



TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09  
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 046/2021

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

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: 05/11/2021 à 13/07/2022.

II - RESOLUÇÃO

Resolução de referência: Resolução SES/MG, nº 7.592/2021 de 05 de julho de 2021.

Resolução que contempla o beneficiário: Resolução SES/MG, nº 7.592/2021 de 05 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\$ 105.000,00

Banco: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7420-9		VALOR
HISTÓRICO		
Saldo em 19/10/2021		R\$ -
Valor recebido em 05/11/2021		R\$ 105.000,00
Valor recurso próprio		R\$ 311,94
Rendimentos de aplicação financeira		R\$ 1.162,08
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)		R\$ 464,60
Despesas bancárias		R\$ 464,60
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)		R\$ 106.474,02
Outros lançamentos debitados		R\$ -
Saldo final em 13/07/2022		0,00

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor Nota Fiscal
Materiais de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	286296	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 18.500,00
Materiais de Consumo	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1226987	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 7.623,20
Materiais de Consumo	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1226973	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 29.995,20
Materiais de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3139980	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 3.480,00
Materiais de Consumo	GENESIO A. MENDES CIA LTDA	96371	13/01/2022	28/12/2021	R\$ 2.620,00
Materiais de Consumo	BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	101108	17/01/2022	28/12/2022	R\$ 2.240,00
Materiais de Consumo	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASIL LTDA	71758	19/01/2022	05/01/2022	R\$ 706,50
Materiais de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	297509	10/01/2022	05/01/2022	R\$ 1.422,44
Materiais de Consumo	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1233842	15/01/2022	14/01/2022	R\$ 2.088,00
Materiais de Consumo	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	226946	15/01/2022	14/01/2022	R\$ 391,45
Materiais de Consumo	MED CENTER COMERCIAL LTDA	359951	18/01/2022	18/01/2022	R\$ 2.176,11
Materiais de Consumo	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	829881	26/01/2022	19/01/2022	R\$ 754,14
Materiais de Consumo	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7779	30/01/2022	19/01/2022	R\$ 2.650,00
Materiais de Consumo	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	26992	06/02/2022	27/01/2022	R\$ 3.600,00
Materiais de Consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	482049	30/04/2022	06/04/2022	R\$ 3.225,78
Materiais de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	177277	30/04/2022	14/04/2022	R\$ 13.851,54
Materiais de Consumo	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	192476	30/04/2022	14/04/2022	R\$ 952,00
Materiais de Consumo	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	122686	30/04/2022	14/04/2022	R\$ 3.015,60
Materiais de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	249173	30/04/2022	25/04/2022	R\$ 240,50
Materiais de Consumo	ONCOPROD	356745	24/06/2022	07/06/2022	R\$ 5.392,50
Materiais de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	351138	06/07/2022	20/06/2022	R\$ 1.297,06
Materiais de Consumo	CONCEITO DISTRIBUIDORA	10143	23/06/2022	14/06/2022	R\$ 252,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 106.474,02</b>

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
<b>1 - INVESTIMENTO</b>	
Equipamento/Material Permanente	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
<b>2 - CUSTEIO</b>	
Material de Consumo	R\$ 106.474,02
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 106.474,02</b>

*J*



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

RECEITA	VALOR	
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Recebidos	R\$	105.000,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$	1.162,08
Outros Recursos (reembolso de despesas bancárias e recursos próprios)	R\$	776,54
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>106.938,62</b>
DESPESA		
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$	106.474,02
Outras despesas (despesas bancárias)	R\$	464,60
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>106.938,62</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Declaro que as informações acima correspondem à verdade.

Comprometo-me a manter arquivados os documentos que comprovem a execução do recurso, nos termos da legislação vigente.

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2022

Wagner Eduardo Ferreira  
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA