SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua Carolina Malheiros, nº 92 | Vila Conrado | São João da Boa Vista/SP | CEP: 13.870-720
Fone: (19) 3634-1133 www.santacasasaojoao.com.br

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**

# Relatório de Resultados e Atividades

Convênio 05/2020

Março/2021

São João da Boa Vista - SP

15/04/2021

## 1 Introdução

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades assistenciais de produção, metas e Indicadores, financeiros e administrativos desenvolvidas no mês de março de 2021, relacionado ao Convênio 05/2020, celebrado entre a Prefeitura de São João da Boa Vista e a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pelo plano de trabalho, que monitora e avalia o desempenho das ações no cumprimento das metas estabelecidas.

## 2 Objetivo

Fomentar a aquisição de materiais hospitalares, medicamentos, materiais de higiene e limpeza e materiais descartáveis, necessários à assistência dos pacientes internados usuários do Sistema Único de Saúde - SUS na Santa Casa neste período da Pandemia COVID-19, visando à garantia da continuidade no atendimento.

## 3 Dos Indicadores:

O valor referente ao Convênio 05 foi repassado em 08/12/2020 na forma de parcela única.

Foi feita uma programação, conforme quadro abaixo, do valor a ser desembolsado de cada item constante nesse Plano de Trabalho:

| | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL POR ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL HOSPITALAR | R$42.125,91 | R$42.125,91 | R$42.125,91 | R$42.125,91 | R$168.503,64 |
| MEDICAMENTOS | R$35.508,40 | R$35.508,40 | R$35.508,40 | R$35.508,40 | R$142.033,60 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R$2.285,93 | R$2.285,93 | R$2.285,93 | R$2.285,93 | R$9.143,72 |
| MATERIAL DESCARTÁVEL | R$689,23 | R$689,23 | R$689,23 | R$689,23 | R$2.756,92 |
| **TOTAL** | **R$80.609,47** | **R$80.609,47** | **R$80.609,47** | **R$80.609,47** | **R$322.437,88** |

O valor programado de cada mês foi feito conforme necessidade da Instituição. Por vezes, esse valor pode ser maior ou menor que o programado,

devido a estoque existente na Entidade, ou uma demanda inferior ou superior que possa justificar os valores apresentados a seguir, nos indicadores do Projeto:

### 3.1 Indicadores Quantitativos:

| **Indicador nº 1** | |
|---|---|
| **Objetivo** | Verificar a relação entre o valor de medicamentos comprados e o valor de medicamentos programado para o período estabelecido |
| **Período** | Mensal |
| **Meta** | 100% |
| **Fórmula** | Valor de medicamentos estabelecido adquiridos no período / Valor de medicamentos estabelecido para o período |
| **Resultado** | Apresentar processo de compra de medicamentos que comprove a aquisição prevista dos medicamentos para o período<br>90 a 100% da meta = 10 pontos; 80 a 89,9% da meta = 5 pontos;<br>< 80 % da meta = não pontua. |

O indicador 1 que verifica o valor adquirido com medicamentos, apresentou um percentual de 281,51%. Esse valor significa que a Entidade adquiriu um valor acima do planejado para o mês, correspondente a este item. Essa aquisição ocorreu devido à necessidade da Santa Casa no período. Houve um consumo acima do planejado anteriormente.

| **Indicador nº 2** | |
|---|---|
| Objetivo | Verificar a relação entre o valor de materiais hospitalares comprados e o valor de materiais hospitalares programado para o período estabelecido |
| Período | Mensal |
| Meta | 100% |
| Fórmula | Valor de materiais hospitalares estabelecidos adquiridos no período / Valor de materiais hospitalares estabelecido para o período |
| Resultado | Apresentar processo de compra de materiais hospitalares que comprove a aquisição prevista dos materiais hospitalares para o período<br>90 a 100% da meta = 10 pontos; 80 a 89,9% da meta = 5 pontos;<br>< 80 % da meta = não pontua. |

O indicador 2 que verifica o valor adquirido com materiais hospitalares, apresentou um percentual de 161,72%. Esse valor significa que a Entidade adquiriu um valor acima do planejado para o mês, correspondente a este item. Essa aquisição ocorreu devido à necessidade da Santa Casa no período. Houve um consumo acima do planejado anteriormente

| **Indicador nº 3** | |
|---|---|
| Objetivo | Verificar a relação entre o valor de materiais de limpeza e higiene comprados e o valor de materiais de limpeza e higiene programado para o período estabelecido |
| Período | Mensal |
| Meta | 100% |
| Fórmula | Valor de materiais de limpeza e higiene estabelecido adquiridos no período / Valor de materiais de limpeza e higiene estabelecido para o período |
| Resultado | Apresentar processo de compra de materiais de limpeza e higiene no período que comprove a aquisição prevista dos materiais de limpeza e higiene para o período<br>90 a 100% da meta = 10 pontos; 80 a 89,9% da meta = 5 pontos;<br>< 80 % da meta = não pontua. |

O indicador 3 que verifica o valor adquirido com materiais de higiene e limpeza, apresentou um percentual de 277,75%. Esse valor significa que a Entidade adquiriu um valor acima do planejado para o mês, correspondente a este item. Essa aquisição ocorreu devido à necessidade da Santa Casa no período. Houve um consumo acima do planejado anteriormente

| **Indicador nº 4** | |
|---|---|
| Objetivo | Verificar a relação entre o valor de materiais descartáveis e o valor de materiais descartáveis programado para o período estabelecido |
| Período | Mensal |
| Meta | 100% |
| Fórmula | Valor de materiais descartáveis estabelecido adquiridos no período / Valor descartáveis estabelecido para o período |
| Resultado | Apresentar processo de compra de descartáveis no período que comprove a aquisição prevista dos materiais descartáveis para o período<br>90 a 100% da meta = 10 pontos; 80 a 89,9% da meta = 5 pontos;<br>< 80 % da meta = não pontua. |

O indicador 4 que verifica o valor adquirido com materiais descartáveis, apresentou um percentual de 233,25%. Esse valor significa que a Entidade adquiriu um valor acima do planejado para o mês, correspondente a este item. Essa aquisição ocorreu devido à necessidade da Santa Casa no período. Houve um consumo acima do planejado anteriormente

### 3.2 Indicadores Qualitativos:

| **Indicador nº 5** | |
|---|---|
| Objetivo | Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas na UTI-COVID |
| Período | Mensal |
| Meta | >80% |
| Fórmula | Total de pacientes internados na UTI-COVID com alta com confirmação para COVID ocorrida no período / Total de pacientes internados na UTI-COVID com confirmação para COVID no mesmo período x 100 |

| | |
|---|---|
| Resultado | 70% a 80% da meta = 10 pontos; 60% a 69,9% da meta = 5 pontos; < 60 % da meta = não pontua. |

O indicador 5, conforme Indicadores Hospitalares de Internação anexo a esse relatório, apresenta um resultado de 49,05%.

Esse resultado foi obtido pelo cálculo do número de altas (exceto óbitos) ocorridas no mês de março, dividido pelo número de internações no mesmo período (26/53).

| **Indicador nº 6** | |
|---|---|
| Objetivo | Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas na Ala COVID |
| Período | Mensal |
| Meta | >80% |
| Fórmula | Total de pacientes internados na Ala COVID com alta melhorada com confirmação para COVID ocorrida no período / Total de pacientes internados na Ala COVID com confirmação para COVID no mesmo período x 100 |
| Resultado | 70% a 80% da meta = 10 pontos; 60% a 69,9% da meta = 5 pontos; < 60 % da meta = não pontua. |

O indicador 6, conforme Indicadores Hospitalares de Internação anexo a esse relatório, apresenta um resultado de 89,68%, atingindo assim a meta pactuada no Plano de Trabalho.

Esse resultado foi obtido pelo cálculo do número de altas (exceto óbitos) ocorridas no mês de março, dividido pelo número de internações no mesmo período (139/155).

São João da Boa Vista, 15 de abril de 2021.

Marcio Roberto Franciolli
Provedor

| Aplicação de recursos durante o mês de março/21 - convênio 05/2.020 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Med** | **Mat. Hosp** | **Mat. Limp.** | **Mat. Desc.** | **Mat. Esc.** |
| 529,60 | 2.822,80 | 1.211,07 | 1.607,60 | |
| 344,00 | 846,06 | 997,52 | | |
| 540,00 | 67,50 | 2.758,77 | | |
| 2.156,00 | 2.038,30 | 1.381,86 | | |
| 3.565,60 | 1.976,04 | | | |
| 3.500,00 | 2.926,81 | | | |
| 4.775,27 | 702,96 | | | |
| 467,59 | 764,00 | | | |
| 12.973,14 | 1.008,96 | | | |
| 265,49 | 1.594,40 | | | |
| 781,98 | 910,44 | | | |
| 150,00 | 5.684,41 | | | |
| 404,00 | 31.244,46 | | | |
| 1.776,60 | 225,00 | | | |
| 20.440,00 | 1.840,20 | | | |
| 754,81 | 221,38 | | | |
| 3.940,10 | 4.136,00 | | | |
| 1.050,00 | 5.850,00 | | | |
| 758,80 | 1.103,52 | | | |
| 32.298,32 | 2.162,00 | | | |
| 1.969,23 | | | | |
| 2.490,69 | | | | |
| 1.522,50 | | | | |
| 962,51 | | | | |
| 1.542,00 | | | | |
| **99.958,23** | **68.125,24** | **6.349,22** | **1.607,60** | **0,00** |

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
CNPJ: 59.759.084/0001-94

# Indicadores Hospitalares de Internação

**Indicadores por Centro de Custo - Pac-Dia considerando Transferências e nº Internações**

| | Altas Reais | Óbito -24H Reais | Óbito +24H Reais | Trans Hosp Reais | Total Saida Reais | Total Saida Trans | TOTAL Saida | Total Inter Reais | Trans Inter | TOTAL Inter | Total Leito | Leito Dia | Pac. Dia | Média Pac. Dia | Total Parto | Infec Hosp. | % Ocup. | Media Perm. | Giro Rotat | Morta Geral | Mort Inst | %Inf Hosp | %Pac Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALA COVID | 42 | 4 | 20 | 10 | 76 | 87 | 163 | 31 | 124 | 155 | 19 | 589 | 586 | 18.90 | 0 | 0 | 99.49 | 7.71 | 4.00 | 31.58 | 26.32 | 0.00 | 63.90 |
| U.T.I. ALA COV | 0 | 0 | 33 | 3 | 36 | 23 | 59 | 3 | 50 | 53 | 9 | 279 | 331 | 10.68 | 0 | 0 | 118.6 | 9.19 | 4.00 | 91.67 | 91.67 | 0.00 | 36.10 |
| TOTAL GERAL: | 42 | 4 | 53 | 13 | 112 | 110 | 222 | 34 | 174 | 208 | 28 | 868 | 917 | 29.58 | 0 | 0 | 105.6 | 8.19 | 4.00 | 50.89 | 47.32 | 0.00 | 100.0 |

## FILTROS SELECIONADOS

Período Selecionado: de 01/03/2021 até 31/03/2021
Censo: SIM
Categoria: TODAS
Sexo: TODOS
Caráter: ELETIVO e URGÊNCIA
Centro de Custo: ALA COVID, U.T.I. ALA COVID
Convênios: TODOS
Tipos de Serviço: TODOS
Especialidades: TODOS
Total de Leitos: Desconsidera leitos marcados com LEITODIA=''N'' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

## LEGENDA DOS INDICADORES

LEITO DIA: Número total de diárias disponíveis no período.
PACIENTE DIA: Número total de dias de internação de todos pacientes por período.
MÉDIA DE PACIENTE DIA: Número médio de pacientes internados no hospital por dia.
MÉDIA DE PERMANENCIA: Número médio de dias que um paciente fica internado.
GIRO DE ROTATIVIDADE: Número médio de paciente que passaram por um leito no período.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
Fundada em 1879, CEBAS Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

**Proposta**: 0021/2020
**Unidade**: Departamento de Saúde
**Entidade**: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros
**Instrumento**: CONVÊNIO nº 5 - Ano: 2020
**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF/4281/009.03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 232098 | 153614 | DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI CNPJ 43.575.877/0004-66 | Medicamentos | 04/03/2021 | 08/03/2021 | 529,60 | 0,00 | 0,00 | 529,60 | |
| CEF/4281/009.03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 2895255 | 161083 | Cristalia Prods. Quimicos e Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos | 10/03/2021 | 12/03/2021 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | |
| CEF/4281/009.03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 2894675 | 161211 | Cristalia Prods. Quimicos e Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos | 09/03/2021 | 12/03/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | |
| CEF/4281/009.03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 2893728 | 161340 | Cristalia Prods. Quimicos e Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos | 09/03/2021 | 12/03/2021 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,00 | |
| CEF/4281/009.03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 2893350 | 161496 | Cristalia Prods. Quimicos e Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos | 09/03/2021 | 12/03/2021 | 3.565,60 | 0,00 | 0,00 | 3.565,60 | |
| CEF/4281/009.03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 2893351 | 161620 | Cristalia Prods. Quimicos e Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos | 09/03/2021 | 12/03/2021 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 1402314 | 150361 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91 | Medicamentos | 24/02/2021 | 16/03/2021 | 4.775,27 | 0,00 | 0,00 | 4.775,27 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 97958 | 139582 | Global Hospitalar Importação e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53 | Medicamentos | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 467,59 | 0,00 | 0,00 | 467,59 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 9978 | 139847 | Alfalagos Ltda - FILIAL CNPJ 05.194.502/0004-67 | Medicamentos | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 2.490,69 | 0,00 | 0,00 | 2.490,69 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 457089 | 140102 | CM Hospitalar S/A Brasilia CNPJ 12.420.164/0009-04 | Medicamentos | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 12.973,14 | 0,00 | 0,00 | 12.973,14 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 532992 | 140347 | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84 | Medicamentos | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 265,49 | 0,00 | 0,00 | 265,49 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 930181 | 102242 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. CNPJ 26.921.908/0001-21 | Medicamentos | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 781,98 | 0,00 | 0,00 | 781,98 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 2908110 | 129542 | Cristalia Prods. Quimicos e Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos | 19/03/2021 | 23/03/2021 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 256505 | 82154784 | DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI CNPJ 43.575.877/0004-66 | Medicamentos | 19/03/2021 | 23/03/2021 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 1412590 | 83164146 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91 | Medicamentos | 22/03/2021 | 24/03/2021 | 1.776,60 | 0,00 | 0,00 | 1.776,60 | |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 1612079 | 134496 | Fresenius Kabi Brasil Ltda CNPJ 49.324.221/0001-04 | Medicamentos | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 20.440,00 | 0,00 | 0,00 | 20.440,00 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 505444 | 134691 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07 | Medicamentos | 19/03/2021 | 24/03/2021 | 754,81 | 0,00 | 0,00 | 754,81 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 91442 | 84242886 | Centerkit Produtos e Equip. de Laboratório Ltda. CNPJ 62.585.294/0001-18 | Medicamentos | 22/03/2021 | 25/03/2021 | 3.940,10 | 0,00 | 0,00 | 3.940,10 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 2916385 | 151614 | Cristalia Prods. Quimicos e Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos | 25/03/2021 | 30/03/2021 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 67920 | 151002 | Medicamental Hospitalar Ltda CNPJ 31.378.288/0001-66 | Medicamentos | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1.522,50 | 0,00 | 0,00 | 1.522,50 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 91648 | 151127 | Centerkit Produtos e Equip. de Laboratório Ltda. CNPJ 62.585.294/0001-18 | Medicamentos | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 758,80 | 0,00 | 0,00 | 758,80 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 91649 | 151250 | Centerkit Produtos e Equip. de Laboratório Ltda. CNPJ 62.585.294/0001-18 | Medicamentos | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1.542,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,00 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 98796 | 151414 | Global Hospitalar Importação e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53 | Medicamentos | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 962,51 | 0,00 | 0,00 | 962,51 | |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 507094 | 151752 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07 | Medicamentos | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 32.298,32 | 0,00 | 0,00 | 32.298,32 | |
| CEF/4281/009.0 3050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 98953 | 149111 | Global Hospitalar Importação e Comercio CNPJ 12.047.164/0001-53 | Medicamentos | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 1.969,23 | 0,00 | 0,00 | 1.969,23 | |

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial no Período R$** | **-41.977,46** |
| **(1) Saldo Anterior Repasses R$** | **-41.977,46** |
| **(2) Valores Transferidos R$** | **0,00** |
| **(3) Rendimentos de Aplicação R$** | **0,00** |
| **(4) Contrapartida R$** | **0,00** |
| **(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$** | **-41.977,46** |
| **(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$** | **99.958,23** |
| **(B) Juros pagos com Repasses R$** | **0,00** |
| **(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$** | **0,00** |
| **(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$** | **99.958,23** |
| **(-) Valores Devolvidos R$** | **0,00** |
| **(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$** | **-141.935,69** |
| | |
| **(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$** | **0,00** |
| **(6) Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse R$** | **0,00** |
| **(=) Subtotal de Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$** | **0,00** |
| **(-) Pagamentos com Recursos Próprios, Devoluções de Saques não Utilizados e/ou Compensações na Conta do Repasse R$** | **0,00** |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Final no Período (D+E) R$ | | | | | | | | | -141.935,69 | | | | |
| Saldo de Contas à Pagar R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |

Carolina M. Hentz
Aux. Administrativo

**Proposta**: 0021/2020
**Unidade**: Departamento de Saúde
**Entidade**: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros
**Instrumento**: CONVÊNIO nº 5 - Ano: 2020
**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 17602 | 76167732 | Samitech Comercio de Insumos Hospitalares Ltda CNPJ 05.804.681/0001-64 | Materiais Médico Hospitalares | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 2.822,80 | 0,00 | 0,00 | 2.822,80 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 9911 | 77481031 | Alfalagos Ltda - FILIAL CNPJ 05.194.502/0004-67 | Materiais Médico Hospitalares | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 846,06 | 0,00 | 0,00 | 846,06 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 2212931 | 77484585 | Cm Hospitalar Ltda CNPJ 12.420.164/0003-19 | Materiais Médico Hospitalares | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 889237 | 77482753 | CM Hospitalar S/A (RPO) CNPJ 12.420.164/0001-57 | Materiais Médico Hospitalares | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 2.038,30 | 0,00 | 0,00 | 2.038,30 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 1410481 | 77485428 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91 | Materiais Médico Hospitalares | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 1.976,04 | 0,00 | 0,00 | 1.976,04 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 782684 | 77483658 | Nacional Comercial Hospitalar Ltda CNPJ 52.202.744/0001-92 | Materiais Médico Hospitalares | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 2.926,81 | 0,00 | 0,00 | 2.926,81 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 8620 | 165876 | Capromed Farmacêutica Eireli EPP CNPJ 13.085.369/0001-96 | Materiais Médico Hospitalares | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 1.103,52 | 0,00 | 0,00 | 1.103,52 | |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 8522 | 181065 | POLO CIRURGICO LTDA CNPJ 08.323.951/0001-03 | Materiais Médico Hospitalares | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 702,96 | 0,00 | 0,00 | 702,96 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 8140 | 78511413 | CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 03.627.008/0001-70 | Materiais Médico Hospitalares | 16/03/2021 | 19/03/2021 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 1318533 | 78510465 | Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. CNPJ 61.418.042/0001-31 | Materiais Médico Hospitalares | 16/03/2021 | 19/03/2021 | 1.008,96 | 0,00 | 0,00 | 1.008,96 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 365252 | 164605 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64 | Materiais Médico Hospitalares | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 1.594,40 | 0,00 | 0,00 | 1.594,40 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 77284 | 164847 | Max Medical Com.Prods.Med. e Hospitalares Ltda. CNPJ 07.295.038/0001-88 | Materiais Médico Hospitalares | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 910,44 | 0,00 | 0,00 | 910,44 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 278176 | 165533 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92 | Materiais Médico Hospitalares | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 5.684,41 | 0,00 | 0,00 | 5.684,41 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 57371 | 165736 | DRL Comercio Importação e Exportação Eireli CNPJ 28.320.906/0001-02 | Materiais Médico Hospitalares | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 31.244,46 | 0,00 | 0,00 | 31.244,46 | |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 27984 | 181310 | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.514.207/0001-35 | Materiais Médico Hospitalares | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 14680 | 192769 | NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 33.839.828/0001-97 | Materiais Médico Hospitalares | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 1.840,20 | 0,00 | 0,00 | 1.840,20 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 516784 | 193011 | Servimed Comercial Ltda CNPJ 44.463.156/0001-84 | Materiais Médico Hospitalares | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 221,38 | 0,00 | 0,00 | 221,38 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 132826 | 193220 | Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgicos LTDA CNPJ 51.943.645/0001-07 | Materiais Médico Hospitalares | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 4.136,00 | 0,00 | 0,00 | 4.136,00 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 689 | 81386748 | HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 32.141.698/0001-51 | Materiais Médico Hospitalares | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 2.162,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,00 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 147334 | 82155824 | Laboratorios B. Braun S/A CNPJ 31.673.254/0009-51 | Materiais Médico Hospitalares | 18/03/2021 | 23/03/2021 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | |
| **Saldo Inicial no Período R$** | | | | | | | | | **-97.250,56** | | | | |
| **(1) Saldo Anterior Repasses R$** | | | | | | | | | **-97.250,56** | | | | |
| **(2) Valores Transferidos R$** | | | | | | | | | **0,00** | | | | |
| **(3) Rendimentos de Aplicação R$** | | | | | | | | | **0,00** | | | | |
| **(4) Contrapartida R$** | | | | | | | | | **0,00** | | | | |
| **(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$** | | | | | | | | | **-97.250,56** | | | | |



Conferido.

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ | | | | | | | | | 68.125,24 | | | | |
| (B) Juros pagos com Repasses R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ | | | | | | | | | 68.125,24 | | | | |
| (-) Valores Devolvidos R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ | | | | | | | | | -165.375,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (6) Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios, Devoluções de Saques não Utilizados e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Final no Período (D+E) R$ | | | | | | | | | -165.375,80 | | | | |
| Saldo de Contas à Pagar R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |

Ciente.

Carolina M. Hentz
Aux. Administrativo

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
Fundada em 1879, CEBAS Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

**Proposta**: 0021/2020
**Unidade**: Departamento de Saúde
**Entidade**: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros
**Instrumento**: CONVÊNIO nº 5 - Ano: 2020
**Período**: 01/03/2021 a 31/03/2021

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 22432 | 143403 | PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 24.231.147/0001-50 | Higiene e Limpeza | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 1.211,07 | 0,00 | 0,00 | 1.211,07 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 968 | 159502 | Carlos Cesar Borgo CNPJ 13.091.358/0001-19 | Higiene e Limpeza | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 1.381,86 | 0,00 | 0,00 | 1.381,86 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 22623 | 159640 | PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 24.231.147/0001-50 | Higiene e Limpeza | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 997,52 | 0,00 | 0,00 | 997,52 | |
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 1410481 | 77485428 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91 | Higiene e Limpeza | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 2.758,77 | 0,00 | 0,00 | 2.758,77 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Inicial no Período R$** | **-1.787,02** | |
| **(1) Saldo Anterior Repasses R$** | **-1.787,02** | |
| **(2) Valores Transferidos R$** | **0,00** | |
| **(3) Rendimentos de Aplicação R$** | **0,00** | |
| **(4) Contrapartida R$** | **0,00** | |
| **(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$** | **-1.787,02** | |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ | | | | | | | | | 6.349,22 | | | | |
| (B) Juros pagos com Repasses R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ | | | | | | | | | 6.349,22 | | | | |
| (-) Valores Devolvidos R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ | | | | | | | | | -8.136,24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (6) Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios, Devoluções de Saques não Utilizados e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Final no Período (D+E) R$ | | | | | | | | | -8.136,24 | | | | |
| Saldo de Contas à Pagar R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |

Ciente.

Carolina M. Hentz
Aux. Administrativo

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP
Fundada em 1879, CEBAS Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

**Proposta**: 0021/2020
**Unidade**: Departamento de Saúde
**Entidade**: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros
**Instrumento**: CONVÊNIO nº 5 - Ano: 2020
**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF/4281/009. 03050-0 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal | 966 | 117261 | Carlos Cesar Borgo CNPJ 13.091.358/0001-19 | Materiais Descartáveis | 08/03/2021 | 10/03/2021 | 1.607,60 | 0,00 | 0,00 | 1.607,60 | |

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial no Período R$** | **-2.191,00** |
| **(1) Saldo Anterior Repasses R$** | **-2.191,00** |
| **(2) Valores Transferidos R$** | **0,00** |
| **(3) Rendimentos de Aplicação R$** | **0,00** |
| **(4) Contrapartida R$** | **0,00** |
| **(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$** | **-2.191,00** |
| **(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$** | **1.607,60** |
| **(B) Juros pagos com Repasses R$** | **0,00** |
| **(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$** | **0,00** |
| **(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$** | **1.607,60** |
| **(-) Valores Devolvidos R$** | **0,00** |
| **(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$** | **-3.798,60** |
| | |
| **(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$** | **0,00** |
| **(6) Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse R$** | **0,00** |
| **(=) Subtotal de Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$** | **0,00** |



Ciente.

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Docu-mento | Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios, Devoluções de Saques não Utilizados e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Final no Período (D+E) R$ | | | | | | | | | -3.798,60 | | | | |
| Saldo de Contas à Pagar R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ | | | | | | | | | 0,00 | | | | |

Atenciosamente.

Carolina M. Hentz
Aux. Administrativo