



TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 047/2021 - RES SES/MG nº 7.565/2021
PROJETO APROVADO NO ÂMBITO PARLAMENTAR: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS
MACHADO – FELUMA / HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS

I - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Nome: Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma

CNPJ: 17.178.203/0006-80

Beneficiário: Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais

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

Período de referência: 16/08/2022 à 11/11/2022.

II - RESOLUÇÃO

Resolução de referência: Resolução SES/MG Nº 7.565 de 21 de JUNHO de 2021.

Resolução que contempla o beneficiário: Resolução SES/MG Nº 7.565 de 21 de JUNHO de 2021.

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: Dotação Orçamentária 2302.3401.10.302.203.2894.0001.445042.01.00.50.1.55.

RECURSO PREVISTO R\$ 154.185,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7360-1	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 08/06/2021	R\$ -
Valor recebido em 26/11/2021	R\$ 154.185,00
Valor recurso próprio	R\$ 0,01
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 7.577,91
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 527,15
Despesas bancárias	R\$ 527,15
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 161.762,92
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 14/11/2022	0,00

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor Nota Fiscal
Aquisição de Equipamentos	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	6289	05/09/2022	16/08/2022	R\$ 133.000,00
Aquisição de Equipamentos	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	6290	05/09/2022	16/08/2022	R\$ 14.000,00
Aquisição de Equipamentos	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	427689	22/09/2022	15/09/2022	R\$ 111,44
Aquisição de Equipamentos	HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5481	15/10/2022	20/09/2022	R\$ 445,96
Aquisição de Equipamentos	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	6300	31/10/2022	06/10/2022	R\$ 14.000,00
Aquisição de Equipamentos	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	437624	28/11/2022	11/11/2022	R\$ 205,52
TOTAL					R\$ 161.762,92

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
1 - INVESTIMENTO	
Aquisição de Equipamentos	R\$ 161.762,92
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
2 - CUSTEIO	
Material de Consumo	R\$ -
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 161.762,92



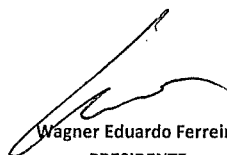
VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 154.185,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 7.577,91
Outros Recursos (reembolso de despesas bancárias e recursos próprios)	R\$ 527,16
TOTAL RECEITA	R\$ 162.290,07
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 161.762,92
Outras despesas (despesas bancárias)	R\$ 527,15
TOTAL DESPESA	R\$ 162.290,07
RESULTADO FINAL	R\$ -

Declaro que as informações acima correspondem à verdade.

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

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2022



Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA