

**DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS
CORRENTES**

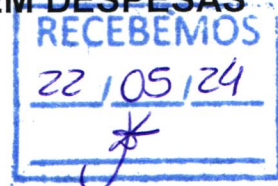
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023

PROCESSO Nº 01.053.382.23.24

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo Nº 01.062.998.21.60

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/12/2023 à 29/04/2024.

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



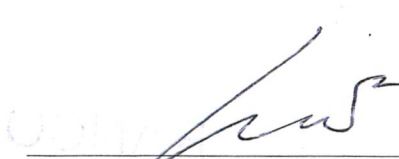
Kelly Alves de Souza
Agente Executivo Governamental
GM 106.072-2 - GPCOM/SMSA

Aos 29 dias do mês de abril de 2024, 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 Presidente da Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA, **WAGNER EDUARDO FERREIRA**, brasileiro, portador do CPF sob o nº 486.611.636-68, e pelo Diretor Geral do Hospital Universitário Ciências Médicas, **JOSÉ AMÉRICO CANÇADO BAHIA FILHO**, brasileiro, portador do CPF nº 545.089.836-34, DECLARAM a finalização do recurso das contas 94.521-3 e 94.743-3, em conformidade e estrita observância as condições pactuadas no Plano Operativo, parte integrante do processo nº 01.062.998.21.60, não havendo quaisquer obrigações acessórias e complementares para esta Secretaria Municipal de Saúde SMSA/SUS-BH. Informamos ainda a continuidade da utilização do recurso das demais contas do TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2023.

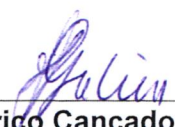
Declaram ainda que a documentação comprobatória do respectivo Termo permanecerá arquivada pelos próximos 10 (dez) anos, ficando disponível aos órgãos de controle de todas as esferas de governo.

Por ser verdade, firmamos o presente termo.

Belo Horizonte, 15 de maio de 2024.



Wagner Eduardo Ferreira
Fundação Educacional Lucas Machado
FELUMA



José Américo Cançado Bahia Filho
Hospital Universitário de Ciências Médicas
HUCM



TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023 – PROCESSO – Nº 01.053.382.23.24
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROCESSO Nº 01.062.998.21.60
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

Gestores do Beneficiário: Wagner Eduardo Ferreira (Presidente da Fundação Educacional Lucas Machado) / José Américo Cançado Bahia Filho (Diretor Geral do Hospital Universitário Ciências Médicas)

Período de referência: 20/12/2023 a 02/05/2024

II - PORTARIAS

Portarias de referências: nº 754/2023, 811/2023,812/2023, 1.024/2023, 1.037/2023,01.157/2023, 1.158/2023 e Portaria GM/MS 449/2023

Portarias que contemplam o beneficiário: nº 754/2023, 811/2023,812/2023, 1.024/2023, 1.037/2023,01.157/2023, 1.158/2023 e Portaria GM/MS 449/2023

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: 2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.74.1.600.510.3110

2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.74.1.600.520.3120

RECURSO PREVISTO R\$ 4.516.692,00

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 05/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 4.516.692,00
Valor recurso próprio	R\$ 2.818,63
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 115.377,52
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 7.488,69
Despesas bancárias	R\$ 7.540,49
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 2.015.271,51
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em	R\$ 2.619.564,84

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA: 94518-9

Proposta nº 36000.5038482/02-300 - MARCELO ARO

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 357,79
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.008,23
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 917,19
Despesas bancárias	R\$ 917,19
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101.366,02
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 13/03/2024	R\$ 0,00

Prestação de contas entregue na SMSA no dia 12/04/2024.

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA: 94520-5

Proposta nº 36000.5243362/02-300 - Aécio Neves

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 218,99
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.041,96
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 916,69
Despesas bancárias	R\$ 916,69
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101.260,95
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 13/03/2024	R\$ 0,00

Prestação de contas entregue na SMSA no dia 12/04/2024.

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA: 94522-1

Proposta nº 3600.5244592/02-300 - Eros Biondini

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 260,12
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.095,23
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 916,69
Despesas bancárias	R\$ 916,69
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101.355,35
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 13/03/2024	R\$ 0,00

Prestação de contas entregue na SMSA no dia 12/04/2024

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA: 94515-5

Proposta nº 36000.5040252/02-300 - JÚLIO DELGADO

HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 400.000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 11.809,53
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 443,19
Despesas bancárias	R\$ 446,38
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 281.594,05
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 30/04/2024	R\$ 130.212,29

(Handwritten signature and mark)



BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA: 94517-1	
Proposta nº 36000.5038682/02-300 - VILSON DA FETAEMG	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 1.700.000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 51.878,06
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 468,89
Despesas bancárias	R\$ 497,78
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 30/04/2024	1.751.849,17

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA: 94514-8	
Proposta nº 36000.5277332/02-300 - VILSON DA FETAEMG	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 712.213,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 21.734,25
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 452,10
Despesas bancárias	R\$ 464,20
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ -
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 30/04/2024	733.935,15

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA: 94523-9	
Proposta nº 36000.5244222/02-300 - DOMINGOS SÁVIO	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 200.000,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 4.554,34
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 443,39
Despesas bancárias	R\$ 446,78
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 203.160,81
Outros lançamentos debitados (IR deduzido)	R\$ -
Saldo final em 30/04/2024	1.390,14

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA: 94521-3	
Proposta nº 36000.5322332/02-300 - EROS BIONDINI	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 75.348,00
Valor recurso próprio	R\$ 191,07
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 720,52
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 1.380,50
Despesas bancárias	R\$ 1.380,50
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 76.259,59
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/04/2024	0,00

Conta encerrada dia 29/04/2024.

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA: 94513-0	
Proposta nº 36000.5254632/02-300 - EROS BIONDINI	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 108,32
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.150,31
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 442,19
Despesas bancárias	R\$ 442,19
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 101.258,63
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 02/05/2024	0,00

Conta encerrada dia 02/05/2024.

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA: 94743-3	
Proposta nº 36000.5270522/02-300 - NEWTON CARDOSO JR.	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 218,22
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 2.040,97
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 208,00
Despesas bancárias	R\$ 208,00
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 152.259,19
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 29/04/2024	0,00

Conta encerrada dia 29/04/2024.

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA: 94744-1	
Proposta nº 36000.5276672/02-300 - PATRUS ANANIAS	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 200.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 249,95
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 4.002,74
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ -
Despesas bancárias	R\$ -
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 204.252,69
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 02/05/2024	0,00

Conta encerrada dia 02/05/2024.



BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA: 94885-2 Proposta nº 36000.5276852/02-300 - PATRUS ANANIAS	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 180.285,00
Valor recurso próprio	R\$ 57,40
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 3.126,23
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 443,05
Despesas bancárias	R\$ 443,05
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 183.468,63
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 02/05/2024	0,00

Conta encerrada dia 02/05/2024.

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA:94740-9 Proposta nº 36000.5277182/02-300 - RODRIGO DE CASTRO	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 248.846,00
Valor recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 6.796,89
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 14,23
Despesas bancárias	R\$ 18,46
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 254.397,57
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 30/04/2024	1.241,09

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA:94809-2 Proposta nº 36000.5662082/02-30 - LAFAYETTE ANDRADA	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 100.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 10,00
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.572,27
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 281,00
Despesas bancárias	R\$ 281,00
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 100.645,27
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 30/04/2024	937,00

BANCO: Banco Itaú AGÊNCIA: 1403 CONTA:94745-8 Proposta nº 36000.5642772/02-300 - LINCOLN PORTELA	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 06/10/2023	R\$ -
Valor recebido em 20/12/2023	R\$ 150.000,00
Valor recurso próprio	R\$ 1.146,77
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 2.845,99
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 161,58
Despesas bancárias	R\$ 161,58
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 153.992,76
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 30/04/2024	0,00

Conta encerrada no dia 30/04/2024.

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor Nota Fiscal	Conta
Material de Consumo	BH FARMA COMERCIO LTDA	141940	05/02/2024	01/02/2024	R\$ 994,00	94.518-9
Material de Consumo	CM HOSPITALAR S.A	1068979	06/02/2024	01/02/2024	R\$ 1.410,40	94.518-9
Material de Consumo	GENESIO A MENDES CIA LTDA	38153	07/02/2024	01/02/2024	R\$ 8.856,00	94.518-9
Material de Consumo	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	237642	09/02/2024	01/02/2024	R\$ 1.977,60	94.518-9
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	750990	08/02/2024	01/02/2024	R\$ 6.565,00	94.518-9
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	607725	09/02/2024	01/02/2024	R\$ 919,60	94.518-9
Material de Consumo	BH FARMA COMERCIO LTDA	142083	07/02/2024	01/02/2024	R\$ 3.500,00	94.518-9
Material de Consumo	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3557	09/02/2024	01/02/2024	R\$ 480,00	94.518-9
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	293723	07/02/2024	01/02/2024	R\$ 16.239,30	94.518-9
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	293627	06/02/2024	02/02/2024	R\$ 10.337,40	94.518-9
Material de Consumo	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	237091	09/02/2024	02/02/2024	R\$ 28.570,00	94.518-9
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	605257	05/02/2024	02/02/2024	R\$ 18.409,19	94.518-9
Material de Consumo	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10049	09/02/2024	02/02/2024	R\$ 1.606,15	94.518-9
Material de Consumo	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1821286	26/02/2024	16/02/2024	R\$ 220,00	94.518-9
Material de Consumo	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	754197	27/02/2024	16/02/2024	R\$ 711,38	94.518-9
Material de Consumo	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	287703	24/02/2024	19/02/2024	R\$ 570,00	94.518-9
Material de Consumo	INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	313396	07/02/2024	02/02/2024	R\$ 6.550,00	94.520-5
Material de Consumo	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	NF SERVIÇO 2024/213 - NF VENDA 89304	05/02/2024	02/02/2024	R\$ 2.095,20	94520-5
Material de Consumo	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	90733	09/02/2024	02/02/2024	R\$ 2.461,64	94520-5
Material de Consumo	URGENCIA HOSPITALAR CRUZ DISTRIB DE MED E MATERIAIS CIRURGICO	7234	07/02/2024	02/02/2024	R\$ 5.778,50	94520-5
Material de Consumo	DOKI BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22286	07/02/2024	02/02/2024	R\$ 2.723,40	94520-5
Material de Consumo	VFB BRASIL LTDA	33233	07/02/2024	02/02/2024	R\$ 4.875,00	94520-5
Material de Consumo	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	500560	09/02/2024	02/02/2024	R\$ 529,50	94520-5
Material de Consumo	VFB BRASIL LTDA	33233	22/02/2024	02/02/2024	R\$ 4.875,00	94520-5
Material de Consumo	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	637955	07/02/2024	02/02/2024	R\$ 12.902,48	94520-5
Material de Consumo	NSY COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	18518	07/02/2024	02/02/2024	R\$ 922,63	94520-5
Material de Consumo	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	254720	09/02/2024	02/02/2024	R\$ 3.280,00	94520-5
Material de Consumo	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	158384	09/02/2024	02/02/2024	R\$ 3.738,31	94520-5
Material de Consumo	BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	122862	12/02/2024	05/02/2024	R\$ 1.773,24	94520-5
Material de Consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	58553	11/02/2024	05/02/2024	R\$ 3.998,61	94520-5
Material de Consumo	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48242	12/02/2024	05/02/2024	R\$ 994,48	94520-5
Material de Consumo	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	196164	13/02/2024	05/02/2024	R\$ 409,05	94520-5
Material de Consumo	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	31892	12/02/2024	05/02/2024	R\$ 5.100,00	94520-5
Material de Consumo	PLANDATA HOSPITALARES LTDA	2048	11/02/2024	05/02/2024	R\$ 2.064,00	94520-5
Material de Consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	293704	07/02/2024	05/02/2024	R\$ 5.535,20	94520-5

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 4.516.692,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 115.377,52
Outros Recursos	R\$ 10.307,32
TOTAL RECEITA	R\$ 4.642.376,84
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 2.015.271,51
Outras despesas	R\$ 7.540,49
TOTAL DESPESA	R\$ 2.022.812,00
RESULTADO FINAL	R\$ 2.619.564,84

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, 14 de maio de 2024

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE
Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma

José Américo Cançado Bahia Filho
DIRETOR GERAL - HUCM
Hospital Universitário Ciências Médicas

EM BRANCO