



PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO: Incremento temporário do teto de Média e Alta Complexidade (MAC).

PROGRAMA/PROJETO: Termo de Colaboração nº 85/2020

VALOR CONVÊNIO/PROGRAMA: R\$705.556,25 (Setecentos e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: n.º 2037.3.3.50.41.

CELEBRADO COM: Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga - MG

PERÍODO: 25/08/2020 à 25/08/2021

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
ENTRADA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	705.556,25
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	6.482,73
Receita Total		712.038,98

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	711.087,22
B)	Recolhimento de Saldo Residual	951,76
Despesa Total		712.038,98

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

Em caso de dúvidas, entre em contato:

prestacaodecontas@fsfx.com.br

Telefone: (31) 3830-5406


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
1 - O.S.C.: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

Parcial ()

Final (x)

3 - C.N.P.J.: 19.878.404/0001-00

4 - Período: 25/08/2020 à 14/09/2021

2- Nº do Termo:

Termo de Colaboração 085/2020

5- Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8- DOC PGTO	9 - DATA DE EMISSÃO	10 - DOC FISCAL	11 - DATA DE PAGAMENTO	12 - VALOR	
1	-	Brazmix Comércio Varejista E Atacadista Ltda	10972948000162	Boleto Bancário	22/01/2021	92353	22/02/2021	R\$	191.997,00
2	-	Difarmig Ltda	19961036000160	TED Transf.Eletr.	28/01/2021	186513	02/03/2021	R\$	4.178,80
3	-	Somamg Produtos Hospitalares Ltda	12927876000167	TED Transf.Eletr.	08/02/2021	222708	10/03/2021	R\$	54.230,00
4	-	Cirurgica Fernandes C Mat Cir Ho So Ltda	61418042000131	TED Transf.Eletr.	08/02/2021	1306146	10/03/2021	R\$	9.588,00
5	-	Somamg Produtos Hospitalares Ltda	12927876000167	TED Transf.Eletr.	08/02/2021	222724	10/03/2021	R\$	17.160,00
6	-	Somamg Produtos Hospitalares Ltda	12927876000167	Boleto Bancário	11/02/2021	222983	15/03/2021	R\$	38.896,00
7	-	Difarmig Ltda	19961036000160	TED Transf.Eletr.	12/02/2021	187338	15/03/2021	R\$	85.257,00
8	-	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18269125000187	TED Transf.Eletr.	15/02/2021	337559	17/03/2021	R\$	63.541,80
9	-	Cirurgica Fernandes C Mat Cir Ho So Ltda	61418042000131	TED Transf.Eletr.	16/02/2021	1308460	18/03/2021	R\$	7.990,00
10	-	Cirurgica Fernandes C Mat Cir Ho So Ltda	61418042000131	TED Transf.Eletr.	19/02/2021	1309865	22/03/2021	R\$	7.990,00
11	-	Somamg Produtos Hospitalares Ltda	12927876000167	TED Transf.Eletr.	19/02/2021	223216	22/03/2021	R\$	1.855,00
12	-	Somamg Produtos Hospitalares Ltda	12927876000167	Boleto Bancário	24/02/2021	223508	26/03/2021	R\$	11.310,00
13	-	Somamg Produtos Hospitalares Ltda	12927876000167	Boleto Bancário	02/03/2021	223714	01/04/2021	R\$	16.530,00
14	-	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos Ltda.	4889013000114	TED Transf.Eletr.	16/07/2021	107355	16/08/2021	R\$	200.563,62
TOTAL								R\$	711.087,22

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