



TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 034/2021

PROJETO APROVADO NO ÂMBITO PARLAMENTAR: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA / HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS

I - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Nome: Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA CNPJ: 17.178.203/0006-80

Beneficiário: Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais - HUCM

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

Período de referência: 07/10/2021 à 08/07/2022.

II - RESOLUÇÃO

Resolução de referência: Resolução SES nº 7.591/2021 de 02 de julho de 2021.

Resolução que contempla o beneficiário: Resolução SES nº 7.591/2021 de 02 de julho de 2021.

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: Dotação Orçamentária 2302.3401.10.302.203.2894.0001.339039.61.00.50.1.55.

RECURSO PREVISTO R\$ 450.000,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 01/06/2021	R\$ -
Valor recebido em 07/10/2021	R\$ 450.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 2.332,01
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.031,04
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 1.838,40
Despesas bancárias	R\$ 1.838,40
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 453.363,05
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 08/07/2022	0,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7348-2	
HISTÓRICO	VALOR
Saldo em 01/06/2021	R\$ -
Valor recebido em 07/10/2021	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 659,26
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 90,06
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 459,60
Despesas bancárias	R\$ 459,60
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 100.749,32
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 08/07/2022	0,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7351-2	
HISTÓRICO	VALOR
Saldo em 01/06/2021	R\$ -
Valor recebido em 07/10/2021	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 838,58
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 69,04
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 459,60
Despesas bancárias	R\$ 459,60
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 100.907,62
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 08/07/2022	0,00


BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7352-0	
HISTÓRICO	VALOR
Saldo em 01/06/2021	R\$ -
Valor recebido em 07/10/2021	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 353,43
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 647,44
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 459,60
Despesas bancárias	R\$ 459,60
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101.000,87
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 08/07/2022	0,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7353-9	
HISTÓRICO	VALOR
Saldo em 01/06/2021	R\$ -
Valor recebido em 07/10/2021	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 480,74
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 224,50
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 459,60
Despesas bancárias	R\$ 459,60
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 150.705,24
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 08/07/2022	0,00

Termo de Cooperação 034/2021
Resolução SES nº 7591/2021
Banco do Brasil - Agência 3392-8
Conta Corrente 7348-2

Termo de Cooperação 034/2021
Resolução SES nº 7591/2021
Banco do Brasil - Agência 3392-8
Conta Corrente 7351-2

Termo de Cooperação 034/2021
Resolução SES nº 7591/2021
Banco do Brasil - Agência 3392-8
Conta Corrente 7352-0


Termo de Cooperação 034/2021
Resolução SES nº 7591/2021
Banco do Brasil - Agência 3392-8
Conta Corrente 7353-9



IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data	Data De	Valor Nota Fiscal
			De Vencimento	Pagamento	
Material de Consumo	HOSPFAR IND E COMERCIO PRODUTOS	349284	01/11/2021	29/10/2021	R\$ 10.350,00
Material de Consumo	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	3493	31/10/2021	29/10/2021	R\$ 38.000,00
Material de Consumo	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40659	30/10/2021	29/10/2021	R\$ 30.480,00
Material de Consumo	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	298694	16/11/2021	16/11/2021	R\$ 17.101,38
Material de Consumo	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	25092	15/11/2021	16/11/2021	R\$ 1.050,66
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	15224	15/11/2021	16/11/2021	R\$ 1.733,00
Material de Consumo	GENESIO ANDRADE MENDES	95635	30/12/2021	20/12/2021	R\$ 696,00
Material de Consumo	SERVIMED	840716	19/01/2022	05/01/2022	R\$ 373,49
Material de Consumo	MED CENTER COMERCIAL LTDA	388681	24/06/2022	01/06/2022	R\$ 967,79
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTO HOSPITALARES	14623	30/10/2021	29/10/2021	R\$ 37.950,00
Material de Consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	238665	30/10/2021	29/10/2021	R\$ 50.000,00
Material de Consumo	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL	17283	15/11/2021	16/11/2021	R\$ 5.711,30
Material de Consumo	GLOBAL HOSPITALAR	115579	30/11/2021	19/11/2021	R\$ 1.330,00
Material de Consumo	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	308498	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 1.710,00
Material de Consumo	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	218165	22/12/2021	15/12/2021	R\$ 3.200,00
Material de Consumo	DROGAMAXI LTDA	192709	12/02/2022	04/02/2021	R\$ 41,53
Material de Consumo	MED CENTER COMERCIAL LTDA	388677	24/06/2022	01/06/2022	R\$ 964,79
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3121047	16/11/2021	16/11/2021	R\$ 2.233,50
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3116588	16/11/2021	16/11/2021	R\$ 637,50
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3121219	16/11/2021	16/11/2021	R\$ 1.220,00
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3116854	16/11/2021	16/11/2021	R\$ 1.525,00
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3119040	16/11/2021	16/11/2021	R\$ 1.829,00
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3120627	16/11/2021	16/11/2021	R\$ 5.246,50
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3121046	16/11/2021	16/11/2021	R\$ 12.746,90
Material de Consumo	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT LTDA	1219894	15/11/2021	16/11/2021	R\$ 18.346,50
Material de Consumo	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT LTDA	214703	15/11/2021	16/11/2021	R\$ 6.266,92
Material de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	106491	15/11/2021	16/11/2021	R\$ 8.567,35
Material de Consumo	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	152677	15/11/2021	16/11/2021	R\$ 8.694,00
Material de Consumo	S3MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	40898	15/11/2021	16/11/2021	R\$ 6.959,00
Material de Consumo	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT LTDA	1222832	15/12/2021	17/11/2021	R\$ 9.682,20
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3128486	30/11/2021	30/11/2021	R\$ 5.531,50
Material de Consumo	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	16186	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 1.837,50
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3138350	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 512,00
Material de Consumo	MED CENTER COMERCIAL LTDA	388684	24/06/2022	01/06/2022	R\$ 9.165,50
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3111680	01/11/2021	29/10/2021	R\$ 18.480,00
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3106637	01/11/2021	29/10/2021	R\$ 50.000,00
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3106636	01/11/2021	29/10/2021	R\$ 55.128,00
Material de Consumo	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	26297	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 8.780,00
Material de Consumo	FARMACON LTDA	313550	24/12 - 23/01/22	15/12/2021	R\$ 2.040,00
Material de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	113056	05/01/2021	20/12/2021	R\$ 972,45
Material de Consumo	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	154240	21/12/2021	20/12/2021	R\$ 14.340,00
Material de Consumo	MED CENTER COMERCIAL LTDA	388680	24/06/2022	01/06/2022	R\$ 964,79
TOTAL					R\$ 453.363,05

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
1 - INVESTIMENTO	
Equipamento/Material Permanente	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
2 - CUSTEIO	
Material de Consumo	R\$ 453.363,05
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 453.363,05

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 450.000,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 1.031,04
Outros Recursos	R\$ 4.170,41
TOTAL RECEITA	R\$ 455.201,45
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 453.363,05
Outras despesas	R\$ 1.838,40
TOTAL DESPESA	R\$ 455.201,45
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, 13 de julho de 2022.


Wagner Eduardo Ferreira

PRESIDENTE

Termo de Cooperação 034/2021
Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA
Resolução SES nº 7591/2021
Banco do Brasil - Agência 3392-8
Conta Corrente 7352-0

Termo de Cooperação 034/2021
Resolução SES nº 7591/2021
Banco do Brasil - Agência 3392-8
Conta Corrente 7348-2

Termo de Cooperação 034/2021
Resolução SES nº 7591/2021
Banco do Brasil - Agência 3392-8
Conta Corrente 7351-2

Termo de Cooperação 034/2021
Resolução SES nº 7591/2021
Banco do Brasil - Agência 3392-8
Conta Corrente 7353-9