



TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09  
PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 050/2021  
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: 05/11/2021 à 05/09/2022.

II - RESOLUÇÃO

Resolução de referência: Resolução SES MG nº 7.591/2021 de 02 de JULHO de 2021.

Resolução que contempla o beneficiário: Resolução SES MG 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\$ 612.120,50

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 05/11/2021	R\$ 612.120,50
Valor recurso próprio	R\$ 1.390,76
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 12.769,10
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 2.112,45
Despesas bancárias	R\$ 2.112,45
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 626.280,36
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 02/09/2022	0,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7416-0	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 05/11/2021	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 445,65
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.164,45
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 527,05
Despesas bancárias	R\$ 527,05
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101.610,10
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 01/07/2022	0,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7417-9	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 05/11/2021	R\$ 77.092,50
Valor recurso próprio	R\$ 286,15
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.177,53
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 404,65
Despesas bancárias	R\$ 404,65
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 78.556,18
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 07/06/2022	0,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7418-7	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 05/11/2021	R\$ 335.028,00
Valor recurso próprio	R\$ 565,46
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 8.465,57
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 585,80
Despesas bancárias	R\$ 585,80
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 344.059,03
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 02/09/2022	0,00

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7421-7	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 19/10/2021	R\$ -
Valor recebido em 05/11/2021	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 93,50
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.961,55
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 594,95
Despesas bancárias	R\$ 594,95
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 102.055,05
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 01/09/2022	0,00

RECEBEMOS  
15/02/2023  
Barbara Ribeiro  
37958

4