



PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO: Incremento temporário do teto de Média e Alta Complexidade (MAC) para aquisição de materiais e medicamentos para a Fundação São Francisco Xavier.

PROGRAMA/PROJETO: Termo de Colaboração 081/2019 – SMS

VALOR CONVÊNIO / PROGRAMA: R\$883.700,00 (Oitocentos e oitenta e três mil e setecentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2089.3.3.50.41

CELEBRADO COM: Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga - MG

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
CONTA BANCÁRIA: 7474-8		
PERÍODO: 27/12/2019 à 30/09/2020		
ENTRADA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	50.000,00
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	697,68
Receita Total		50.697,68
SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	50.000,00
B)	Recolhimento de saldo residual	697,68
Despesa Total		50.697,68
Saldo residual (Receita - despesa)		-



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
CONTA BANCÁRIA: 7442-X		
PERÍODO: 27/12/2019 à 30/09/2020		
ENTRADA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	83.700,00
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	966,52
Receita Total		84.666,52

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	83.936,64
B)	Recolhimento de saldo residual	729,88
Despesa Total		84.666,52

Saldo residual (Receita - despesa)	-
---	----------

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
CONTA BANCÁRIA: 7420-9		
PERÍODO: 27/12/2019 à 30/09/2020		
ENTRADA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	100.000,00
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	1.401,97
Receita Total		101.401,97

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	99.760,00
B)	Recolhimento de saldo residual	1.641,97
Despesa Total		101.401,97

Saldo residual (Receita - despesa)	-
---	----------

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
CONTA BANCÁRIA: 7418-7		
PERÍODO: 27/12/2019 a 12/03/2021		
ENTRADA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	150.000,00
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	2.180,54
Receita Total		152.180,54

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	152.128,50
B)	Recolhimento de saldo residual	52,04
Despesa Total		152.180,54

Saldo residual (Receita - despesa)	-
---	----------

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
CONTA BANCÁRIA: 7447-0		
PERÍODO: 27/12/2019 a 16/03/2021		
ENTRADA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	500.000,00
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	6.323,03
Receita Total		506.323,03

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	506.244,38
B)	Recolhimento de saldo residual	78,65
Despesa Total		506.323,03

Saldo residual (Receita - despesa)	-
---	----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS								Parcial ()
								Final (X)
1 - O.S.C.: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER								2-Nº do Termo de Fomento: 081/2019
3 - C.N.P.J.:19.878.404/0001-00						4 - Período: 27/12/2019 à 30/09/2020		Parlamentar: Marcelo Aro (Portaria 1.659 de 26/06/2019)
5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA EMISSÃO	10 - DOC FISCAL	11 - DATA PAGAMENTO	12 - VALOR
1		Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17908624000104	TR BANC	18/08/2020	24325	21/08/2020	R\$ 50.000,00
TOTAL								R\$ 50.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS								Parcial ()
								Final (X)
1 - O.S.C.: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER								2-Nº do Termo de Fomento: 081/2019
3 - C.N.P.J.:19.878.404/0001-00						4 - Período: 27/12/2019 à 28/09/2020		Parlamentar: Bancada (Portaria 1.659 de 26/06/2019)
5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA EMISSÃO	10 - DOC FISCAL	11 - DATA PAGAMENTO	12 - VALOR
1		Biohosp Produtos Hospitalares As	18269125000187	TR BANC	29/05/2020	247204	29/06/2020	R\$ 83.936,64
TOTAL								R\$ 83.936,64

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS								Parcial ()
								Final (X)
1 - O.S.C.: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER								2-Nº do Termo de Fomento: 081/2019
3 - C.N.P.J.:19.878.404/0001-00						4 - Período: 27/12/2019 à 30/09/2020		Parlamentar: Reginaldo Lopes (Portaria 1.647 de 26/06/2019)
5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA EMISSÃO	10 - DOC FISCAL	11 - DATA PAGAMENTO	12 - VALOR
1		Mp Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	7499258000123	TR BANC	17/08/2020	80696	21/08/2020	R\$ 99.760,00
TOTAL								R\$ 99.760,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS								Parcial ()
								Final (X)
1 - ENTIDADE: Fundação São Francisco Xavier								2-Nº do Termo de Fomento: 081/2019
3 - C.N.P.J.:19.878.404/0001-00					4 - Período: 27/12/2019 e 12/03/2021			Parlamentar: Deputado Federal Eros Biondini – Portaria nº 1.688, de 8 de Julho de 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	-	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos Ltda.	04.889.013/0001-14	550.504.000.014.647	17/08/2020	97168	21/08/2020	R\$ 77.000,00
2	-	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos Ltda.	04.889.013/0001-14	550.504.000.014.647	28/08/2020	97598	15/09/2020	R\$ 70.000,00
3	-	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos Ltda.	04.889.013/0001-14	550.504.000.014.647	02/02/2021	102079	02/03/2021	R\$ 5.128,50
TOTAL								R\$ 152.128,50

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS								Parcial ()
								Final (X)
1 - ENTIDADE: Fundação São Francisco Xavier								2-Nº do Termo de Fomento: 081/2019
3 - C.N.P.J.:19.878.404/0001-00					4 - Período: 27/12/2019 a 25/02/2021			Parlamentar: Celinho (Resolução 6822, de 30/08/2019)
5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA EMISSÃO	10 - DOC FISCAL	11 - DATA PAGAMENTO	12 - VALOR
1	-	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18269125000187	TR BANC	03/04/2020	230923	14/05/2020	R\$ 235.545,00
2	-	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18269125000187	TR BANC	30/07/2020	266959	30/09/2020	R\$ 64.993,20
3	-	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18269125000187	TR BANC	04/09/2020	279190	06/10/2020	R\$ 16.285,20
4	-	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18269125000187	TR BANC	16/09/2020	283033	03/11/2020	R\$ 64.993,20
5	-	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18269125000187	TR BANC	29/09/2020	287737	03/11/2020	R\$ 56.850,60
6	-	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18269125000187	TR BANC	23/09/2020	285219	03/11/2020	R\$ 49.357,44
7	-	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18269125000187	TR BANC	29/09/2020	287677	03/12/2020	R\$ 8.142,60
8	-	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18269125000187	TR BANC	24/11/2020	309822	28/12/2020	R\$ 10.077,14
TOTAL								R\$ 506.244,38

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



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