



tarifas

TERMO DE COOPERAÇÃO – PROCESSO – Nº 01.10481.22.03  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2022 - RES. SES/MG 7.796/2021  
 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA  
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS

59,95  
59,95  
81,95  
70,95  
70,95

59,95  
0  
119,9  
85,5

## 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: 14/06/2022 à 24/02/2023

## II - RESOLUÇÃO

Resolução de referência: RES SES/MG nº 7.796 de 21 de OUTUBRO de 2021.

## III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: RES SES/MG nº 7.796 de 21 de OUTUBRO de 2021.

## RECURSO PREVISTO

R\$ 75.741,72

BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 3392-8	CONTA: 7487-X	
<b>HISTÓRICO TOTAL</b>			<b>VALOR</b>
Saldo em 25/04/2022			R\$ -
Valor recebido em 27/05/2022			R\$ 75.471,72
Valor recurso próprio			R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira			R\$ 2.199,90
Outros lançamentos recebidos ( reembolso de despesas bancárias)			R\$ 609,10
Despesas bancárias			R\$ 609,10
Pagamentos realizados ( Cheques/ Ted / Ordem bancária)			R\$ 52.990,17
Outros lançamentos debitados			R\$ -
Saldo final em 24/02/2023			R\$ 24.681,45

3 tablets	R\$	4.000,00
1 ar condicionado	R\$	5.433,96
2 web cams, 2 caixas de som e 5 fones	R\$	1.284,22
insumos laboratoriais	R\$	23.854,55
EPI	R\$	23.144,44
Central de Ar	R\$	7.854,55
Manutenção de Monitores	R\$	9.900,00
	R\$	75.471,72

## IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor Nota Fiscal
1.0 Serviços de Terceiros (Manutenção de Monitores)	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	20222470	15/06/2022	14/06/2022	R\$ 1.045,00
Tributos	PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE	2022470	08/07/2022	06/07/2022	R\$ 55,00
2.0 Serviços de Terceiros (Manutenção de Monitores)	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022544	15/07/2022	12/07/2022	R\$ 1.045,00
Tributos	PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE	2022544	08/08/2022	12/07/2022	R\$ 55,00
3.0 Materiais de consumo (Aquisição de EPI)	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255524	15/08/2022	22/07/2022	R\$ 12.749,25
4.0 Aquisição de Equipamentos (Aquisição de 3 tablets)	DCPH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	248696	30/08/2022	05/08/2022	R\$ 3.507,00
5.0 Serviços de Terceiros (Manutenção de Monitores)	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022634	15/08/2022	08/08/2022	R\$ 1.045,00
Tributos	PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE	2022634	08/09/2022	08/08/2022	R\$ 55,00
6.0 Serviços de Terceiros (Central de Ar Comprimido)	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	164	15/08/2022	08/08/2022	R\$ 953,42
7.0 Aquisição de Equipamentos (Aquisição de 2 webcams, 2 caixas de som e 5 fones)	RELOJARIA ELETRÔNICA MOTTA LTDA	6304	30/08/2022	12/08/2022	R\$ 1.074,80
8.0 Aquisição de Equipamentos (Aquisição de 1 ar condicionado)	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1606939	05/09/2022	19/08/2022	R\$ 4.133,31
9.0 Materiais de consumo (Aquisição de Insumos Laboratoriais para Diagnóstico)	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	15631	09/09/2022	24/08/2022	R\$ 3.084,90
10.0 Materiais de consumo (Aquisição de Insumos Laboratoriais para Diagnóstico)	COMERCIAL SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	19372	15/09/2022	24/08/2022	R\$ 365,00
11.0 Materiais de consumo (Aquisição de EPI)	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	258358	15/09/2022	31/08/2022	R\$ 10.379,49
12.0 Materiais de consumo (Aquisição de Insumos Laboratoriais para Diagnóstico)	COMERCIAL SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	19475	30/09/2022	31/08/2022	R\$ 464,00
13.0 Serviços de Terceiros (Manutenção de Monitores)	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022711	15/09/2022	12/09/2022	R\$ 1.045,00
Tributos	PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE	2022711	10/10/2022	12/09/2022	R\$ 55,00
14.0 Serviços de Terceiros (Central de Ar Comprimido)	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	172	15/09/2022	13/09/2022	R\$ 953,42
15.0 Materiais de consumo (Aquisição de Insumos Laboratoriais para Diagnóstico)	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	15951	30/09/2022	14/09/2022	R\$ 1.611,90
16.0 Serviços de Terceiros (Central de Ar Comprimido)	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	176	15/10/2022	06/10/2022	R\$ 953,42
17.0 Serviços de Terceiros (Manutenção de Monitores)	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022784	15/10/2022	11/10/2022	R\$ 1.045,00
Tributos	PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE	2022784	08/11/2022	11/10/2022	R\$ 55,00
18.0 Serviços de Terceiros (Manutenção de Monitores)	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022848	15/11/2022	10/11/2022	R\$ 1.045,00
Tributos	PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE	2022848	09/12/2022	10/11/2022	R\$ 55,00
19.0 Serviços de Terceiros (Manutenção de Monitores)	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	202311	15/01/2023	12/01/2023	R\$ 1.045,00
Tributos	PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE	202311	08/02/2023	12/01/2023	R\$ 55,00
20.0 Serviços de Terceiros (Central de Ar Comprimido)	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	193	15/01/2023	18/01/2023	R\$ 953,42
21.0 Serviços de Terceiros (Central de Ar Comprimido)	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	196	15/02/2023	10/02/2023	R\$ 953,42
22.0 Serviços de Terceiros (Manutenção de Monitores)	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	202367	15/02/2023	13/02/2023	R\$ 993,85
Tributos	PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE	202367	08/03/2023	13/02/2023	R\$ 55,00
Tributos	RECEITA FEDERAL	202367	20/03/2023	13/02/2023	R\$ 51,15
23.0 Serviços de Terceiros (Manutenção de Monitores)	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2023144	15/03/2023		R\$ 993,85
Tributos	PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE - ISS	2023144	10/04/2023		R\$ 55,00
Tributos	RECEITA FEDERAL - CSL/COF/PIIS	2023144	20/04/2023		R\$ 51,15
24.0 Serviços de Terceiros (Central de Ar Comprimido)	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	33386	15/03/2023		R\$ 953,42

TOTAL R\$ 52.990,17

ATENÇÃO: RUBRICA DE MANUTENÇÃO DE MONITORES (JVD) ENCERRADA

## V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
<b>1 - INVESTIMENTO</b>	
Aquisição de Equipamentos	R\$ -
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
<b>2 - CUSTEIO</b>	
Material de Consumo	R\$ 52.990,17
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ -
Outros	R\$ -
<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 52.990,17</b>



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

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>	
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Recebidos	R\$	75.471,72
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$	2.199,90
Outros Recursos	R\$	609,10
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>78.280,72</b>
<b>DESPESA</b>		
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$	52.990,17
Outras despesas	R\$	609,10
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>53.599,27</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>24.681,45</b>

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, 13 de março de 2023

**Wagner Eduardo Ferreira**  
**PRESIDENTE**  
**Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA**