



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 005/PRT GM/MS Nº 2624

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo Nº 01.060.873.21.14.

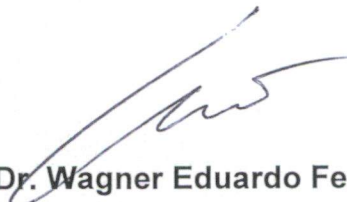
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/11/2021 à 25/04/2023.

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

Aos 25 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 da utilização dos recursos oriundos do TERMO DE COOPERAÇÃO 005/PRT GM/MS Nº 2624, 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

RECEBEMOS
03/05/2023
Barbara Ribeiro
3795-8

Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA
Hospital Universitário Ciências Médicas - HUCM



TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.060.873.21.14
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 005/PRT GM/MS Nº 2624

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: 18/11/2021 à 25/04/2023

II - RESOLUÇÃO

Portaria de referência: GM/MS nº 2624 de 28/09/2020

Portaria que contempla o beneficiário: GM/MS nº 2624 de 28/09/2020

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: Dotação Orçamentária 2302.3401.10.305.28.2829.0009.339039.61.00.50.

RECURSO PREVISTO

R\$ 300.000,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7354-7		VALOR
HISTÓRICO TOTAL		
Saldo em 02/06/2021	R\$	-
Valor recebido em 26/11/2022	R\$	300.000,00
Valor recurso próprio	R\$	1.110,30
Rendimentos de aplicação financeira	R\$	10.151,92
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$	1.213,25
Despesas bancárias	R\$	1.213,25
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$	311.262,22
Outros lançamentos debitados	R\$	-
Saldo final em 25/04/2023		0,00

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor Nota Fiscal
Serviço de Terceiro	MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	2021431	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 1.177,79
Serviço de Terceiro	SACIH CONTROLE DE INFECÇÕES E QUALIDADE ASSISTENCIAL LTDA	202174	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 1.050,52
Material de Consumo	BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	8200	30/12/2021	20/12/2021	R\$ 457,70
Serviço de Terceiro	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	20211851	30/12/2021	20/12/2021	R\$ 2.287,91
Serviço de Terceiro	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	20211852	30/12/2021	20/12/2021	R\$ 2.287,91
Serviço de Terceiro	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	2021519	30/12/2021	20/12/2021	R\$ 17.270,34
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2021519 IAG)	2021519	10/01/2022	20/12/2021	R\$ 570,29
Outros	DARF - IRRF (NF 2021519 IAG)	2021519	20/01/2022	20/12/2021	R\$ 285,15
Outros	DARF - Pis Cofins CSLL (NF 2021519 IAG)	2021519	20/01/2022	20/12/2021	R\$ 883,95
Serviço de Terceiro	MANUTHERM AR CONDICIONADO EIRELI	2021241	30/12/2021	20/12/2021	R\$ 6.678,33
Serviço de Terceiro	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	202217	15/01/2022	14/01/2022	R\$ 2.287,91
Serviço de Terceiro	SACIH'S CONTROLE DE INFECÇÕES E QUALIDADE ASSISTENCIAL LTDA	20222	15/01/2022	14/01/2022	R\$ 1.050,52
Serviço de Terceiro	MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	20222	17/01/2022	17/01/2022	R\$ 1.177,79
Serviço de Terceiro	JVD COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	202243	15/01/2022	17/01/2022	R\$ 732,13
Serviço de Terceiro	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	202250	15/02/2022	27/01/2022	R\$ 17.270,34
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202250 IAG)	202250	08/02/2022	27/01/2022	R\$ 570,29
Outros	DARF - Pis Cofins CSLL (NF 202250 IAG)	202250	18/02/2022	27/01/2022	R\$ 883,95
Outros	DARF - IRRF (NF 202250 IAG)	202250	18/02/2022	27/01/2022	R\$ 285,15
Material de Consumo	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	391117	10/02/2022	27/01/2022	R\$ 1.575,00
Outros	ISSQN RETIDO - NF 202217 MEDICAL HOSP	202217	15/01/2022	03/02/2022	R\$ 120,42
Outros	ISSQN RETIDO - NF 20222 MEDICAL HOSP	202217 / 20222	08/02/2022	03/02/2022	R\$ 28,75
Outros	DARF - Pis Cofins CSLL (NF 20222 SACIH'S)	20222	18/02/2022	03/02/2022	R\$ 53,48
Outros	DARF - IRRF (NF 20222 SACIH'S)	20222	18/02/2022	03/02/2022	R\$ 17,25
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202243 JVD)	202243	08/02/2022	03/02/2022	R\$ 38,53
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022 MDS)	20222	08/02/2022	03/02/2022	R\$ 42,72
Serviço de Terceiro	JVD COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	202293	15/02/2022	09/02/2022	R\$ 732,13
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202293 JVD E 2022168 MEDICAL HOSP)	202293 / 2022168	08/03/2022	08/02/2022	R\$ 158,95
Serviço de Terceiro	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	2022168	15/02/2022	09/02/2022	R\$ 2.287,91
Serviço de Terceiro	SACIH'S CONTROLE DE INFECÇÕES E QUALIDADE ASSISTENCIAL LTDA	20226	15/02/2022	09/02/2022	R\$ 1.050,52
Outros	DARF - IRRF (NF 20226 SACIH'S)	20226	18/03/2022	09/02/2022	R\$ 17,25
Outros	DARF - Pis Cofins CSLL (NF 20226 SACIH'S)	20226	18/03/2022	09/02/2022	R\$ 53,48
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 20226 SACIH'S)	20226	08/03/2022	09/02/2022	R\$ 28,75
Serviço de Terceiro	MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	202238	15/02/2022	09/02/2022	R\$ 1.177,79
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202238 MDS)	202238	08/03/2022	09/02/2022	R\$ 42,72
Serviço de Terceiro	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	202292	15/03/2022	25/02/2022	R\$ 17.270,34
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202292 IAG)	202292	08/03/2022	25/02/2022	R\$ 570,29
Outros	DARF - IRRF (NF 202292 IAG)	202292	18/03/2022	25/02/2022	R\$ 285,15
Outros	DARF - Pis Cofins CSLL (NF 202292 IAG)	202292	18/03/2022	25/02/2022	R\$ 883,95

4



CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº		Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor Nota Fiscal
		Doc. Fiscal				
Material de Consumo	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	66271		24/03/2022	03/03/2022	R\$ 7.500,00
Material de Consumo	DCB Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda	72932		24/03/2022	03/03/2022	R\$ 19.140,00
Serviço de Terceiro	MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	202280		15/03/2022	09/03/2022	R\$ 1.177,79
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202280 MDS)	202280		08/04/2022	09/03/2022	R\$ 42,72
Serviço de Terceiro	JVD COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022183		15/03/2022	09/03/2022	R\$ 732,13
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022183 JVD)	2022183		08/04/2022	09/03/2022	R\$ 38,53
Serviço de Terceiro	SACIH'S CONTROLE DE INFECÇÕES E QUALIDADE ASSISTENCIAL LTDA	202229		15/03/2022	09/03/2022	R\$ 1.050,52
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202259 SACIHS)	202229		08/04/2022	09/03/2022	R\$ 28,75
Outros	DARF - IRRF (NF 20229 SACIHS)	20229		20/04/2022	09/03/2022	R\$ 17,25
Outros	DARF - Pis Cofins CSLL(NF 20229 SACIHS)	20229		20/04/2022	09/03/2022	R\$ 53,48
Material de Consumo	ALFALAGOS LTDA	290666		08/04/2022	15/03/2022	R\$ 7.072,00
Material de Consumo	LOJA DO ACRÍLICO LTDA ME	13156		07/04/2022	17/03/2022	R\$ 2.232,00
Serviço de Terceiro	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	2022144		15/04/2022	24/03/2022	R\$ 1.270,34
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022144 IAG)	2022144		08/04/2022	24/03/2022	R\$ 570,29
Outros	DARF - IRRF (NF 2022144 IAG)	2022144		20/04/2022	24/03/2022	R\$ 285,15
Outros	DARF - Pis Cofins CSLL (NF 2022144 IAG)	2022144		20/04/2022	24/03/2022	R\$ 883,95
Serviço de Terceiro	COPIADORA COMPLETA LTDA	2022358		30/04/2022	01/04/2022	R\$ 2.481,16
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022358 COPIADORA COMPLETA)	2022358		08/04/2022	01/04/2022	R\$ 127,84
Serviço de Terceiro	JVD COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022281		15/04/2022	11/04/2022	R\$ 732,13
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022281 JVD)	2022281		09/05/2022	11/04/2022	R\$ 38,53
Serviço de Terceiro	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	2022518		15/04/2022	11/04/2022	R\$ 2.287,91
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022518 MEDICAL HOSP)	2022518		09/05/2022	11/04/2022	R\$ 120,42
Serviço de Terceiro	MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	2022128		15/04/2022	13/04/2022	R\$ 1.177,79
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022128 MDS)	2022128		09/05/2022	13/04/2022	R\$ 42,72
Serviço de Terceiro	SACIH'S CONTROLE DE INFECÇÕES E QUALIDADE ASSISTENCIAL LTDA	202212		15/04/2022	13/04/2022	R\$ 1.050,52
Outros	DARF - Pis Cofins CSLL (NF 202212 SACIH'S)	202212		20/05/2022	13/04/2022	R\$ 53,48
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202212 SACIH'S)	202212		09/05/2022	13/04/2022	R\$ 28,75
Outros	DARF - IRRF (NF 202212 SACIH'S)	202212		20/05/2022	13/04/2022	R\$ 17,25
Material de Consumo	SIRIUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ME	186		02/05/2022	22/04/2022	R\$ 2.999,99
Serviço de Terceiro	NAPI - NUCLEO DE ASSISTENCIA E PESQUISA EM INFECTOLOGIA LTDA	2022161		15/05/2022	03/05/2022	R\$ 17.840,63
Outros	DARF - Pis Cofins CSLL (NF 2022161 NAPI)	2022161		20/05/2022	02/05/2022	R\$ 883,95
Outros	DARF - IRRF (NF 2022161 NAPI)	2022161		20/05/2022	02/05/2022	R\$ 285,14
Serviço de Terceiro	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	2022669		15/05/2022	06/05/2022	R\$ 2.287,91
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022669 MEDICAL HOSP)	2022669		08/06/2022	06/05/2022	R\$ 120,42
Serviço de Terceiro	JVD COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022369		15/05/2022	06/05/2022	R\$ 732,13
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022369 JVD)	2022369		08/06/2022	06/05/2022	R\$ 38,53
Serviço de Terceiro	SACIH'S CONTROLE DE INFECÇÕES E QUALIDADE ASSISTENCIAL LTDA	202215		15/05/2022	06/05/2022	R\$ 1.050,52
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202215 SACIHS)	202215		08/06/2022	06/05/2022	R\$ 28,75
Outros	DARF - IRRF (NF 202215 SACIHS)	202215		20/06/2022	06/05/2022	R\$ 17,25
Outros	DARF - Pis Cofins CSLL (NF 202215 SACIHS)	202215		20/06/2022	06/05/2022	R\$ 53,48
Serviço de Terceiro	MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	2022164		16/05/2022	11/05/2022	R\$ 1.177,79
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022164 MDS)	2022164		08/06/2022	11/05/2022	R\$ 42,72
Serviço de Terceiro	MANUTHERM AR CONDICIONADO EIRELI	202295		30/05/2022	18/05/2022	R\$ 6.606,19
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202295 MANUTHERM AR)	202295		08/06/2022	18/05/2022	R\$ 263,81
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	251049		30/06/2022	20/05/2022	R\$ 988,00
Material de Consumo	PREMIARTE SOLUÇÕES PROMOCIONAIS LTDA	132		15/06/2022	30/05/2022	R\$ 2.150,00
Serviço de Terceiro	JVD COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022471		15/06/2022	14/06/2022	R\$ 732,13
Serviço de Terceiro	MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	2022209		15/06/2022	14/06/2022	R\$ 1.177,79
Serviço de Terceiro	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	2022851		15/06/2022	14/06/2022	R\$ 2.287,91
Serviço de Terceiro	SACIH'S CONTROLE DE INFECÇÕES E QUALIDADE ASSISTENCIAL LTDA	202218		15/06/2022	14/06/2022	R\$ 1.050,52
Material de Consumo	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39074		15/07/2022	20/06/2022	R\$ 6.499,10
Serviço de Terceiro	MANUTHERM AR CONDICIONADO EIRELI	2022138		30/06/2022	21/06/2022	R\$ 6.572,53
Material de Consumo	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39195		28/07/2022	28/06/2022	R\$ 5.872,05
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202218 SACIHS)	202218		08/07/2022	06/07/2022	R\$ 28,75
Outros	DARF - IRRF (NF 202218 SACIHS)	202218		20/07/2022	12/07/2022	R\$ 17,25
Outros	DARF - Pis Cofins CSLL (NF 202218 SACIHS)	202218		20/07/2022	20/07/2022	R\$ 53,48
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022471 JVD)	2022471		08/07/2022	06/07/2022	R\$ 38,53
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022209 MDS)	2022209		08/07/2022	06/07/2022	R\$ 42,72
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022851 MEDICAL HOSP)	2022851		08/07/2022	06/07/2022	R\$ 120,42
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022138 MANUTHERM)	2022138		08/07/2022	06/07/2022	R\$ 297,47
Material de Consumo	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39347		10/08/2022	06/07/2022	R\$ 5.872,05
Serviço de Terceiro	MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	2022247		15/07/2022	12/07/2022	R\$ 1.177,79
Outros	ISSQN RETIDO - (NF MDS 2022247)	2022247		08/08/2022	12/07/2022	R\$ 42,72
Serviço de Terceiro	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	2022987		15/07/2022	12/07/2022	R\$ 2.287,91
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022987 MEDICAL HOSP)	2022987		08/08/2022	12/07/2022	R\$ 120,42
Serviço de Terceiro	JVD COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022545		15/07/2022	12/07/2022	R\$ 732,13
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022545 JVD)	2022545		08/08/2022	12/07/2022	R\$ 38,53
Material de Consumo	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39482		15/08/2022	12/07/2022	R\$ 5.872,05
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255042		15/08/2022	15/07/2022	R\$ 10.384,35
Serviço de Terceiro	SACIH'S CONTROLE DE INFECÇÕES E QUALIDADE ASSISTENCIAL LTDA	202222		15/07/2022	18/07/2022	R\$ 1.050,52
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202222 SACIHS)	202222		08/08/2022	18/07/2022	R\$ 28,75
Outros	DARF - IRRF (NF 202222 SACIHS)	202222		19/08/2022	18/07/2022	R\$ 17,25
Outros	DARF - IRRF (NF 202222 SACIHS)	202222		19/08/2022	18/07/2022	R\$ 53,48
Serviço de Terceiro	MANUTHERM AR CONDICIONADO EIRELI	2022158		30/07/2022	22/07/2022	R\$ 6.571,84
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022158 MANUTHERM)	2022158		08/08/2022	22/07/2022	R\$ 298,16
Serviço de Terceiro	JVD COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022633		15/08/2022	08/08/2022	R\$ 732,13
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022633 JVD)	2022633		08/09/2022	08/08/2022	R\$ 38,53
Serviço de Terceiro	SACIH'S CONTROLE DE INFECÇÕES E QUALIDADE ASSISTENCIAL LTDA	202227		15/08/2022	08/08/2022	R\$ 1.050,52
Outros	DARF - IRRF (NF 202227 SACIHS)	202227		20/08/2022	08/08/2022	R\$ 17,25
Outros	DARF - Pis Cofins CSLL (NF 202227 SACIHS)	202227		20/09/2022	08/08/2022	R\$ 53,48
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202227 SACIHS)	202227		08/09/2022	08/08/2022	R\$ 28,75
Serviço de Terceiro	MANUTHERM AR CONDICIONADO EIRELI	2022183		30/08/2022	19/08/2022	R\$ 6.560,16
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022183 MANUTHERM)	2022183		08/09/2022	19/08/2022	R\$ 309,84

4



CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor Nota Fiscal
Serviço de Terceiro	SACIH'S CONTROLE DE INFECÇÕES E QUALIDADE ASSISTENCIAL LTDA	202230	15/09/2022	12/09/2022	R\$ 1.050,52
Outros	DARF - IRRF (NF 202230 SACIHS)	202230	20/10/2022	12/09/2022	R\$ 17,25
Outros	DARF - Pis Coffins CSLL (NF 202230 SACIHS)	202230	20/10/2022	12/09/2022	R\$ 53,48
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202230 SACIHS)	202230	10/10/2022	12/09/2022	R\$ 28,75
Material de Consumo	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40437	30/09/2022	14/09/2022	R\$ 5.872,05
Serviço de Terceiro	MANUTHERM AR CONDICIONADO EIRELI	2022213	30/09/2022	22/09/2022	R\$ 6.567,03
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022213 MANUTHERM)	2022213	10/10/2022	22/09/2022	R\$ 302,97
Serviço de Terceiro	SACIH'S CONTROLE DE INFECÇÕES E QUALIDADE ASSISTENCIAL LTDA	202234	15/10/2022	11/10/2022	R\$ 1.050,52
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 202234 SACIHS)	202234	08/11/2022	11/10/2022	R\$ 28,75
Outros	DARF - Pis Coffins CSLL (NF 202234 SACIHS)	202234	18/11/2022	11/10/2022	R\$ 53,48
Outros	DARF - IRRF(NF 202234 SACIHS)	202234	18/11/2022	11/10/2022	R\$ 17,25
Serviço de Terceiro	BIOBYTE SISTEMAS LTDA	2022188	15/11/2022	10/11/2022	R\$ 1.111,93
Outros	ISSQN RETIDO - (NF 2022188 BIOBYTE)	2022188	09/12/2022	10/11/2022	R\$ 38,07
Material de Consumo	ABASANTOS DISTRIBUIDORA	4298	12/02/2023	18/01/2023	R\$ 11.803,00
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	267325	28/02/2023	09/02/2023	R\$ 2.147,93
Material de Consumo	ACRILDAM IND E COM DE ARTEFATOS DE ACRÍLICO	12064	19/04/2023	29/03/2023	R\$ 3.060,00
Material de Consumo	LOJA DO ACRÍLICO LTDA ME	14155	28/04/2023	05/04/2023	R\$ 2.462,68
Material de Consumo			05/05/2023		R\$ 2.462,66
Material de Consumo			12/05/2023		R\$ 2.462,66
Material de Consumo			15/05/2023		R\$ 342,00
Serviço de Terceiro	BIOBYTE SISTEMAS LTDA	2023/78	15/04/2023	13/04/2023	R\$ 1.250,91
Outros	ISSQN S/NF 202378 BIOBYTE)		07/05/2023	13/04/2023	R\$ 50,09
Serviço de Terceiro	MANUTHERM AR CONDICIONADO EIRELI	2023/117	30/04/2023	18/04/2023	R\$ 8.156,93
Outros	ISSQN S/NF 2023/117 MANUTHERM)		20/05/2023	18/04/2023	R\$ 429,31
Material de Consumo	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43524	16/05/2023	18/05/2023	R\$ 5.048,78
TOTAL					R\$ 311.262,22

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\$ 114.076,05
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ 184.617,36
Outros	R\$ 12.568,81
SOMA TOTAL	R\$ 311.262,22

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 300.000,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 10.151,92
Outros Recursos	R\$ 2.323,55
TOTAL RECEITA	R\$ 312.475,47
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 311.262,22
Outras despesas	R\$ 1.213,25
TOTAL DESPESA	R\$ 312.475,47
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, 25 de abril de 2023

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA