



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**OBJETO:** Incremento temporário do teto de média e alta complexidade (MAC).

**PROGRAMA/PROJETO:** Termo de Colaboração nº 04/2020– SMS

**VALOR CONVÊNIO/PROGRAMA:** R\$ 1.711.712,00 (um milhão setecentos e onze mil setecentos e doze reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 2037.3.3.50.41

**CELEBRADO COM:** Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga/MG

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
CONTA BANCÁRIA: 7446-2		
PERÍODO: 16/03/2020 à 11/11/2020		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	266.000,00
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	2.726,86
<b>Receita Total</b>		<b>268.726,86</b>

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	256.582,00
B)	Devolução para a Conta Única	-
C)	Devolução para o Conveniente	12.144,86
<b>Despesa Total</b>		<b>268.726,86</b>

<b>Saldo residual (Receita - despesa)</b>		<b>-</b>
---	--	----------



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
CONTA BANCÁRIA: 7443-8		
PERÍODO: 16/03/2020 a 16/03/2021		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	48.000,00
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	642,37
<b>Receita Total</b>		<b>48.642,37</b>

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
CONTA BANCÁRIA: 7441-1		
PERÍODO: 16/03/2020 a 16/03/2021		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	281.112,00
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	3.843,53
<b>Receita Total</b>		<b>284.955,53</b>

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	47.989,00
B)	Recolhimento de saldo residual	653,37
<b>Despesa Total</b>		<b>48.642,37</b>

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	280.174,00
B)	Recolhimento de saldo residual	4.781,53
<b>Despesa Total</b>		<b>284.955,53</b>

<b>Saldo residual (Receita - despesa)</b>	-
---	---

<b>Saldo residual (Receita - despesa)</b>	-
---	---

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
CONTA BANCÁRIA: 7439-x		
PERÍODO: 01/04/2020 a 14/03/2022		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	900.000,00
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	23.300,33
<b>Receita Total</b>		<b>923.300,33</b>

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
CONTA BANCÁRIA: 7448-9		
PERÍODO: 16/03/2020 à 11/11/2020		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	216.300,00
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	1.627,42
<b>Receita Total</b>		<b>217.927,42</b>

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	922.877,64
B)	Recolhimento de saldo residual	422,69
<b>Despesa Total</b>		<b>923.300,33</b>

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	216.200,01
B)	Recolhimento de saldo residual	1.727,41
<b>Despesa Total</b>		<b>217.927,42</b>

<b>Saldo residual (Receita - despesa)</b>	-
---	---

<b>Saldo residual (Receita - despesa)</b>	-
---	---

Em caso de dúvidas, entre em contato:

[prestacaodecontas@fsfx.com.br](mailto:prestacaodecontas@fsfx.com.br)

Telefone: (31) 3830-5406



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS								Parcial ( )
								Final (X)
<b>1 - ENTIDADE: Fundação São Francisco Xavier</b>								2 - Nº do Termo de Fomento: 04/2020
<b>3 - C.N.P.J.:19.878.404/0001-00</b>								Parlamentar: Bancada (Portaria 3.004 de 19/11/2019)
<b>4 - Período: 16/03/2020 à 11/11/2020</b>								
5 - Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8 - DOC PGTO	9 - DATA EMISSÃO	10 - DOC FISCAL	11 - DATA PAGAMENTO	12 - VALOR
1		Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	TR BANC	04/09/2020	24645	13/10/2020	R\$ 50.840,00
2		Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	TR BANC	03/09/2020	24636	13/10/2020	R\$ 50.840,00
3		Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	TR BANC	19/10/2020	25338	11/11/2020	R\$ 52.516,00
4		Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	TR BANC	22/10/2020	25401	11/11/2020	R\$ 51.447,00
5		Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	TR BANC	26/10/2020	25441	11/11/2020	R\$ 50.939,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 256.582,00</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS								Parcial ( )
								Final (X)
<b>1 - ENTIDADE: Fundação São Francisco Xavier</b>								2 - Nº do Termo de Fomento: 04/2020
<b>3 - C.N.P.J.:19.878.404/0001-00</b>								Parlamentar: Celinho do Sintrocceal - Resolução 6882/2019
<b>4 - Período: 16/03/2020 a 16/03/2021</b>								
5 - Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8 - DOC PGTO	9 - DATA EMISSÃO	10 - DOC FISCAL	11 - DATA PAGAMENTO	12 - VALOR
1	-	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	18.269.125/0001-87	Transf. Bancária	10/02/2021	336206	26/02/2021	R\$ 22.049,00
2	-	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	18.269.125/0001-87	Transf. Bancária	26/02/2021	341989	12/03/2021	R\$ 25.940,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 47.989,00</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS								Parcial ( )
								Final (X)
<b>1 - ENTIDADE: Fundação São Francisco Xavier</b>								2 - Nº do Termo de Fomento: 04/2020
<b>3 - C.N.P.J.:19.878.404/0001-00</b>								Parlamentar: Celinho do Sintrocceal - Resolução 6882/2019
<b>4 - Período: 16/03/2020 a 16/03/2021</b>								
5 - Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8 - DOC PGTO	9 - DATA EMISSÃO	10 - DOC FISCAL	11 - DATA PAGAMENTO	12 - VALOR
1	-	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	18.269.125/0001-87	Transf. Bancária	10/02/2021	336227	11/03/2021	R\$ 140.087,00
2	-	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	18.269.125/0001-87	Transf. Bancária	08/03/2021	345369	12/03/2021	R\$ 140.087,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 280.174,00</b>

Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41, Bairro das Águas  
Ipatinga - MG  
CEP 35160-158  
31 3829-9000



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

1 - ENTIDADE: Fundação São Francisco Xavier								Parcial ( )
3 - C.N.P.J.:19.878.404/0001-00								Final (X)
4 - Período: 01/04/2020 a 14/03/2022								2-Nº do Termo de Fomento:
								Termo de Colaboração Nº 004/2020 - R\$ 900 Mil
5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA EMISSÃO	10 - DOC FISCAL	11 - DATA PAGAMENTO	12 - VALOR
1		Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	26401571000121	TR BANC	11/02/2021	10489	17/03/2021	R\$ 26.656,00
2		Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	26401571000121	TR BANC	26/02/2021	10768	29/03/2021	R\$ 185.068,80
3		Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	26401571000121	TR BANC	12/03/2021	11053	12/04/2021	R\$ 185.068,80
4		Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	26401571000121	TR BANC	31/03/2021	11419	30/04/2021	R\$ 185.068,80
5		Somang Produtos Hospitalares Ltda	12927876000167	TR BANC	26/10/2021	239222	25/11/2021	R\$ 31.708,00
6		Hdl Logistica Hospitalar Ltda	11872656000110	TR BANC	26/10/2021	311282	25/11/2021	R\$ 78.540,05
7		Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18269125000187	TR BANC	08/11/2021	439175	08/12/2021	R\$ 186.087,29
8		Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18269125000187	TR BANC	30/12/2021	459858	31/01/2022	R\$ 44.679,90
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 922.877,64</b>

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

1 - ENTIDADE: Fundação São Francisco Xavier								Parcial ( )
3 - C.N.P.J.:19.878.404/0001-00								Final (X)
4 - Período: 16/03/2020 à 11/11/2020								2-Nº do Termo de Fomento: 04/2020
								Parlamentar: Hercílio Diniz (Portaria 3.004 de 19/11/2019)
5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA EMISSÃO	10 - DOC FISCAL	11 - DATA PAGAMENTO	12 - VALOR
1		DIFARMIG LTDA	19961036000160	TR BANC	31/08/2020	179493	02/10/2020	R\$ 153.120,00
2		Cirurgica Fernandes C Mat Cir Ho So Ltda	61418042000131	TR BANC	04/09/2020	1254291	26/10/2020	R\$ 37.848,01
3		Cirurgica Fernandes C Mat Cir Ho So Ltda	61418042000131	TR BANC	29/10/2020	1272743	11/11/2020	R\$ 25.232,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 216.200,01</b>

Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41, Bairro das Águas  
 Ipatinga - MG  
 CEP 35160-158  
 31 3829-9000