

CE/SCP/SCA Nº 153/2022

Anápolis, 29 de dezembro de 2022.

AO

Sr. Júlio César Teles Espindola

Secretário Municipal de Saúde – Anápolis – GO.

Assunto: Prestação de Contas do convenio 015/2022, processo nº. 000000146/2022.

Senhor Secretário,

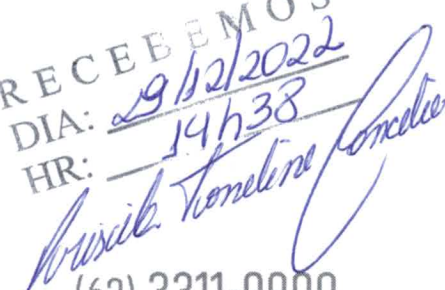
Encaminhamos em anexo (em mídia digital – CD), o relatório de prestação de contas do **Convenio nº 015/2022, Processo nº 000000146/2022**, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis e Fundação de Assistência Social de Anápolis (FASA) no valor de R\$ 150.000,00 (Cem e cinquenta mil Reais), composto dos seguintes documentos:

Item	Relação de Documentos	Aplica	Não se aplica
1	Ofício da Entrega	X	
2	Termo de Convênio/ Publicação	X	
3	Plano de Trabalho	X	
4	Nota de Empenho	X	
5	Nota de Liquidação	X	
6	Ordem de Pagamento / Comprovante TED	X	
7	Extrato Bancário	X	
8	Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas e de Pagamentos Efetuados	X	
9	Comprovantes de Pagamentos: Cópia das Notas Fiscais e Recibos	X	
10	Atestado de Regularidade	X	

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Irmã Aldenir Mota Ribeiro
Diretora Executiva da FASA

RECEBEMOS
DIA: 29/12/2022
HR: 14h38

(62) 3311-9900
diretoria@santacasa.org
Av. Visconde de Taunay, nº 134 - Jundiá, Anápolis - GO
www.santacasa.org



CÓPIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

I - IDENTIFICAÇÃO

1. Identificação Geral	
Razão Social FASA- Fundação de Assistência Social de Anápolis	CNPJ/ MF 01.038.751/0001-60
Processo nº 000000146/2021	Convênio 015/2022
Nome do Projeto Custeio	Data de Execução do Projeto Julho - 2022
Valor Total do Repasse de Recurso (R\$)	150.000,00

II - DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

2. Dados Bancários					
Banco		Caixa Econômica Federal - CEF	Agência		2512
Conta Corrente nº		1577-0	Tipo de Aplicação		
3. Movimentação Financeira (em R\$ 1,00)					
Data	Aplicação		Resgate	Rendimento	Saldo
30/06/2022				R\$ 262,90	
29/07/2022				R\$ 195,64	
31/08/2022				R\$ 3,34	
30/09/2022				R\$ 0,32	
31/10/2022				R\$ 0,02	
TOTAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 462,22	R\$ 462,22	

III - RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

4. Descrição das Receitas e Despesas			
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos	
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Saldo Inicial - Remanescente na conta Ref. a emenda anterior	R\$ -	Com recursos do Município de Anápolis	R\$ 150.452,23
Transferidos pelo Município de Anápolis	R\$ 150.000,00		R\$ -
Recursos Próprios	R\$ 169,40	Com recursos Próprios	R\$ -
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 150.169,40	Total dos Pagamentos	R\$ 150.452,23
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento	
Saldo Anterior	R\$ -	Tarifa Bancária	R\$ 180,26
No Período	R\$ -		
Total dos Rendimentos	R\$ 462,22	Saldo	-R\$ 0,87

RECEBEMOS
DIA: 29/12/2022
HR: 14h33
Wesley T. Correia



IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA/ CHEQUES

1. Relação de Pagamentos - Transferência eletrônica											
Receita	Item	Meta	Etapas/ Fase	Credor	CNPJ/ CPF	Nat. Despesa	OP. FINANCEIRA		TÍT. CRÉDITO		Valor (R\$)
							Número	Data	Número	Data	
				RecMed Com. De Mat. Hospitalares Eirelli - ME	06.696.359/0001-21	Medicamento	TED	30/06/2022	293426	30/06/2022	R\$ 1.430,88
				Med Vitta Com. De Prod. Hospitalares Ltda	28.418.133/0001-00	Medicamento	TED	01/07/2022	30105	30/06/2022	R\$ 11.742,60
				Dispomed Hospitalar Ltda	12.563.882/0001-82	Medicamento	TED	05/07/2022	4736	30/06/2022	R\$ 72.379,50
				Inovação Serviços e Comercio de Produtos Hospitalares	00.302.007/0001-68	Medicamento	TED	05/07/2022	4779	04/07/2022	R\$ 155,79
				Medcom Com. De Medicamentos hosp. Ltda	25.211.499/0001-07	Medicamento	TED	05/07/2022	51832	30/06/2022	R\$ 23.630,00
				Supermédica Distrib. Hosp. Eireli	06.065.614/0001-38	Medicamento	TED	05/07/2022	185062	30/06/2022	R\$ 938,88
				HTS Tecnologia em Saude Com. Imp. Exp. Ltda	66.437.831/0001-33	Medicamento	TED	05/07/2022	185046	30/06/2022	R\$ 2.625,00
				DMI Material Medico Hospitalar Ltda	37.109.097/0004-28	Medicamento	TED	05/07/2022	185301	01/07/2022	R\$ 10.382,45
				Supermédica Distrib. Hosp. Eireli	06.065.614/0001-38	Medicamento	TED	06/07/2022	185194	30/06/2022	R\$ 711,45
				DMI Material Medico Hospitalar Ltda	37.109.097/0004-28	Medicamento	TED	08/07/2022	146005	30/06/2022	R\$ 15.400,00
							TED	06/07/2022	65537	30/06/2022	R\$ 8.495,68
								08/07/2022	186025	06/07/2022	R\$ 2.120,00
								02/09/2022	67948	01/09/2022	R\$ 440,00
TOTAL A SER TRANSPORTADO OU TOTAL GERAL											R\$ 150.452,23

NOTA EXPLICATIVA:

- 1- A importância de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi creditada para SCMA em 21/06/2022, a primeira compra foi efetuada em 30/06/2022 e a última foi em 01/09/2022;
- 2- As metas a serem atingidas pela Unidade assistida foram consideradas no mês de julho e seguem abaixo:
- 3-

Meta Contida no plano de trabalho foi de 180 diárias de internação, 125 testes do pezinho (coletas), 50 testes da orelhinha, 350 atendimentos multiprofissionais, 4000 exames laboratoriais, e a meta executada foi:

Descrição	Qtd
Diárias internação	3410
Teste Pezinho (coletas)	200
Teste Orelhinha	159
Atend. Mult**	20835
Exames	16823

Fonte: Setor de Faturamento e Setor Multiprofissional / SCMA

** Atendimento Mult (Nutrição, Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologo, Fisioterapia)



V - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

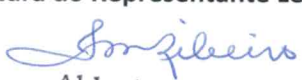
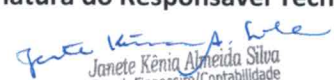
7. Conciliação Bancária		
Saldo Anterior		
. Saldo Remanescente na conta Ref. a emenda anterior	R\$	-
Crédito		
. Transferências Eletrônicas	R\$	150.000,00
. Pagamentos em espécie	R\$	150.452,23
. Rendimentos	R\$	462,22
	R\$	169,40
. Outros (recursos propios)		
Débito	R\$	180,26
Saldo Atual	-R\$	0,87
Pagamentos Pendentes		
Saldo após a Compensação dos Valores Pendentes	-R\$	0,87

VI - RELAÇÃO DE BENS

(Adquiridos, produzidos ou transformados , quando houver)

8. Relação de Bens					
Doc. Nº	Data	Especificação	Qtde	Valor Unitário	Total
Total Geral					

VII - ASSINATURAS

9. Assinaturas do Representante Legas e Responsável Técnico	
Local e Data:	
Assinatura do Representante Legal:	Assinatura do Responsável Técnico:
 Aldenir Mota Ribeiro Diretora Executiva FASA	 Janete Kénia Almeida Silva Coord. Financeiro/Contabilidade Santa Casa de Anápolis 29 DEZ. 2022