



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.607, DE 20 DE JULHO DE 2021

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: 31/08/2021 à 05/09/2022.

II - RESOLUÇÃO

Resolução de referência: Resolução SES/MG, nº 7.607, de 20 DE JULHO de 2021.

Resolução que contempla o beneficiário: Resolução SES/MG, nº 7.607, de 20 DE JULHO de 2021.

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: Dotação Orçamentária nº 4291.10.302.026.1008.0001 - 334141 - 10.1.

RECURSO PREVISTO R\$ 41.481,54

Banco do Brasil		AGÊNCIA: 3392-8	CONTA: 7345-8
HISTÓRICO		VALOR	
Saldo em 01/06/2021		R\$	-
Valor recebido em 31/08/2021		R\$	41.481,54
Valor recurso próprio		R\$	126,50
Rendimentos de aplicação financeira		R\$	1.200,31
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)		R\$	689,40
Despesas bancárias		R\$	689,40
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)		R\$	42.808,35
Outros lançamentos debitados		R\$	-
Saldo final em 31/08/2022			0,00

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor Nota Fiscal
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	291171	30/12/2021	21/12/2021	R\$ 11,70
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	290989	30/12/2021	21/12/2021	R\$ 10.696,35
Material de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	321623	18/01/2022	29/12/2021	R\$ 2.246,37
Material de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27235	24/01/2022	19/01/2022	R\$ 5.520,00
Material de Consumo	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	643906	30/03/2022	09/03/2022	R\$ 6.836,25
Material de Consumo	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1543770	30/03/2022	09/03/2022	R\$ 732,50
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	324493	30/03/2022	10/03/2022	R\$ 4.545,12
Material de Consumo	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	668928	12/08/2022	22/07/2022	R\$ 780,00
Material de Consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALAR	255656	15/08/2022	22/07/2022	R\$ 3.540,73
Material de Consumo	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	359198	19/08/2022	05/08/2022	R\$ 3.144,96
Material de Consumo	HOSPVIDA LTDA	16185	10/08/2022	05/08/2022	R\$ 442,60
Material de Consumo	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALAR	258754	22/09/2022	31/08/2022	R\$ 4.311,77
TOTAL					R\$ 42.808,35

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\$ 42.808,35
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
SOMA TOTAL	R\$ 42.808,35

4



VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR	
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Recebidos	R\$	41.481,54
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$	1.200,31
Outros Recursos (recursos próprios e reembolso de despesas bancárias)	R\$	815,90
TOTAL RECEITA	R\$	43.497,75
DESPESA		
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$	42.808,35
Outras despesas (despesas bancárias)	R\$	689,40
TOTAL DESPESA	R\$	43.497,75
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, 23 de dezembro de 2022 .

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA