3*	
PROPOSTA Nº: 36000.4463292/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 29/07/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 132,62
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.651,99
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 484,70
Despesas bancárias	R\$ 484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101.784,61
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 15/03/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 23/03/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7519-1*	
PROPOSTA Nº: 36000.4463532/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 29/07/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 67,18
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 10.580,61
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 422,20
Despesas bancárias	R\$ 422,20
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 160.647,79
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 18/07/2023	R\$ -

*Conta bancária encerrada em 18/07/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7520-5*	
PROPOSTA Nº: 36000.4463862/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 29/07/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 2.229,87
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.825,50
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 484,70
Despesas bancárias	R\$ 484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 104.055,37
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 19/04/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 03/05/2023



BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7521-3*
 PROPOSTA Nº: 36000.4276372/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 300.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 386,05
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 13.467,51
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 609,70
Despesas bancárias	R\$ 609,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 313.853,56
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 31/05/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 07/06/2023.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7522-1*
 PROPOSTA Nº: 36000.4275712/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 20,15
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 11.478,58
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 359,70
Despesas bancárias	R\$ 359,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 161.498,73
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 25/07/2023	R\$ -

*Conta bancária encerrada em 25/07/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7523-X*
 PROPOSTA Nº: 36000.4275922/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 175,06
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 6.174,73
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 359,70
Despesas bancárias	R\$ 359,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 106.349,79
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 02/06/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 07/06/2023.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7524-8*
 PROPOSTA Nº: 36000.4325052/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 155.220,00
Valor recurso próprio	R\$ 233,27
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 11.877,99
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 560,10
Despesas bancárias	R\$ 560,10
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 167.331,26
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 25/07/2023	R\$ -

*Conta bancária encerrada em 25/07/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7525-6*
 PROPOSTA Nº: 36000.4403642/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 48,64
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 3.610,81
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 619,70
Despesas bancárias	R\$ 619,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 103.659,45
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 23/05/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 07/06/2023.



IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor	Conta
Serviço de terceiros	COPASA	122590252442	04/10/2022	R\$ 29.681,43	7518-3
Serviço de terceiros	CEMIG	233948	17/10/2022	R\$ 39.406,66	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	122662410791	01/11/2022	R\$ 31.292,30	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	122669006367	01/11/2022	R\$ 252,43	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	122669010704	01/11/2022	R\$ 127,66	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	12280573190-1	05/01/2023	R\$ 285,39	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	12280573744-5	05/01/2023	R\$ 513,91	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123125672514	09/03/2023	R\$ 224,83	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123332312581	06/06/2023	R\$ 157,78	7519-1
Serviço de terceiros	COPASA MG	123332308087	06/06/2023	R\$ 411,96	7519-1
Serviços de Terceiros	COPASA MG	123326506522	06/06/2023	R\$ 30.091,57	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	13078	13/06/2023	R\$ 29.618,47	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	30552034	14/06/2023	R\$ 22.916,23	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	40585560	15/06/2023	R\$ 33.000,78	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39623024	20/06/2023	R\$ 116,85	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39053748	20/06/2023	R\$ 48,29	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39641591	20/06/2023	R\$ 115,10	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39641592	20/06/2023	R\$ 150,14	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39661886	20/06/2023	R\$ 182,86	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39691021	20/06/2023	R\$ 126,52	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39663905	23/06/2023	R\$ 117,87	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39053749	23/06/2023	R\$ 280,01	7519-1
Material de consumo	GLOBAL HOSPITALAR	167168	26/06/2023	R\$ 246,17	7519-1
Material de consumo	MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA	3448	28/06/2023	R\$ 1.820,00	7519-1
Serviço de terceiros	COPASA MG	123389301553	28/06/2023	R\$ 600,87	7519-1
Material de consumo	DAMA EIRELI	2063	28/06/2023	R\$ 4.295,00	7519-1
Material de consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	729090	29/06/2023	R\$ 1.747,20	7519-1
Material de consumo	HDL LOGISTICA	416742	29/06/2023	R\$ 10.353,01	7519-1
Material de consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPITA	517003	29/06/2023	R\$ 6.513,78	7519-1
Material de consumo	HDL LOGISTICA	416764	04/07/2023	R\$ 1.116,00	7519-1
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MAT MED	34951	04/07/2023	R\$ 12.244,80	7519-1
Material de consumo	CM HOSPITALAR LTDA	2546800	04/07/2023	R\$ 550,00	7519-1
Material de consumo	ONCO PROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCO	639497	04/07/2023	R\$ 1.000,00	7519-1
Material de consumo	CM HOSPITALAR LTDA	2547135	04/07/2023	R\$ 1.144,00	7519-1
Serviço de terceiros	COPASA MG	123395603612	04/07/2023	R\$ 406,03	7519-1
Material de consumo	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2310	07/07/2023	R\$ 1.276,50	7519-1
Serviço de terceiros	COPASA MG	122525753149	05/09/2022	R\$ 318,66	7520-5
Serviço de terceiros	COPASA MG	122519448518	05/09/2022	R\$ 30.576,84	7520-5
Serviço de terceiros	COPASA MG	122525757349	05/09/2022	R\$ 63,21	7520-5
Serviço de terceiros	CEMIG	228494	12/09/2022	R\$ 47.310,16	7520-5
Serviço de terceiros	CEMIG	14485757	13/04/2023	R\$ 25.786,50	7520-5
Serviço de terceiros	COPASA MG	12280012453-4	05/01/2023	R\$ 45.569,81	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	5708	16/01/2023	R\$ 41.348,69	7521-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123049670366	01/02/2023	R\$ 29.492,87	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	6364	15/02/2023	R\$ 41.524,63	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	82808	15/03/2023	R\$ 43.054,69	7521-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123187965230	31/03/2023	R\$ 32.325,01	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	10638	18/04/2023	R\$ 36.991,88	7521-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123257615160	09/05/2023	R\$ 32.965,18	7521-3
Material de Consumo	MANANCIAL MEDICAL	1358	17/05/2023	R\$ 1.340,00	7521-3
Material de Consumo			02/06/2023	R\$ 1.340,00	7521-3
Material de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	404809	17/05/2023	R\$ 1.466,82	7521-3
Material de Consumo	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	433573	17/05/2023	R\$ 3.559,40	7521-3
Material de Consumo	MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA	3350	18/05/2023	R\$ 2.250,00	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	30021770	22/05/2023	R\$ 114,23	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	30127684	23/05/2023	R\$ 119,77	7521-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1702460	24/05/2023	R\$ 390,58	7521-3



Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor	Conta
Material de consumo	MULTIFARMA COM REPRESENTAÇÕES	222021	04/07/2023	R\$ 824,00	7522-1
Material de consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSP	515128	04/07/2023	R\$ 8.640,00	7522-1
Serviços de Terceiros	COPASA MG	123392179313	04/07/2023	R\$ 31.601,38	7522-1
Material de consumo	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	106689	05/07/2023	R\$ 5.991,60	7522-1
Material de consumo	GENESIO A MENDES	17577	05/07/2023	R\$ 919,56	7522-1
Material de consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	416706	05/07/2023	R\$ 1.757,40	7522-1
Material de consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	274843	05/07/2023	R\$ 11.520,00	7522-1
Material de consumo	VIVA COMERCIO ATACADISTA	20421	05/07/2023	R\$ 843,00	7522-1
Material de consumo	VIVA COMERCIO ATACADISTA	20422	05/07/2023	R\$ 1.504,00	7522-1
Material de consumo	BELIVE MEDICAL	41316	07/07/2023	R\$ 17.252,50	7522-1
Material de consumo	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	106854	07/07/2023	R\$ 667,50	7522-1
Material de consumo	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS	522	07/07/2023	R\$ 2.875,00	7522-1
Material de consumo	MEDILAR IMPORTÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	938313	07/07/2023	R\$ 3.889,95	7522-1
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED HOSPITALAR	35036	07/07/2023	R\$ 5.544,00	7522-1
Material de consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	274921	07/07/2023	R\$ 19.750,25	7522-1
Material de consumo				R\$ 2.381,00	7522-1
Material de consumo	4BIO MEDICAMENTOS	507706	07/07/2023	R\$ 2.381,00	7522-1
Material de consumo				R\$ 2.381,00	7522-1
Material de consumo	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	110696	12/07/2023	R\$ 3.200,00	7522-1
Material de consumo	BELIVE MEDICAL	41497	13/07/2023	R\$ 920,00	7522-1
Material de consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	36837	13/07/2023	R\$ 527,70	7522-1
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED HOSPITALAR	35166	13/07/2023	R\$ 10.520,50	7522-1
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED HOSPITALAR	35271	13/07/2023	R\$ 16.672,80	7522-1
Material de consumo	FRESENIUS KABI BRASIL	83709	13/07/2023	R\$ 5.331,68	7522-1
Material de consumo	BH FARMA COMERCIO	135611	18/07/2023	R\$ 2.395,00	7522-1
Material de consumo	CM HOSPITALAR	958384	18/07/2023	R\$ 1.207,91	7522-1
Serviços de Terceiros	CEMIG	11643	19/05/2023	R\$ 40.226,81	7523-X
Material de consumo	SOMA MG	272949	23/05/2023	R\$ 6.754,32	7523-X
Material de consumo				R\$ 6.754,32	7523-X
Material de consumo	SOMA MG	271780	23/05/2023	R\$ 5.994,00	7523-X
Material de consumo				R\$ 5.994,00	7523-X
Material de consumo	SOMA MG	271952	23/05/2023	R\$ 2.298,24	7523-X
Material de consumo	CM HOSPITALAR	919105	24/05/2023	R\$ 1.784,04	7523-X
Material de consumo	GENESIO A MENDES CIA LTDA	13229	24/05/2023	R\$ 4.857,16	7523-X
Material de consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	409598	24/05/2023	R\$ 1.338,16	7523-X
Material de consumo	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS	53962	24/05/2023	R\$ 530,00	7523-X
Material de consumo	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	26202	24/05/2023	R\$ 1.280,00	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 1.379,37	7523-X
Material de consumo	INDALABOR INDAIA	84613	24/05/2023	R\$ 1.378,96	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 1.378,96	7523-X
Material de consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	586468	24/05/2023	R\$ 634,36	7523-X
Material de consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	586801	24/05/2023	R\$ 1.133,88	7523-X
Material de consumo	GENESIO A MENDES CIA LTDA	14337	24/05/2023	R\$ 523,60	7523-X
Material de consumo	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	157586	24/05/2023	R\$ 595,00	7523-X
Material de consumo	CIRURGICA SÃO JOSE	249555	24/05/2023	R\$ 1.183,16	7523-X
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	75788	24/05/2023	R\$ 765,00	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 765,00	7523-X
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	75496	24/05/2023	R\$ 882,50	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 882,50	7523-X
Material de consumo	CIRURGICA SÃO JOSE	249545	24/05/2023	R\$ 1.932,00	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 1.932,00	7523-X
Material de consumo	MED CENTER COMERCIAL	465931	30/05/2023	R\$ 4.332,47	7523-X
Material de consumo			30/05/2023	R\$ 4.332,48	7523-X
Material de consumo	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1455	30/05/2023	R\$ 4.080,00	7523-X
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	79284	30/05/2023	R\$ 427,50	7523-X
Serviços de Terceiros	CEMIG	48732949	14/07/2023	R\$ 20.450,54	7524-8
Material de consumo	INTENSIVEMED	294121	14/07/2023	R\$ 2.135,55	7524-8
Material de consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	275447	14/07/2023	R\$ 16.473,55	7524-8
Material de consumo	BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	117491	17/07/2023	R\$ 1.400,00	7524-8
Material de consumo	DIPLAL - DESCARTÁVEIS	20607	17/07/2023	R\$ 6.300,00	7524-8
Material de consumo	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	473876	17/07/2023	R\$ 11.310,00	7524-8
Material de consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	42668	17/07/2023	R\$ 14.998,50	7524-8
Material de consumo	MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA	3483	17/07/2023	R\$ 1.820,00	7524-8
Material de consumo	QUALITY COMMERCE	14469	17/07/2023	R\$ 1.120,00	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49859044	18/07/2023	R\$ 150,27	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49839805	18/07/2023	R\$ 167,24	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	15633	18/07/2023	R\$ 37.126,66	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49884156	18/07/2023	R\$ 124,79	7524-8
Material de consumo	RJ MED IMPORT DE MED E MATERIAL HOSP	702	18/07/2023	R\$ 1.185,80	7524-8
Material de consumo	MED CENTER	481703	18/07/2023	R\$ 14.249,04	7524-8
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED	35429	18/07/2023	R\$ 17.416,80	7524-8
Material de consumo	PRECISION COMERCIAL DISTRIB PROD MED	62118	18/07/2023	R\$ 7.534,77	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	48691131	19/07/2023	R\$ 99,95	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	48691132	19/07/2023	R\$ 259,32	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49243794	19/07/2023	R\$ 134,03	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49272767	19/07/2023	R\$ 122,95	7524-8
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED	35580	21/07/2023	R\$ 7.332,00	7524-8
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	118070	21/07/2023	R\$ 5.419,50	7524-8



Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor	Conta
Serviço de terceiros	COPASA MG	122740653374	02/12/2022	R\$ 323,36	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	122740647048	02/12/2022	R\$ 395,27	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	122732576412	02/12/2022	R\$ 22.798,57	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG GT	4586	15/12/2022	R\$ 39.512,36	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123116627471	09/03/2023	R\$ 32.344,05	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123125677133	09/03/2023	R\$ 244,42	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17708242	30/03/2023	R\$ 166,58	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17685928	30/03/2023	R\$ 158,49	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17745390	30/03/2023	R\$ 260,50	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17775648	30/03/2023	R\$ 142,00	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123195179132	31/03/2023	R\$ 368,49	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123195186589	31/03/2023	R\$ 310,99	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17814989	03/04/2023	R\$ 569,03	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17822249	03/04/2023	R\$ 329,66	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21043935	20/04/2023	R\$ 500,33	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21107056	18/04/2023	R\$ 346,20	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21026299	18/04/2023	R\$ 159,22	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21067884	18/04/2023	R\$ 125,50	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21067883	18/04/2023	R\$ 125,82	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	19870457	24/04/2023	R\$ 367,61	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21111802	24/04/2023	R\$ 197,98	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	19870456	24/04/2023	R\$ 86,91	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123264646229	09/05/2023	R\$ 374,38	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123264641626	09/05/2023	R\$ 329,95	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	29474675	15/05/2023	R\$ 297,27	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	29474674	15/05/2023	R\$ 87,33	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	30074366	15/05/2023	R\$ 218,96	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	30136498	15/05/2023	R\$ 112,03	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	30136499	15/05/2023	R\$ 166,19	7525-6
Medicamentos	MEDH DISTRIB DE MEDICAMENTOS	16905	17/05/2023	R\$ 2.240,00	7525-6
TOTAL				R\$ 1.219.180,56	

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
1 - INVESTIMENTO	
Aquisição de Equipamentos	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
2 - CUSTEIO	
Material de Consumo	R\$ 1.219.180,56
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 1.219.180,56

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 1.155.220,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 60.667,72
Outros Recursos	R\$ 7.193,34
TOTAL RECEITA	R\$ 1.223.081,06
DESPESA	VALOR
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 1.219.180,56
Outras despesas	R\$ 3.900,50
TOTAL DESPESA	R\$ 1.223.081,06
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,

26 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 023/2022 – Processo Nº 01.038.209.22.33

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo Nº 01.062.998.21.60.

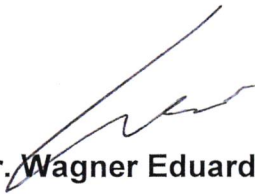
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2022 à 02/06/2023.

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

Aos 02 dias do mês de junho 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 7523-X, bem como a continuidade da utilização dos recursos das demais contas do TERMO DE COOPERAÇÃO 023/2022, 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

RECEBEMOS
07/06/2023
Barbara Ribeiro
3795-8



TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 023/2022 – PROCESSO – Nº 01.038.209.22.33
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROCESSO Nº 01.062.998.21.60

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: 01/08/2022 à 02/06/2023

II - RESOLUÇÃO

Portaria de referência: 747/GM/MS de 05/04/2022 e Portaria 742/GM/MS de 05/04/2022

Resolução que contempla o beneficiário: 747/GM/MS de 05/04/2022

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.74.00.50

RECURSO PREVISTO R\$ 1.155.220,00

BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 3392-8		
HISTÓRICO TOTAL		VALOR	
Saldo em 01/07/2022		R\$	-
Valor recebido em 01/08/2022		R\$	1.155.220,00
Valor recurso próprio		R\$	2.972,24
Rendimentos de aplicação financeira		R\$	54.897,81
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)		R\$	2.798,30
Despesas bancárias		R\$	2.798,30
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)		R\$	760.364,09
Outros lançamentos debitados		R\$	-
Saldo final em 29/05/2023			452.725,96

BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 3392-8	CONTA: 7518-3		
PROPOSTA Nº: 36000.4463292/02-200				
HISTÓRICO TOTAL		VALOR		
Saldo em 01/07/2022		R\$	-	
Valor recebido em 01/08/2022		R\$	100.000,00	
Valor recurso próprio		R\$	132,62	
Rendimentos de aplicação financeira		R\$	1.651,99	
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)		R\$	484,70	
Despesas bancárias		R\$	484,70	
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)		R\$	101.784,61	
Outros lançamentos debitados		R\$	-	
Saldo final em 15/03/2023			0,00	

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 23/03/2023

BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 3392-8	CONTA: 7519-1		
PROPOSTA Nº: 36000.4463532/02-200				
HISTÓRICO TOTAL		VALOR		
Saldo em 01/07/2022		R\$	-	
Valor recebido em 01/08/2022		R\$	150.000,00	
Valor recurso próprio		R\$	-	
Rendimentos de aplicação financeira		R\$	9.320,76	
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)		R\$	-	
Despesas bancárias		R\$	-	
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)		R\$	30.661,31	
Outros lançamentos debitados		R\$	-	
Saldo final em 29/05/2023			128.659,45	

BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 3392-8	CONTA: 7520-5		
PROPOSTA Nº: 36000.4463862/02-200				
HISTÓRICO TOTAL		VALOR		
Saldo em 01/07/2022		R\$	-	
Valor recebido em 01/08/2022		R\$	100.000,00	
Valor recurso próprio		R\$	2.229,87	
Rendimentos de aplicação financeira		R\$	1.825,50	
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)		R\$	484,70	
Despesas bancárias		R\$	484,70	
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)		R\$	104.055,37	
Outros lançamentos debitados		R\$	-	
Saldo final em 19/04/2023			0,00	

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 03/05/2023

4



BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7521-3	
PROPOSTA Nº: 36000.4276372/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 300.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 386,05
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 13.467,51
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 609,70
Despesas bancárias	R\$ 609,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 313.853,56
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 31/05/2023	0,00

*Conta bancária encerrada em 31/05/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7522-1	
PROPOSTA Nº: 36000.4275712/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 9.262,11
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ -
Despesas bancárias	R\$ -
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/05/2023	159.262,11

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7523-x	
PROPOSTA Nº: 36000.4275922/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 175,06
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 6.174,73
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 359,70
Despesas bancárias	R\$ 359,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 106.349,79
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 02/06/2023	0,00

*Conta bancária encerrada em 02/06/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7524-8	
PROPOSTA Nº: 36000.4325052/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 155.220,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 9.584,40
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 239,80
Despesas bancárias	R\$ 239,80
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/05/2023	164.804,40

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7525-6	
PROPOSTA Nº: 36000.4403642/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 48,64
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 3.610,81
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 619,70
Despesas bancárias	R\$ 619,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 103.659,45
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 23/05/2023	-

*Conta bancária encerrada em 23/05/2023

4

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor da Nota fiscal	Valor	Conta
Serviços de Terceiros	CEMIG	11643	19/05/2023	R\$ 40.226,81	R\$ 40.226,81	7523-X
Material de consumo	SOMA MG	272949	23/05/2023	R\$ 13.508,64	R\$ 6.754,32	7523-X
Material de consumo					R\$ 6.754,32	7523-X
Material de consumo	SOMA MG	271780	23/05/2023	R\$ 11.988,00	R\$ 5.994,00	7523-X
Material de consumo					R\$ 5.994,00	7523-X
Material de consumo	SOMA MG	271952	23/05/2023	R\$ 2.298,24	R\$ 2.298,24	7523-X
Material de consumo	CM HOSPITALAR	919105	24/05/2023	R\$ 1.784,04	R\$ 1.784,04	7523-X
Material de consumo	GENESIO A MENDES CIA LTDA	13229	24/05/2023	R\$ 4.857,16	R\$ 4.857,16	7523-X
Material de consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	409598	24/05/2023	R\$ 1.338,16	R\$ 1.338,16	7523-X
Material de consumo	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS	53962	24/05/2023	R\$ 530,00	R\$ 530,00	7523-X
Material de consumo	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	26202	24/05/2023	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	7523-X
Material de consumo			24/05/2023		R\$ 1.379,37	7523-X
Material de consumo	INDALABOR INDAIA	84613	24/05/2023	R\$ 4.137,29	R\$ 1.378,96	7523-X
Material de consumo			24/05/2023		R\$ 1.378,96	7523-X
Material de consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	586468	24/05/2023	R\$ 634,36	R\$ 634,36	7523-X
Material de consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	586801	24/05/2023	R\$ 1.133,88	R\$ 1.133,88	7523-X
Material de consumo	GENESIO A MENDES CIA LTDA	14337	24/05/2023	R\$ 523,60	R\$ 523,60	7523-X
Material de consumo	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	157586	24/05/2023	R\$ 595,00	R\$ 595,00	7523-X
Material de consumo	CIRURGICA SÃO JOSE	249555	24/05/2023	R\$ 1.183,16	R\$ 1.183,16	7523-X
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	75788	24/05/2023	R\$ 1.530,00	R\$ 765,00	7523-X
Material de consumo			24/05/2023		R\$ 765,00	7523-X
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	75496	24/05/2023	R\$ 1.765,00	R\$ 882,50	7523-X
Material de consumo			24/05/2023		R\$ 882,50	7523-X
Material de consumo	CIRURGICA SÃO JOSE	249545	24/05/2023	R\$ 3.864,00	R\$ 1.932,00	7523-X
Material de consumo			24/05/2023		R\$ 1.932,00	7523-X
Material de consumo	MED CENTER COMERCIAL	465931	30/05/2023	R\$ 8.664,95	R\$ 4.332,47	7523-X
Material de consumo			30/05/2023		R\$ 4.332,48	7523-X
Material de consumo	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1455	30/05/2023	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00	7523-X
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	79284	30/05/2023	R\$ 427,50	R\$ 427,50	7523-X
TOTAL					R\$ 106.349,79	

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
1 - INVESTIMENTO	
Aquisição de Equipamentos	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
2 - CUSTEIO	
Material de Consumo	R\$ 760.364,09
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 760.364,09

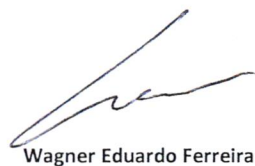
VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 1.155.220,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 54.897,81
Outros Recursos	R\$ 5.770,54
TOTAL RECEITA	R\$ 1.215.888,35
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 760.364,09
Outras despesas	R\$ 2.798,30
TOTAL DESPESA	R\$ 763.162,39
RESULTADO FINAL	R\$ 452.725,96

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, 6 de junho de 2023



Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE
Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES

Portarias de habilitação do recurso, proveniente das propostas Federais sob o código nº

PORTARIA	PROPOSTAS	VALOR
747/2022	36000.4463292/02-200	R\$ 100.000,00
747/2022	36000.4463532/02-200	R\$ 150.000,00
747/2022	36000.4463862/02-200	R\$ 100.000,00
747/2022	36000.4276372/02-200	R\$ 300.000,00
747/2022	36000.4275712/02-200	R\$ 150.000,00
747/2022	36000.4275922/02-200	R\$ 100.000,00
747/2022	36000.4325052/02-200	R\$ 155.220,00
747/2022	36000.4403642/02-200	R\$ 100.000,00
TOTAL		R\$ 1.155.220,00

e Portaria nº 747/GM/MS de 05/04/22 e Portaria 742/GM/MS de 05/04/2022

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 023/2022 – Processo Nº 01.038.209.22.33

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo Nº 01.062.998.21.60.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/07/2022 à 25/07/2023.

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

Aos 25 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 7518-3, 7519-1, 7520-5, 7521-3, 7522-1, 7523-X, 7524-8 e 7525-6, referentes ao Termo de Cooperação nº 23/2022 em conformidade e estrita observância as condições pactuadas no Plano Operativo, parte integrante do processo nº 01.062.998.21.60, 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 Nº 023/2022 – PROCESSO – Nº 01.038.209.22.33
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROCESSO Nº 01.062.998.21.60

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: 29/07/2022 à 25/07/2023

II - RESOLUÇÃO

Portaria de referência: 747/GM/MS de 05/04/2022 e Portaria 742/GM/MS de 05/04/2022

Resolução que contempla o beneficiário: 747/GM/MS de 05/04/2022

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.74.00.50

RECURSO PREVISTO R\$ 1.155.220,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 29/07/2022	R\$ 1.155.220,00
Valor recurso próprio	R\$ 3.292,84
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 60.667,72
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 3.900,50
Despesas bancárias	R\$ 3.900,50
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 1.219.180,56
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 25/07/2023	R\$ -

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7518-3*	
PROPOSTA Nº: 36000.4463292/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 29/07/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 132,62
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.651,99
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 484,70
Despesas bancárias	R\$ 484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101.784,61
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 15/03/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 23/03/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7519-1*	
PROPOSTA Nº: 36000.4463532/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 29/07/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 67,18
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 10.580,61
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 422,20
Despesas bancárias	R\$ 422,20
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 160.647,79
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 18/07/2023	R\$ -

*Conta bancária encerrada em 18/07/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7520-5*	
PROPOSTA Nº: 36000.4463862/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 29/07/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 2.229,87
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.825,50
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 484,70
Despesas bancárias	R\$ 484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 104.055,37
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 19/04/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 03/05/2023



BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7521-3*
 PROPOSTA Nº: 36000.4276372/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 300.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 386,05
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 13.467,51
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 609,70
Despesas bancárias	R\$ 609,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 313.853,56
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 31/05/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 07/06/2023.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7522-1*
 PROPOSTA Nº: 36000.4275112/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 20,15
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 11.478,58
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 359,70
Despesas bancárias	R\$ 359,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 161.498,73
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 25/07/2023	R\$ -

*Conta bancária encerrada em 25/07/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7523-X*
 PROPOSTA Nº: 36000.4275922/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 175,06
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 6.174,73
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 359,70
Despesas bancárias	R\$ 359,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 106.349,79
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 02/06/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 07/06/2023.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7524-8*
 PROPOSTA Nº: 36000.4325052/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 155.220,00
Valor recurso próprio	R\$ 233,27
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 11.877,99
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 560,10
Despesas bancárias	R\$ 560,10
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 167.331,26
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 25/07/2023	R\$ -

*Conta bancária encerrada em 25/07/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7525-6*
 PROPOSTA Nº: 36000.4403642/02-200

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 48,64
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 3.610,81
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 619,70
Despesas bancárias	R\$ 619,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 103.659,45
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 23/05/2023	R\$ -

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 07/06/2023.



IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor	Conta
Serviço de terceiros	COPASA	122590252442	04/10/2022	R\$ 29.681,43	7518-3
Serviço de terceiros	CEMIG	233948	17/10/2022	R\$ 39.406,66	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	122662410791	01/11/2022	R\$ 31.292,30	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	122669006367	01/11/2022	R\$ 252,43	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	122669010704	01/11/2022	R\$ 127,66	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	12280573190-1	05/01/2023	R\$ 285,39	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	12280573744-5	05/01/2023	R\$ 513,91	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123125672514	09/03/2023	R\$ 224,83	7518-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123332312581	06/06/2023	R\$ 157,78	7519-1
Serviço de terceiros	COPASA MG	123332308087	06/06/2023	R\$ 411,96	7519-1
Serviços de Terceiros	COPASA MG	123326506522	06/06/2023	R\$ 30.091,57	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	13078	13/06/2023	R\$ 29.618,47	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	30552034	14/06/2023	R\$ 22.916,23	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	40585560	15/06/2023	R\$ 33.000,78	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39623024	20/06/2023	R\$ 116,85	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39053748	20/06/2023	R\$ 48,29	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39641591	20/06/2023	R\$ 115,10	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39641592	20/06/2023	R\$ 150,14	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39661886	20/06/2023	R\$ 182,86	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39691021	20/06/2023	R\$ 126,52	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39663905	23/06/2023	R\$ 117,87	7519-1
Serviço de terceiros	CEMIG	39053749	23/06/2023	R\$ 280,01	7519-1
Material de consumo	GLOBAL HOSPITALAR	167168	26/06/2023	R\$ 246,17	7519-1
Material de consumo	MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA	3448	28/06/2023	R\$ 1.820,00	7519-1
Serviço de terceiros	COPASA MG	123389301553	28/06/2023	R\$ 600,87	7519-1
Material de consumo	DAMA EIRELI	2063	28/06/2023	R\$ 4.295,00	7519-1
Material de consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	729090	29/06/2023	R\$ 1.747,20	7519-1
Material de consumo	HDL LOGISTICA	416742	29/06/2023	R\$ 10.353,01	7519-1
Material de consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPITA	517003	29/06/2023	R\$ 6.513,78	7519-1
Material de consumo	HDL LOGISTICA	416764	04/07/2023	R\$ 1.116,00	7519-1
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MAT MED	34951	04/07/2023	R\$ 12.244,80	7519-1
Material de consumo	CM HOSPITALAR LTDA	2546800	04/07/2023	R\$ 550,00	7519-1
Material de consumo	ONCO PROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCO	639497	04/07/2023	R\$ 1.000,00	7519-1
Material de consumo	CM HOSPITALAR LTDA	2547135	04/07/2023	R\$ 1.144,00	7519-1
Serviço de terceiros	COPASA MG	123395603612	04/07/2023	R\$ 406,03	7519-1
Material de consumo	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2310	07/07/2023	R\$ 1.276,50	7519-1
Serviço de terceiros	COPASA MG	122525753149	05/09/2022	R\$ 318,66	7520-5
Serviço de terceiros	COPASA MG	122519448518	05/09/2022	R\$ 30.576,84	7520-5
Serviço de terceiros	COPASA MG	122525757349	05/09/2022	R\$ 63,21	7520-5
Serviço de terceiros	CEMIG	228494	12/09/2022	R\$ 47.310,16	7520-5
Serviço de terceiros	CEMIG	14485757	13/04/2023	R\$ 25.786,50	7520-5
Serviço de terceiros	COPASA MG	12280012453-4	05/01/2023	R\$ 45.569,81	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	5708	16/01/2023	R\$ 41.348,69	7521-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123049670366	01/02/2023	R\$ 29.492,87	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	6364	15/02/2023	R\$ 41.524,63	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	82808	15/03/2023	R\$ 43.054,69	7521-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123187965230	31/03/2023	R\$ 32.325,01	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	10638	18/04/2023	R\$ 36.991,88	7521-3
Serviço de terceiros	COPASA MG	123257615160	09/05/2023	R\$ 32.965,18	7521-3
Material de Consumo	MANANCIAL MEDICAL	1358	17/05/2023	R\$ 1.340,00	7521-3
Material de Consumo			02/06/2023	R\$ 1.340,00	7521-3
Material de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	404809	17/05/2023	R\$ 1.466,82	7521-3
Material de Consumo	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	433573	17/05/2023	R\$ 3.559,40	7521-3
Material de Consumo	MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA	3350	18/05/2023	R\$ 2.250,00	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	30021770	22/05/2023	R\$ 114,23	7521-3
Serviço de terceiros	CEMIG	30127684	23/05/2023	R\$ 119,77	7521-3
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1702460	24/05/2023	R\$ 390,58	7521-3



Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor	Conta
Material de consumo	MULTIFARMA COM REPRESENTAÇÕES	222021	04/07/2023	R\$ 824,00	7522-1
Material de consumo	SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSP	515128	04/07/2023	R\$ 8.640,00	7522-1
Serviços de Terceiros	COPASA MG	123392179313	04/07/2023	R\$ 31.601,38	7522-1
Material de consumo	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	106689	05/07/2023	R\$ 5.991,60	7522-1
Material de consumo	GENESIO A MENDES	17577	05/07/2023	R\$ 919,56	7522-1
Material de consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	416706	05/07/2023	R\$ 1.757,40	7522-1
Material de consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	274843	05/07/2023	R\$ 11.520,00	7522-1
Material de consumo	VIVA COMERCIO ATACADISTA	20421	05/07/2023	R\$ 843,00	7522-1
Material de consumo	VIVA COMERCIO ATACADISTA	20422	05/07/2023	R\$ 1.504,00	7522-1
Material de consumo	BELIVE MEDICAL	41316	07/07/2023	R\$ 17.252,50	7522-1
Material de consumo	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	106854	07/07/2023	R\$ 667,50	7522-1
Material de consumo	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS	522	07/07/2023	R\$ 2.875,00	7522-1
Material de consumo	MEDILAR IMPORTÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	938313	07/07/2023	R\$ 3.889,95	7522-1
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED HOSPITALAR	35036	07/07/2023	R\$ 5.544,00	7522-1
Material de consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	274921	07/07/2023	R\$ 19.750,25	7522-1
Material de consumo				R\$ 2.381,00	7522-1
Material de consumo	4BIO MEDICAMENTOS	507706	07/07/2023	R\$ 2.381,00	7522-1
Material de consumo				R\$ 2.381,00	7522-1
Material de consumo	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	110696	12/07/2023	R\$ 3.200,00	7522-1
Material de consumo	BELIVE MEDICAL	41497	13/07/2023	R\$ 920,00	7522-1
Material de consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	36837	13/07/2023	R\$ 527,70	7522-1
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED HOSPITALAR	35166	13/07/2023	R\$ 10.520,50	7522-1
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED HOSPITALAR	35271	13/07/2023	R\$ 16.672,80	7522-1
Material de consumo	FRESENIUS KABI BRASIL	83709	13/07/2023	R\$ 5.331,68	7522-1
Material de consumo	BH FARMA COMERCIO	135611	18/07/2023	R\$ 2.395,00	7522-1
Material de consumo	CM HOSPITALAR	958384	18/07/2023	R\$ 1.207,91	7522-1
Serviços de Terceiros	CEMIG	11643	19/05/2023	R\$ 40.226,81	7523-X
Material de consumo	SOMA MG	272949	23/05/2023	R\$ 6.754,32	7523-X
Material de consumo				R\$ 6.754,32	7523-X
Material de consumo	SOMA MG	271780	23/05/2023	R\$ 5.994,00	7523-X
Material de consumo				R\$ 5.994,00	7523-X
Material de consumo	SOMA MG	271952	23/05/2023	R\$ 2.298,24	7523-X
Material de consumo	CM HOSPITALAR	919105	24/05/2023	R\$ 1.784,04	7523-X
Material de consumo	GENESIO A MENDES CIA LTDA	13229	24/05/2023	R\$ 4.857,16	7523-X
Material de consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	409598	24/05/2023	R\$ 1.338,16	7523-X
Material de consumo	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS	53962	24/05/2023	R\$ 530,00	7523-X
Material de consumo	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	26202	24/05/2023	R\$ 1.280,00	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 1.379,37	7523-X
Material de consumo	INDALABOR INDAIA	84613	24/05/2023	R\$ 1.378,96	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 1.378,96	7523-X
Material de consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	586468	24/05/2023	R\$ 634,36	7523-X
Material de consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	586801	24/05/2023	R\$ 1.133,88	7523-X
Material de consumo	GENESIO A MENDES CIA LTDA	14337	24/05/2023	R\$ 523,60	7523-X
Material de consumo	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	157586	24/05/2023	R\$ 595,00	7523-X
Material de consumo	CIRURGICA SÃO JOSE	249555	24/05/2023	R\$ 1.183,16	7523-X
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	75788	24/05/2023	R\$ 765,00	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 765,00	7523-X
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	75496	24/05/2023	R\$ 882,50	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 882,50	7523-X
Material de consumo	CIRURGICA SÃO JOSE	249545	24/05/2023	R\$ 1.932,00	7523-X
Material de consumo			24/05/2023	R\$ 1.932,00	7523-X
Material de consumo	MED CENTER COMERCIAL	465931	30/05/2023	R\$ 4.332,47	7523-X
Material de consumo			30/05/2023	R\$ 4.332,48	7523-X
Material de consumo	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1455	30/05/2023	R\$ 4.080,00	7523-X
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	79284	30/05/2023	R\$ 427,50	7523-X
Serviços de Terceiros	CEMIG	48732949	14/07/2023	R\$ 20.450,54	7524-8
Material de consumo	INTENSIVEMED	294121	14/07/2023	R\$ 2.135,55	7524-8
Material de consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	275447	14/07/2023	R\$ 16.473,55	7524-8
Material de consumo	BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	117491	17/07/2023	R\$ 1.400,00	7524-8
Material de consumo	DIPLAL - DESCARTÁVEIS	20607	17/07/2023	R\$ 6.300,00	7524-8
Material de consumo	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	473876	17/07/2023	R\$ 11.310,00	7524-8
Material de consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	42668	17/07/2023	R\$ 14.998,50	7524-8
Material de consumo	MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA	3483	17/07/2023	R\$ 1.820,00	7524-8
Material de consumo	QUALITY COMMERCE	14469	17/07/2023	R\$ 1.120,00	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49859044	18/07/2023	R\$ 150,27	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49839805	18/07/2023	R\$ 167,24	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	15633	18/07/2023	R\$ 37.126,66	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49884156	18/07/2023	R\$ 124,79	7524-8
Material de consumo	RJ MED IMPORT DE MED E MATERIAL HOSP	702	18/07/2023	R\$ 1.185,80	7524-8
Material de consumo	MED CENTER	481703	18/07/2023	R\$ 14.249,04	7524-8
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED	35429	18/07/2023	R\$ 17.416,80	7524-8
Material de consumo	PRECISION COMERCIAL DISTRIB PROD MED	62118	18/07/2023	R\$ 7.534,77	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	48691131	19/07/2023	R\$ 99,95	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	48691132	19/07/2023	R\$ 259,32	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49243794	19/07/2023	R\$ 134,03	7524-8
Serviços de Terceiros	CEMIG	49272767	19/07/2023	R\$ 122,95	7524-8
Material de consumo	NEUPHARMA DISTRIB DE MAT MED	35580	21/07/2023	R\$ 7.332,00	7524-8
Material de consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	118070	21/07/2023	R\$ 5.419,50	7524-8



Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor	Conta
Serviço de terceiros	COPASA MG	122740653374	02/12/2022	R\$ 323,36	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	122740647048	02/12/2022	R\$ 395,27	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	122732576412	02/12/2022	R\$ 22.798,57	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG GT	4586	15/12/2022	R\$ 39.512,36	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123116627471	09/03/2023	R\$ 32.344,05	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123125677133	09/03/2023	R\$ 244,42	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17708242	30/03/2023	R\$ 166,58	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17685928	30/03/2023	R\$ 158,49	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17745390	30/03/2023	R\$ 260,50	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17775648	30/03/2023	R\$ 142,00	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123195179132	31/03/2023	R\$ 368,49	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123195186589	31/03/2023	R\$ 310,99	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17814989	03/04/2023	R\$ 569,03	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17822249	03/04/2023	R\$ 329,66	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21043935	20/04/2023	R\$ 500,33	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21107056	18/04/2023	R\$ 346,20	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21026299	18/04/2023	R\$ 159,22	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21067884	18/04/2023	R\$ 125,50	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21067883	18/04/2023	R\$ 125,82	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	19870457	24/04/2023	R\$ 367,61	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21111802	24/04/2023	R\$ 197,98	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	19870456	24/04/2023	R\$ 86,91	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123264646229	09/05/2023	R\$ 374,38	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123264641626	09/05/2023	R\$ 329,95	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	29474675	15/05/2023	R\$ 297,27	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	29474674	15/05/2023	R\$ 87,33	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	30074366	15/05/2023	R\$ 218,96	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	30136498	15/05/2023	R\$ 112,03	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	30136499	15/05/2023	R\$ 166,19	7525-6
Medicamentos	MEDH DISTRIB DE MEDICAMENTOS	16905	17/05/2023	R\$ 2.240,00	7525-6
TOTAL				R\$ 1.219.180,56	

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
1 - INVESTIMENTO	
Aquisição de Equipamentos	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
2 - CUSTEIO	
Material de Consumo	R\$ 1.219.180,56
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 1.219.180,56

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 1.155.220,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 60.667,72
Outros Recursos	R\$ 7.193,34
TOTAL RECEITA	R\$ 1.223.081,06
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 1.219.180,56
Outras despesas	R\$ 3.900,50
TOTAL DESPESA	R\$ 1.223.081,06
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,

26 de julho de 2023

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE
Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES

TERMO DE COOPERAÇÃO N° 023/2022 – Processo N° 01.038.209.22.33

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo N° 01.062.998.21.60.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2022 à 23/05/2023.

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

Aos 23 dias do mês de maio de 2023, a **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA**, inscrita no CNPJ n° 17.178.203/0001-75, com endereço na Av. Afonso Pena, n° 1964, 13° andar, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30.130-007, mantenedora do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS - HUCM**, inscrito no CNPJ n° 17.178.203/0006-80, CNES 004034236, com endereço na Rua dos Aimorés, n° 2896, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG, CEP 30.140-073, representados por seu presidente **WAGNER EDUARDO FERREIRA**, brasileiro, portador do CPF sob o n° 486.611.636-68, DECLARA a finalização do recurso da conta 7525-6, bem como a continuidade da utilização dos recursos das demais contas do TERMO DE COOPERAÇÃO 023/2022, 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

RECEBEMOS
07/06/2023
Barbara Ribeiro
3795-8



TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 023/2022 – PROCESSO – Nº 01.038.209.22.33
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROCESSO Nº 01.062.998.21.60

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: 01/08/2022 à 23/05/2023

II - RESOLUÇÃO

Portaria de referência: 747/GM/MS de 05/04/2022 e Portaria 742/GM/MS de 05/04/2022
Resolução que contempla o beneficiário: 747/GM/MS de 05/04/2022

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.74.00.50

RECURSO PREVISTO R\$ 1.155.220,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 1.155.220,00
Valor recurso próprio	R\$ 2.797,18
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 54.897,81
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 2.251,10
Despesas bancárias	R\$ 2.251,10
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 716.530,33
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/05/2023	496.384,66

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7518-3 PROPOSTA Nº: 36000.4463292/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 132,62
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.651,99
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 484,70
Despesas bancárias	R\$ 484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101.784,61
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 15/03/2023	0,00

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 23/03/2023

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7519-1 PROPOSTA Nº: 36000.4463532/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 9.320,76
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ -
Despesas bancárias	R\$ -
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/05/2023	159.320,76

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7520-5 PROPOSTA Nº: 36000.4463862/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 2.229,87
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.825,50
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 484,70
Despesas bancárias	R\$ 484,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 104.055,37
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 19/04/2023	0,00

* Prestação de contas protocolada na SMSA/BH em 03/05/2023

4



BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7521-3	
PROPOSTA Nº: 36000.4276372/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 300.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 386,05
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 13.467,51
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 422,20
Despesas bancárias	R\$ 422,20
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 313.853,56
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/05/2023	0,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7522-1	
PROPOSTA Nº: 36000.4275712/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 9.262,11
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ -
Despesas bancárias	R\$ -
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/05/2023	159.262,11

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7523-x	
PROPOSTA Nº: 36000.4275922/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 6.174,73
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ -
Despesas bancárias	R\$ -
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 93.177,34
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/05/2023	12.997,39

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7524-8	
PROPOSTA Nº: 36000.4325052/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 155.220,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 9.584,40
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 239,80
Despesas bancárias	R\$ 239,80
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/05/2023	164.804,40

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7525-6*	
PROPOSTA Nº: 36000.4403642/02-200	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/07/2022	R\$ -
Valor recebido em 01/08/2022	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 48,64
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 3.610,81
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 619,70
Despesas bancárias	R\$ 619,70
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 103.659,45
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 23/05/2023	R\$ -

*Conta bancária encerrada em 23/05/2023

9



IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Classificação	Beneficiário	Nº Doc. Fiscal	Data De Pagamento	Valor de Compra	Valor	Conta
Serviço de terceiros	COPASA MG	122740653374	02/12/2022	R\$ 323,36	R\$ 323,36	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	122740647048	02/12/2022	R\$ 395,27	R\$ 395,27	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	122732576412	02/12/2022	R\$ 22.798,57	R\$ 22.798,57	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG GT	4586	15/12/2022	R\$ 39.512,36	R\$ 39.512,36	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123116627471	09/03/2023	R\$ 32.344,05	R\$ 32.344,05	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123125677133	09/03/2023	R\$ 244,42	R\$ 244,42	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17708242	30/03/2023	R\$ 166,58	R\$ 166,58	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17685928	30/03/2023	R\$ 158,49	R\$ 158,49	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17745390	30/03/2023	R\$ 260,50	R\$ 260,50	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17775648	30/03/2023	R\$ 142,00	R\$ 142,00	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123195179132	31/03/2023	R\$ 368,49	R\$ 368,49	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123195186589	31/03/2023	R\$ 310,99	R\$ 310,99	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17814989	03/04/2023	R\$ 569,03	R\$ 569,03	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	17822249	03/04/2023	R\$ 329,66	R\$ 329,66	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21043935	20/04/2023	R\$ 500,33	R\$ 500,33	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21107056	18/04/2023	R\$ 346,20	R\$ 346,20	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21026299	18/04/2023	R\$ 159,22	R\$ 159,22	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21067884	18/04/2023	R\$ 125,50	R\$ 125,50	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21067883	18/04/2023	R\$ 125,82	R\$ 125,82	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	19870457	24/04/2023	R\$ 367,61	R\$ 367,61	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	21111802	24/04/2023	R\$ 197,98	R\$ 197,98	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	19870456	24/04/2023	R\$ 86,91	R\$ 86,91	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123264646229	09/05/2023	R\$ 374,38	R\$ 374,38	7525-6
Serviço de terceiros	COPASA MG	123264641626	09/05/2023	R\$ 329,95	R\$ 329,95	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	29474675	15/05/2023	R\$ 297,27	R\$ 297,27	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	29474674	15/05/2023	R\$ 87,33	R\$ 87,33	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	30074366	15/05/2023	R\$ 218,96	R\$ 218,96	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	30136498	15/05/2023	R\$ 112,03	R\$ 112,03	7525-6
Serviço de terceiros	CEMIG	30136499	15/05/2023	R\$ 166,19	R\$ 166,19	7525-6
Medicamentos	MEDH DISTRIB DE MEDICAMENTOS	16905	17/05/2023	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	7525-6
TOTAL					R\$ 103.659,45	

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
1 - INVESTIMENTO	
Aquisição de Equipamentos	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
2 - CUSTEIO	
Material de Consumo	R\$ 716.530,33
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 716.530,33

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 1.155.220,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 54.897,81
Outros Recursos	R\$ 5.048,28
TOTAL RECEITA	R\$ 1.215.166,09
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 716.530,33
Outras despesas	R\$ 2.251,10
TOTAL DESPESA	R\$ 718.781,43
RESULTADO FINAL	R\$ 496.384,66

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, 30 de maio de 2023

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA