



PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO: Custeio das ações de saúde para o enfrentamento do coronavírus COVID-19.

PROGRAMA/PROJETO: Termo de Metas nº 934/7482/2021

VALOR CONVÊNIO/PROGRAMA: R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)

CELEBRADO COM: Estado de Minas gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde/Fundo Estadual de Saúde.

PERÍODO: 15/06/2021 15/12/2022

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
ENTRADA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	240.000,00
B)	Recursos próprios	47.807,39
C)	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 4.927,75
	Receita Total	R\$ 292.735,14

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	R\$ 292.470,42
B)	Tarifa bancária	R\$ 114,25
C)	Devolução de saldo residual	R\$ 150,47
	Despesa Total	292.735,14

	Saldo residual (Receita - despesa)	R\$0,00
--	---	----------------

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)
2 - C.N.P.J.: 19.878.404/0001-00			3 - PERÍODO: 15/06/2021 15/12/2022			4 - TERMO: Termo de Metas 934/7482/2021	
5 - ORDEM	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ / CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA DE EMISSÃO	10 - DOC FISCAL	11 - DATA DE PAGAMENTO	12 - VALOR
1	W & V Saúde Ltda	27215282000109	Nota Fiscal	06/08/2021	202100000000027	13/08/2021	R\$ 40.825,55
2	Bastos Nacif Serviços Médicos Ltda	25422616000181	Nota Fiscal	09/08/2021	202100000000031	13/08/2021	R\$ 34.545,37
3	FAPS Soluções Médicas Ltda	32481591000152	Nota Fiscal	06/08/2021	44	13/08/2021	R\$ 19.817,78
4	Clínica Médica ML Ltda	36066391000194	Nota Fiscal	11/08/2021	14	16/08/2021	R\$ 25.626,64
5	SRF1708	339	Guia de Imposto	07/07/2021	202100000000028	20/08/2021	R\$ 288,00
6	SRF1708	339	Guia de Imposto	07/07/2021	202100000000094	20/08/2021	R\$ 126,00
7	SRF1708	339	Guia de Imposto	06/08/2021	202100000000027	20/09/2021	R\$ 654,87
8	SRF1708	339	Guia de Imposto	09/08/2021	202100000000031	20/09/2021	R\$ 556,68
9	SRF5952	344	Guia de Imposto	13/08/2021	202100000000027	20/09/2021	R\$ 2.030,11
10	SRF5952	344	Guia de Imposto	13/08/2021	202100000000031	20/09/2021	R\$ 1.725,71
11	Godoy Medicina Nuclear Ltda - Me	28938705000173	Nota Fiscal	08/11/2021	202100000000040	16/11/2021	R\$ 2.449,48
12	Marins E Chamon Servicos Medicos Ltda - ME	20837572000137	Nota Fiscal	08/11/2021	202100000000029	16/11/2021	R\$ 2.610,00
13	D. N. Cunha Servicos Medicos Ltda - Mr	19119573000167	Nota Fiscal	08/11/2021	488	16/11/2021	R\$ 8.573,19
14	Ifi Serviços Médicos Ltda - Me	26767169000165	Nota Fiscal	09/11/2021	202100000000067	16/11/2021	R\$ 14.355,00
15	Pmr Serviços Médicos Ltda	27117460000150	Nota Fiscal	08/11/2021	202100000000143	16/11/2021	R\$ 7.348,45
16	Nobre Pediatria Ltda - ME	13317777000126	Nota Fiscal	05/11/2021	202100000000058	16/11/2021	R\$ 3.061,85
17	D. N. Cunha Servicos Medicos Ltda - Mr	19119573000167	Nota Fiscal	07/12/2021	491	14/12/2021	R\$ 9.797,94
18	Ifi Serviços Médicos Ltda - Me	26767169000165	Nota Fiscal	07/12/2021	202100000000071	14/12/2021	R\$ 14.355,00
19	Nobre Pediatria Ltda - ME	13317777000126	Nota Fiscal	07/12/2021	2021000000000582	14/12/2021	R\$ 4.286,60
20	FAPS Soluções Médicas Ltda	32481591000152	Nota Fiscal	07/12/2021	55	14/12/2021	R\$ 2.610,00
21	Clínica Medica Silveira Ltda - EPP	9313810000172	Nota Fiscal	07/12/2021	1119	14/12/2021	R\$ 8.573,19
22	SRF5952	344	Guia de Imposto	16/11/2021	202100000000058	20/12/2021	R\$ 151,71
23	SRF1708	339	Guia de Imposto	05/11/2021	202100000000058	20/12/2021	R\$ 48,94
24	SRF1708	339	Guia de Imposto	08/11/2021	202100000000040	20/12/2021	R\$ 39,15
25	SRF1708	339	Guia de Imposto	08/11/2021	488	20/12/2021	R\$ 137,03
26	SRF1708	339	Guia de Imposto	08/11/2021	202100000000143	20/12/2021	R\$ 117,45
27	SRF5952	344	Guia de Imposto	16/11/2021	202100000000143	20/12/2021	R\$ 364,10
28	SRF5952	344	Guia de Imposto	16/11/2021	202100000000040	20/12/2021	R\$ 121,37
29	SRF5952	344	Guia de Imposto	16/11/2021	488	20/12/2021	R\$ 424,78
30	Bastos Nacif Serviços Médicos Ltda	25422616000181	Nota Fiscal	07/01/2022	202200000000003	14/01/2022	R\$ 1.224,74
31	SRF1708	339	Guia de Imposto	07/12/2021	1119	20/01/2022	R\$ 137,03
32	SRF1708	339	Guia de Imposto	07/12/2021	2021000000000582	20/01/2022	R\$ 68,51
33	SRF1708	339	Guia de Imposto	07/12/2021	491	20/01/2022	R\$ 156,60
34	SRF5952	344	Guia de Imposto	14/12/2021	491	21/01/2022	R\$ 489,16
35	SRF5952	344	Guia de Imposto	14/12/2021	1119	21/01/2022	R\$ 424,78
36	SRF5952	344	Guia de Imposto	14/12/2021	2021000000000582	21/01/2022	R\$ 212,39
37	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	Folha Analítica	31/07/2022	72022	23/09/2022	R\$ 62.674,07
38	Fundação São Francisco Xavier	19878404000100	Folha Analítica	31/08/2022	82022	23/09/2022	R\$ 21.461,20
TOTAL							R\$ 292.470,42