

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**OBJETO:** O presente Termo de Fomento tem por objeto a formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre o MUNICÍPIO e a O.S.C, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Márcio Cunha para assistência aos pacientes SUS na região, de relevância pública e social definido no Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, integra o presente instrumento.

**PROGRAMA/PROJETO:** TERMO DE FOMENTO N° 199/2023

**VALOR CONVÊNIO/PROGRAMA:** R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** N° 2.089.4.4.50.42.00

**CELEBRADO COM:** MUNICÍPIO DE IPATINGA

**PERÍODO:** 13/09/2023 A 30/04/2024

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
ENTRADA DE RECUSROS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Valor Transferido	R\$ 41.000,00
B)	Valor da Receita de Aplicação Financeira	R\$ 215,92
C)	Devolução tarifa bancária	R\$ 2,07
D)	Aporte Recurso Próprio	R\$ 29,81
E)	Devolução Pagamento Indevido	R\$ 166,53
	<b>Receita Total</b>	<b>R\$ 41.414,33</b>
SAÍDA DE RECUSROS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Pagamentos realizados	R\$ 41.245,64
B)	Tarifas Bancárias	R\$ 2,07
C)	Pagamentos indevidos	R\$ 166,53
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 41.414,24</b>
	<b>Saldo residual (Receita - despesa)</b>	<b>R\$ 0,09</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.414,33</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 ( )
O.S.C.: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER							Final (X)
C.N.P.J.:19.878.404/0001-00				Período: 13/09/2023 a 29/02/2024			Nº do Termo: 199/2023
N.º ORDEM	FORNECEDOR	CNPJ /CPF	DOC PGTO	DATA DE EMISSÃO	DOC FISCAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
1	Cbs Medico Cientifica LTDA	48791685000168	2296527	01/11/2023	1378769	01/12/2023	296,60
2	Cbs Medico Cientifica LTDA	48791685000168	2338583	13/12/2023	1392413	12/01/2024	1.873,75
3	Mhedica Service Comercio E Manutencao Ltda	8245855000194	2338573	14/12/2023	42819	18/01/2024	36.188,88
4	Cavicor Met. Com. de Moveis Ltda	7758985000168	2352281	11/01/2024	7219	08/02/2024	680,00
5	Cavicor Met. Com. de Moveis Ltda	7758985000168	2352278	11/01/2024	7221	08/02/2024	1.020,00
6	Cbs Medico Cientifica LTDA	48791685000168	2347009	12/01/2024	1401641	16/02/2024	1.186,41
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 41.245,64</b>