



**TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.004.732.16.09**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 135/2021**  
**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:** 21/03/2022 à 01/09/2022.

**II - RESOLUÇÃO**

**Resolução de referência:** Resolução SES/MG, nº 7.761/2021 de 04 de OUTUBRO de 2021.  
**Resolução que contempla o beneficiário:** Resolução SES/MG, nº 7.761/2021 de 04 de OUTUBRO de 2021.

**III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**Origem do Recurso:** Dotação Orçamentária 2302.3401.10.302.203.2894.0001.339039.61.00.50.1.

**RECURSO PREVISTO** **R\$ 100.000,00**

BANCO: Banco do Brasil		AGÊNCIA: 3392-3	CONTA: 7468-3
HISTÓRICO		VALOR	
Saldo em 17/02/2022	R\$	-	
Valor recebido em 21/03/2022	R\$	100.000,00	
Valor recurso próprio	R\$	1.286,92	
Rendimentos de aplicação financeira	R\$	1,90	
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$	359,70	
Despesas bancárias	R\$	359,70	
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$	101.288,82	
Outros lançamentos debitados	R\$	-	
Saldo final em 01/09/2022			0,00

**IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor
					Nota Fiscal
Materials de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7400	30/06/2022	15/06/2022	R\$ 92.961,94
Materials de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7386	30/06/2022	15/06/2022	R\$ 491,51
Materials de Consumo	HOSPÍVIDA LTDA EPP	15365	01/07/2022	20/06/2022	R\$ 1.230,00
Materials de Consumo	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	370928	25/07/2022	12/07/2022	R\$ 3.296,45
Materials de Consumo	MULTIFARMA REPRESENTAÇÕES LTDA	193179	19/08/2022	05/08/2022	R\$ 561,60
Materials de Consumo	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	22706	19/08/2022	05/08/2022	R\$ 473,32
Materials de Consumo	QUATTRI MED REPRESENTAÇÕES LTDA	3653	21/09/2022	31/08/2022	R\$ 160,00
Materials de Consumo	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	223356	21/09/2022	31/08/2022	R\$ 2.114,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 101.288,82</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\$ 101.288,82
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 101.288,82</b>

*Termo de Cooperação 135/2021  
 Banco do Brasil - Agência 3392-3  
 Conta Corrente 7468-3*



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

RECEITA	VALOR	
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Recebidos	R\$	100.000,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$	1,90
Outros Recursos	R\$	1.646,62
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>101.648,52</b>
DESPESA		
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$	101.288,82
Outras despesas	R\$	359,70
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>101.648,52</b>
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, 22 de setembro de 2022 .

**Wagner Eduardo Ferreira**

**PRESIDENTE**

**Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA**

Termo de Cooperação 135/2021  
Banco do Brasil - Agência 3392-8  
Conta Corrente 7468-3